

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		05015242		
		5031024890		
		21.10		
		12267	16	
		384		

Организация	Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Производство фармацевтических субстанций	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / частная собственность	ИНН	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	
Местонахождение (адрес)	142450, Московская обл, Старая Купавна г, Дорожная ул, 1	по ОКОПФ / ОКФС	
		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p. №1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p. №2	Основные средства	1150	16 007	12 747	13462
	в том числе:				
	Собственные основные средства	11501	14 829	11 569	12284
	Земельные участки	11502	1 178	1 178	1 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p. №3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	378	379	381
	в том числе:				
	Разница в сумме начисленной амортизации между бухгалтерским и налоговым учетом	11801	378	379	381
p. №2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 584	2 627
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	-	-	636
	Капитальные вложения	11902	-	1 584	1 991
	Итого по разделу I	1100	16 385	14 710	16 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p. №4	Запасы	1210	36 319	45 089	38 602
	в том числе:				
	Производственные запасы	12101	15 659	14 505	13 824
	Незавершенное производство	12102	427	275	227
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	20 174	30 259	24 551
	Товары отгруженные	12104	59	50	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	5	-
p. №5	Дебиторская задолженность	1230	48 303	32 713	28 477
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам	12301	8 985	5 222	6 357
	Задолженность покупателей	12302	24 908	21 718	22 098
	Переплаты в бюджет	12303	10	1443	-
	Переплаты в ФСС	12304	175	206	9
	Прочие дебиторы	12305	14 225	4124	13
p. №3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 151	6 596	7 803
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	17	13
	Расчетные и валютные счета	12502	11 135	6 579	7 790
	Прочие оборотные активы	1260	679	1 417	1 400
	в том числе:				
	Депонированные суммы	12601	-	-	420
	Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним	12602	11	11	11
	Расходы будущих периодов	12603	668	1406	969
	Итого по разделу II	1200	96 458	85 820	76 282
	БАЛАНС	1600	112 843	100 530	92 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39	39	16
	в том числе:				
	Уставный фонд	13101	39	39	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 628	7 628	7 628
	в том числе:				
	Прирост внеоборотных активов по переоценке	13401	7 628	7 628	7 628
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 687	2 687	-
	в том числе:				
	Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций	13501	2 687	2 687	-
	Резервный капитал	1360	32	32	32
	в том числе:				
	Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством	13601	32	32	32
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 579	79 343	61 234
	Итого по разделу III	1300	101 965	89 729	68 910
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 990	1 990	1 990
	в том числе:				
	Долгосрочная ссуда по договору с коммерческой организацией	14101	1 990	1 990	1 990
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 112	3 267	1372
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль	14201	2 112	3 267	1372
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 102	5 257	3 362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р. №5	Кредиторская задолженность	1520	6 776	5 544	20 480
	в том числе:				
	Задолженность перед бюджетом	15201	3 819	2 640	2 089
	Задолженность поставщикам	15202	968	976	10 816
	Авансы покупателей	15203	1 988	1 928	4 865
	Задолженность перед персоналом организации	15204	-	-	-
	Расчеты с учредителями	15205	-	-	2 710
	Прочие кредиторы	15206	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 776	5 544	20 480
	БАЛАНС	1700	112 843	100 530	92 752



Руководитель

(подпись)

Нефатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"</u>	по ОКПО		31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		05015242		
Вид экономической деятельности <u>Производство фармацевтических субстанций</u>	по ОКВЭД		5031024890		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>непубличное акционерное общество</u> / <u>частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		21.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	113 153	87 509
	в том числе:			
	Выручка от реализации собственного производства	21101	112 823	85 759
	Выручка от оптовой торговли	21102	330	1 750
	Себестоимость продаж	2120	(109 227)	(77 149)
	в том числе:			
	Себестоимость реализованной продукции собственного производства	21201	(108 987)	(75 671)
	Себестоимость оптовой торговли	21202	(240)	(1478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 926	10 360
	в том числе:			
	От реализации продукции собственного производства	21001	3 836	10 088
	От оптовой торговли	21002	90	272
	Коммерческие расходы	2210	(605)	(1154)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 321	9 206
	в том числе:			
	Прибыль от реализации продукции собственного производства	22001	3 510	9 287
	Прибыль от оптовой торговли	22002	(189)	(81)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28 772	33 661
	в том числе:			
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	27 466	29 540
	Доходы от прочей реализации	23402	37	58
	Положительные курсовые разницы по обязательствам в валюте	23403	1 233	238
	Прочие внереализационные доходы	23404	36	15
	Прочие расходы	2350	(16 554)	(19613)
	в том числе:			
	Расходы по содержанию имущества, сданного в аренду	23501	(14 455)	(13123)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23502	(329)	(36)
	Отрицательные курсовые разницы по операциям в валюте	23503	(624)	(4479)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(1 146)	(1975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 539	23 254
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 367)	(2840)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	106	86
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 154	(1895)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(2)

	Прочее	2460	(89)	(408)
	в том числе:			
	Плата за негативные выбросы сверх норм	24601	(88)	(36)
	Пени, штрафы в бюджет	24602	(1)	(1)
	Административные штрафы	24603	-	(371)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 236	18 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 236	18 109
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



15 марта 2017 г.

Нефатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"</u>	по ОКПО	05015242		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031024890		
Вид экономической деятельности <u>Производство фармацевтических субстанций</u>	по ОКВЭД	21.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>непубличное акционерное общество</u> / <u>частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

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	16	-	7 628	32	61 234	68 910
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	23	-	2 687	-	18 109	20 819
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 109	18 109
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	23	-	2 687	X	X	2 710
увеличение номинальной стоимости	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	39	-	10 315	32	79 343	89 729
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 236	12 236
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 236	12 236
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	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	39	-	10 315	32	91 579	101 965

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	101 965	89 729	68 910



**Нефатов Николай
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство фармацевтических субстанций
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / 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		
0710004		
31	12	2016
05015242		
5031024890		
21.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138 364	112 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 779	81 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 532	28 230
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 053	2 438
Платежи - всего	4120	(129 903)	(113 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 277)	(52 323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 378)	(35 678)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 182)	(4 582)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 066)	(20 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 461	(808)
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	(3 597)	(158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 597)	(158)
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	(3 597)	(158)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 864	(966)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 596	7 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 151	6 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(309)	(241)



Руководитель

(Подпись)

15 марта 2017 г.

Нефатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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. Наличие 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2016г.	1 584	3 672	(5 256)	(5 256)	-
	5250	за 2015г.	2 627	951	(1 994)	(1 994)	1 584
в том числе:							
Строительство хозспособом	5241	за 2016г.	1 584	-	(1 584)	(1 584)	-
	5251	за 2015г.	1 584	-	-	-	1 584
Приобретение отдельных объектов	5242	за 2016г.	-	3 672	(3 672)	(3 672)	-
	5252	за 2015г.	1 043	951	(1 994)	(1 994)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	6 373	3 474	3 314
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 940	1 941	1 942
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	8 165	-	4 263	-	(565)	-	-	-	-	-	11 863	-
	5521	за 2015г.	9 145	-	500	-	(1 460)	-	-	-	-	-	8 165	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	3 461	-	3 716	-	(303)	-	-	-	-	-	6 874	-
	5522	за 2015г.	4 121	-	-	-	(660)	-	-	-	-	-	3 461	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками	5505	за 2016г.	4 724	-	547	-	(262)	-	-	-	X	X	5 009	-
	5525	за 2015г.	5 024	-	500	-	(800)	-	-	-	X	X	4 724	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	24 548	-	288 128	-	(276 236)	-	-	-	-	-	36 440	-
	5530	за 2015г.	19 332	-	227 689	-	(222 473)	-	-	-	-	-	24 548	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	24 548	-	288 128	-	(276 236)	-	-	-	-	-	36 440	-
	5531	за 2015г.	17 976	-	158 758	-	(158 477)	-	-	-	-	-	18 257	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	32 713	-	292 391	-	(276 801)	-	-	X	X	X	48 303	-
	5520	за 2015г.	28 477	-	228 189	-	(223 933)	-	-	X	X	X	32 713	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 460	3 460	4 099	4 099	3 725	3 725
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 455	3 455	3 461	3 461	3 725	3 725
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5	5	638	638	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	44	-	-	(44)	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	14	44	-	(14)	-	-	-	-	44
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы покупателей	5555	за 2016г.	44	-	-	(44)	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	14	44	-	(14)	-	-	X	X	44
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	5 500	296 557	-	(295 281)	-	-	-	-	6 776
	5580	за 2015г.	20 466	334 631	-	(349 597)	-	-	-	-	5 500
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы покупателей	5567	за 2016г.	5 500	203 676	-	(207 188)	-	-	X	X	1 988
	5587	за 2015г.	20 466	334 631	-	(349 597)	-	-	X	X	5 500

Итого	5550	за 2016г.	5 544	296 557	-	(295 325)	X	X	6 776
	5570	за 2015г.	20 480	334 675	-	(349 611)	X	X	5 544

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	30 408	27 447
Расходы на оплату труда	5620	43 125	35 773
Отчисления на социальные нужды	5630	13 417	11 545
Амортизация	5640	1 996	1 916
Прочие затраты	5650	9 723	1 622
Итого по элементам	5660	98 669	78 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	9 933	(5 756)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 602	72 547

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Николай Александрович
Николай Александрович
(расшифровка подписи)

Пояснения к годовому отчету АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»

за 2016 год.

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование – Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»,
сокращенное наименование АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

Дата государственной регистрации 17.01.1994 г., государственный регистрационный номер №1962.

Размер уставного капитала составляет 39280 рублей.

Уставный капитал общества разделен на 39280 акций номиналом 1 рубль.

С момента акционирования общества проводилась 2-я эмиссия акций с присвоением кода государственной регистрации №1-01-15915-A-001D от 12.08.2014 г.

Акционерами являются физические лица. Изменений в уставном капитале нет.

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): Нефатов Николай Алексеевич

Члены Совета директоров:

1. Шибикина Лариса Владимировна

2. Ахмеров Марат Алмасович

3. Нефатов Николай Алексеевич

4. Минаев Александр Евгеньевич

5. Пупышева Ольга Викторовна

Ревизионная комиссия:

1. Черноусова Надежда Андреевна

2. Леонтьева Людмила Романовна

3. Брицына Любовь Аркадьевна

№п/п Показатель в тыс.руб.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
1. Сумма чистых активов	89729	101965
3. 2. Уставный капитал	39,28	39,28
Добавочный капитал	2687	2687
4. Нераспределенная прибыль	79343	91579

Среднесписочная численность в 2016 году составила 105 человек.

2. Основные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности общества является производство основной фармацевтической продукции.

Динамика производства и реализации продукции представлена в таблице:

Наименование продукции	Един. измер.	Произведено		Отгружено	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Кокарбоксилаза гидрохлорид	кг	470,0	824,4	765,2	1035,8
Винилин 100 г	тыс.фл.	71,9	49,0	79,4	43,2
Винилин 50 г	тыс.фл.	257,9	168,7	189,1	185,8
Сальбутамола гемисукцинат	кг	-	131,5	0,01	88,0
Димексид фарм. фас. 20 кг	кг	3040	7840	2360	6620

Динамика оптовой торговли отражена в таблице:

Наименование показателей	2015 г.	2016 г.
Оптовая торговля товарами тыс. руб.	1749,7	330,3

3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основе Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3.3. Начисление амортизации по основным средствам определяется линейным способом. Переоценка основных средств не проводилась.

3.4. В целях определения величины материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по средней себестоимости.

3.5. Оценка выпущенной готовой продукции, работ, услуг осуществляется по фактической себестоимости.

3.6. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) признается по методу начисления, независимо от поступления денежных средств.

3.7. Затраты на производство классифицируются на прямые и косвенные.

3.8. Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат работы Общества. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена, или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

4. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

4.1 Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Финансовые результаты деятельности АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» представлены в таблице.

Выручка от реализации продукции собственного	Величина тыс. руб.
производства, товаров	113153
Себестоимость продаж	109227
Валовая прибыль	3926
Коммерческие расходы	605
Прибыль от продаж	3321
Прочие доходы	28771
Прочие расходы	16554
Прибыль до налогообложения	15538
Чистая прибыль	12236

4.2. Налоговые разницы, повлиявшие на финансовый результат 2016 г.

В отчетном периоде, в соответствии с нормами ПБУ 18/2, фактором, влияющим на величину налога на прибыль являлись постоянные разницы – расходы формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных налоговых обязательств составила 106,2 тыс. руб.

4.3. Основные налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды в 2016 г., тыс. руб.

№ Наименование налогов и страховых взносов	Сумма
1. Налог на прибыль	4367,4
2. Налог на добавленную стоимость	8989,2
3. Налог на имущество	167,4
4. Транспортный налог	17,1
5. Прочие налоги и сборы	1228,1
Итого налогов	14769,2
6. Страховые взносы во внебюджетные фонды	14468,2
Всего налогов и страховых платежей	29237,4

Просроченной задолженности по уплате налогов на 31.12.2016 г. нет.

4.4. Основные дебиторы:

- 1794,3 тыс. руб. ЧАО «Биофарма» Украина, Киев;

- 3167,9 тыс. руб. ООО «Флора-Си»;

- 12004,3 тыс. руб. ООО «Йодные технологии и маркетинг».

4.5. Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 968,3 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность подтверждена договорами, просроченной задолженности нет.

4.6. Стоимость основных средств на конец 2016 г. составила 37953 тыс. руб. Начисленная амортизация составила 21946,4 тыс. руб.

4.7. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2016 г. составили:

Наименование	Количеств. показатель	Стоимост. показатель тыс. руб.
Электроэнергия тыс.кВт.ч	1943,12	6164
ГСМ (диз.топл.,бензин)тыс.л	11,87	448
Водоснабжение, тыс. куб.м.	6,6	266
Водоотведение, тыс. куб.м.	81,2	2492
Теплоэнергия, Гкал	1159	2225
Итого:		11595

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Условным фактом признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год и оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Существенные условные факты, а также события после отчетной даты, влияющие на финансовые результаты, отсутствуют.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Нефатов Н.А.

Мелехина Г.И.

15 марта 2017г

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38 листа(ов)

И.И. Мусатов
Боев

ООО "Е.В. Бичева"

