

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	деятельность аэропортовая	по ОКПО	49576757		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытые акционерные общества / частная собственность	ИНН	0408010260		
		по ОКВЭД	52.23.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	649100, Алтай Респ, Майминский р-н, Майма с, Аэропорт				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 726	107 130	104 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 784	107 130	104 483
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 137	9 204	9 394
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	42
	Дебиторская задолженность	1230	16 198	24 048	15 066
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	13 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 029	2 455	896
	Прочие оборотные активы	1260	265	167	107
	Итого по разделу II	1200	69 640	48 874	25 505
	БАЛАНС	1600	175 424	156 004	129 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 403	44 403	44 403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	77 436	77 436	71 356
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 091)	(120 441)	(141 036)
	Итого по разделу III	1300	15 748	1 398	(25 277)
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 516	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	574	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 090	-	-
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 595	54 000	36 522
	Кредиторская задолженность	1520	100 991	100 605	118 743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 586	154 605	155 265
	БАЛАНС	1700	175 424	156 004	129 988



Глуховских Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытые акционерные общества

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
49576757		
0408010260		
52.23.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	165 573	180 925
	Себестоимость продаж	2120	(145 250)	(155 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 323	25 624
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 323	25 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	867	606
	Проценты к уплате	2330	(4 112)	(3 500)
	Прочие доходы	2340	465	339
	Прочие расходы	2350	(2 650)	(2 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 893	20 883
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(868)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14	-
	Прочее	2460	(528)	(288)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 350	20 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	6 080
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 350	26 675
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Глуховских Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
49576757		
0408010260		
52.23.11		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытые акционерные

общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	44 403	-	71 356	-	(141 036)	(25 277)
3а 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 080	-	20 595	26 675
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 595	20 595
переоценка имущества	3212	X	X	6 080	X	-	6 080
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	44 403	-	77 436	-	(120 441)	1 398
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 350	14 350
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	14 350
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	44 403	-	77 436	-	(106 091)	15 748

2.Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(25 277)	20 595	6 080	1 398
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(25 277)	20 595	6 080	1 398
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(141 036)	20 595	-	(120 441)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(141 036)	20 595	-	(120 441)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	15 748	1 398	(25 277)



Глуховских Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытые акционерные

общества

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
49576757		
0408010260		
52.23.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221 087	242 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 905	164 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 182	77 202
Платежи - всего	4120	(131 695)	(156 662)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 575)	(107 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 726)	(40 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 394)	(8 397)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 392	85 467
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 462	22 226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	595	21 620
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	867	606
Платежи - всего	4320	(596)	(76 041)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(596)	(7 641)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(68 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	866	(53 815)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 258	31 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 455	896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 712	32 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	2

Руководитель

Глуховских Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 726	107 130	104 483
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	58	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 137	9 204	9 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	42
Дебиторская задолженность*	1230	16 198	24 048	15 066
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	13 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 029	2 455	896
Прочие оборотные активы	1260	265	167	107
ИТОГО активы	-	175 424	156 004	129 988
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 516	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	574	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 595	54 000	36 522
Кредиторская задолженность	1520	100 991	100 605	118 743
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	159 676	154 605	155 265
Стоимость чистых активов	-	15 748	1 398	(25 277)

* -За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	149 458	(49 423)		8 514	(1 596)	1 198	(7 405)	-			156 376	(55 629)
	5210	за 2015г.	137 618	(40 150)		4 187	(148)	147	(8 657)	8 591	2 511		149 458	(49 423)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	14 483	(9 493)		2 900	(1 564)	1 171	(1 663)	-			15 818	(9 985)
	5211	за 2015г.	13 136	(7 887)		1 347	-	-	(1 606)	-			14 483	(9 493)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	1 696	(1 380)	169		-	-	(204)	-			1 865	(1 583)
	5212	за 2015г.	1 696	(1 168)	-	-	-	-	(212)	-			1 696	(1 380)
Транспортные средства	5203	за 2016г.	4 206	(1 848)	57		-	-	(617)	-			4 262	(2 466)
	5213	за 2015г.	2 665	(1 439)	1 681	(140)	140	(549)	-	-			4 206	(1 848)
Другие виды основных средств	5204	за 2016г.	126	(25)	-	-	-	-	(21)	-			126	(46)
	5214	за 2015г.	126	(4)	-	-	-	-	(21)	-			126	(25)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	950	(53)	-		-	-	(307)	-			950	(360)
	5215	за 2015г.	69	(39)	881		-	-	(14)	-			950	(53)
Сооружения	5206	за 2016г.	2 026	(1 139)	-		-	-	(172)	-			2 026	(1 310)
	5216	за 2015г.	1 749	(1 012)	277		-	-	(126)	-			2 026	(1 139)
Здания	5207	за 2016г.	125 972	(35 486)	5 389	(32)	28	(4 421)	-	-			131 329	(39 879)
	5217	за 2015г.	118 179	(28 601)	-	(8)	7	(6 129)	-	8 591	2 511		125 972	(35 486)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-		-	-	-	-			-	-
в том числе:														
	5221	за 2016г.	-	-	-		-	-	-	-			-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-		-	-	-	-			-	-

2.2.Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	7 094	6 626	(227)	(8 514)	4 980
	5250	за 2015г.	7 016	4 406	(140)	(4 187)	7 094
в том числе:							
Система видеонаблюдения на привокзальной площади	5241	за 2016г.	220	-	-	-	220
	5251	за 2015г.	220	-	-	-	220
Административно-бытовой склад ГСМ	5242	за 2016г.	2 547	2 619	-	5 166	-
	5252	за 2015г.	2 460	87	-	-	2 547
Оптоволоконная линия	5243	за 2016г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2015г.	90	-	-	-	90
Ограждение ГСМ	5244	за 2016г.	-	199	-	-	199
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стоянка автотранспортных средств	5245	за 2016г.	4 237	84	-	-	4 321
	5255	за 2015г.	4 012	225	-	-	4 237
Насос 1 СЦЛ-20/24ГМ-П	5246	за 2016г.	-	57	-	57	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация СКУД	5247	за 2016г.	-	147	-	147	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система оповещения RAM-340	5248	за 2016г.	-	219	71	148	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система пожарно-охранной сигнализации "Болид" Арм Орион Про 20-127	5249	за 2016г.	-	71	-	71	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Холодный склад ССТ (постройка)		за 2016г.	-	223	-	223	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Поиск 510Master (2)с дефектоискателем Поиск-310Д-2М		за 2016г.	-	-	(69)	69	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур (Орех Миланский)		за 2016г.	-	-	(48)	48	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади "Инспектор 60/70Z"		за 2016г.	-	-	(2 258)	2 258	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Воздуховодка ранцевая STIHL BR-550		за 2016г.	-	-	(42)	42	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Подметальная машинаKarcher Ktm 70/20		за 2016г.	-	-	(47)	47	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый		за 2016г.	-	-	(120)	120	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Турникет Трипод электромеханическийCUBE C-01		за 2016г.	-	-	(118)	118	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	71	-
в том числе:			
Система пожарно-охранной сигнализации "Болид" Арм Орион Про 20-127	5261	71	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 010 870	933 638	926 572
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2.Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2.Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016г.	24 067	-	4 433	-	(12 943)	(277)	-	X	X	186	16 165
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015г.	16 336	-	14 071	-	(6 617)	-	-	-	141	135	24 067
в том числе:													
	5511	за 2016г.	15 950	-	2 532	-	(8 718)	(277)	-	-	-	-	9 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	11 210	-	10 119	-	(5 379)	-	-	-	-	-	15 950
	5512	за 2016г.	4 696	-	1 660	-	(3 045)	-	-	-	-	-	3 311
Авансы выданные	5532	за 2015г.	2 537	-	2 995	-	(836)	-	-	-	-	-	4 696
	5513	за 2016г.	3 420	-	241	-	(1 181)	-	-	700	186	3 366	-
Прочая	5533	за 2015г.	2 589	-	957	-	(402)	-	-	141	135	3 420	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	24 067	-	4 433	-	(12 943)	(277)	-	X	X	16 165	-
Итого	5520	за 2015г.	16 336	-	14 071	-	(6 617)	-	-	X	X	24 067	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:	5540	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

состояние и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	35 516	-	-	-	-	-	35 516
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	154 553	4 422	26 708	(63 009)	-	X	X	123 559
в том числе:	5580	за 2015г.	156 567	27 003	3 514	(32 808)	-	141	135	154 553
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	90 887	1 832	-	(982)	-	-	-	91 737
	5581	за 2015г.	108 277	3 405	-	(20 795)	-	-	-	90 887
авансы полученные	5562	за 2016г.	1 404	1 466	-	(410)	-	-	-	2 460
	5582	за 2015г.	2 262	1 174	-	(2 033)	-	-	-	1 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 939	522	-	(761)	-	689	186	2 575
	5583	за 2015г.	3 400	392	-	(2 044)	-	141	50	1 939
кредиты	5564	за 2016г.	-	595	-	(596)	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	7 620	21	(7 641)	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	54 000	-	26 707	(58 112)	-	-	-	22 595
	5585	за 2015г.	36 522	14 000	3 478	-	-	-	-	54 000
прочая	5566	за 2016г.	6 323	7	-	(2 149)	-	11	-	4 192
	5586	за 2015г.	6 106	412	15	(295)	-	-	85	6 323
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	154 553	4 422	26 708	(63 009)	-	X	X	123 559
	5570	за 2015г.	156 567	27 003	3 514	(32 808)	-	X	X	154 553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	12 344	13 953
Расходы на оплату труда	5620	47 060	44 945
Отчисления на социальные нужды	5630	14 117	13 446
Амортизация	5640	7 405	6 810
Прочие затраты	5650	27 095	26 473
Итого по элементам	5660	108 021	105 627
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 021	105 627

*-Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



И.о. генерального директора В.П. Гусовских