



Новосибирское аудиторское товарищество

Исх. № 57 от «30» марта 2017 г.

***Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности***

***Открытое акционерное общество «Сибирский
горный институт по проектированию шахт,
разрезов и обогатительных фабрик»***

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

г. Новосибирск
2017 г.

630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3. тел.: (383) 319-15-83, 319-15-84.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: Акционеры открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик», иные лица.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик», (ОАО «Сибгипрошахт»).

Место нахождения: РФ, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 1421, выданное Новосибирской городской регистрационной палатой от 10.08.1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (серия 54 №000945220), выдано ИМНС по Центральному району г. Новосибирска 14.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1085402465868.

АУДИТОР:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».

Место нахождения: РФ, 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 2/3.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 42176 выдано Новосибирской городской регистрационной палатой 12.11.2001 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (серия 54 № 001320479), выдано ИМНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска 03.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025401010172.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации: СРО Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203003562

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибгипрошахт» по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской



Новосибирское аудиторское товарищество

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Сибгипрошахт» по состоянию на 31 декабря 2016 года включительно, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество»

С.Ю. Токарев

«31» марта 2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

630091, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом № 5

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

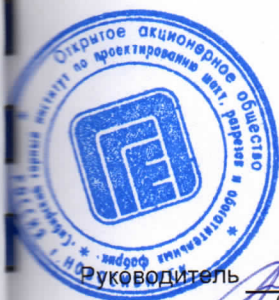
по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
00167527		
5406015159		
71.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	4	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 693	15 979	17 306
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	94 354	94 354	94 354
	в том числе:				
	акции других организаций		94 344	94 344	94 344
	участие в уставном капитале других организаций		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	34	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 048	110 371	111 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 117	1 414	2 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 191	171 252	172 724
	в том числе:				
	авансы выданные		165 782	165 813	165 741
	прочая дебиторская задолженность		6 409	5 439	6 983
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	20
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 322	5	1 537
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	1
	Итого по разделу II	1200	176 631	172 672	176 672
	БАЛАНС	1600	286 679	283 043	288 379

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	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 896	21 896	21 896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	176	176	176
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170 937	147 280	132 641
	Итого по разделу III	1300	193 022	169 365	154 726
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	69 994	79 103	92 266
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	279	257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 994	79 382	92 523
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	774	1 084	1 642
	Кредиторская задолженность	1520	21 067	31 299	37 597
	в том числе:				
	авансы полученные		3 562	11 710	9 453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 822	1 913	1 891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 663	34 296	41 130
	БАЛАНС	1700	286 679	283 043	288 379



Руководитель

(подпись)

Куликов Альберт
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Архитектурная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое 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		
0710002		
31	12	2016
00167527		
5406015159		
71.11		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	70 319	81 570
	Себестоимость продаж	2120	(17 863)	(29 005)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 456	52 565
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 048)	(13 930)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 408	38 635
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	16
	Проценты к уплате	2330	(10 616)	(11 061)
	Прочие доходы	2340	7 816	1 861
	Прочие расходы	2350	(9 227)	(9 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 421	19 903
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 009)	(5 242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(147)	(1 283)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21)	(22)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	-
	Прочее	2460	267	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 657	14 639

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	23 657	14 639
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Куликов Альберт
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00167527		
5406015159		
71.11		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик"

ИНН

по

ОКВЭД

Архитектурная деятельность

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	13	-	21 896	176	132 641	154 726
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	14 639	14 639
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 639	14 639
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	13	-	21 896	176	147 280	169 365
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 657	23 657
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 657	23 657
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	13	-	21 896	176	170 937	193 022

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	-	-	-	-
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	193 022	169 365	154 726



Куликов Альберт
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

4 марта 2017 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Архитектурная деятельность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00167527		
5406015159		
71.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	75 544	90 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	9 896
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 888	66 691
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 656	14 108
Платежи - всего	4120	(62 899)	(78 484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 650)	(24 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 446)	(13 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 668)	(11 132)
налога на прибыль организаций	4124	(8 138)	(6 088)
налоги и взносы	4125	(5 002)	(7 677)
прочие платежи	4129	(12 995)	(15 453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 645	12 211
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 376	12 112
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	38	-
возврат из депозита	4215	21 619	6 806
прочие поступления	4219	24 719	5 306
Платежи - всего	4220	(46 338)	(12 209)
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	-	(97)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
перечисление в депозит	4225	(24 719)	(5 306)
прочие платежи	4229	(21 619)	(6 806)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	38	(97)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 459	41 804
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 459	41 804
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	(26 825)	(55 450)
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	(26 825)	(55 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 366)	(13 646)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 317	(1 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	1 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 322	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Куликов Альберт
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Сибгипрошахт" на 31.12.2016г.(тыс. руб)

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	-	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	6	-	(6)	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	6	-	(6)	-
Интернет-сайт							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	25 837	(9 858)	-	-	-	-	(286)	-	25 837	(10 144)
	5210	за 2015 г.	27 718	(10 412)	-	(1 881)	965	-	(411)	-	25 837	(9 858)
	5201	за 2016 г.	22 314	(6 677)	-	-	-	-	(232)	-	22 314	(6 909)
	5211	за 2015 г.	22 314	(6 445)	-	-	-	-	(232)	-	22 314	(6 677)
	5202	за 2016 г.	389	(149)	-	-	-	-	(17)	-	389	(166)
	5212	за 2015 г.	389	(132)	-	-	-	-	(17)	-	389	(149)
	5203	за 2016 г.	957	(891)	-	-	-	-	(18)	-	957	(893)
	5213	за 2015 г.	957	(872)	-	-	-	-	(19)	-	957	(891)
	5204	за 2016 г.	2 149	(2 113)	-	-	-	-	(19)	-	2 149	(2 148)
	5214	за 2015 г.	2 850	(2 787)	-	(701)	701	-	(27)	-	2 149	(2 113)
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5215	за 2015 г.	149	(148)	-	(121)	121	-	(1)	-	28	(28)
	5206	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2015 г.	1 059	(28)	-	(1 059)	143	-	(115)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	1 059
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	57 726	57 726	58 244
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	357	357	357
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	94 354	-	-	-	-	-	-	-	94 354	-
	5311	за 2015 г.	94 354	-	-	-	-	-	-	-	94 354	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	94 354	-	-	-	-	-	-	-	94 354	-
	5310	за 2015 г.	94 354	-	-	-	-	-	-	-	94 354	-

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. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 414	-	479	(776)	-	-	X	1 117	-
	5420	за 2015 г.	2 390	-	28 761	(29 737)	-	-	X	1 414	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	129	-	452	(574)	-	-	163	7	-
	5421	за 2015 г.	134	-	485	(490)	-	-	-	129	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	1 084	-	-	-	-	-	-	1 084	-
	5425	за 2015 г.	1 831	-	28 259	(29 005)	-	-	-	1 084	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	201	-	27	(202)	-	-	-	26	-
	5427	за 2015 г.	425	-	18	(242)	-	-	-	201	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	185 103	(13 851)	91 692	149	(98 253)	(20)	7 371	-	-	178 024	(5 833)	
	5530	за 2015 г.	182 529	(9 805)	111 844	249	(113 565)	-	(16)	-	-	185 103	(13 851)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	5 570	-	83 005	93	(85 742)	-	-	-	-	2 926	-	
	5531	за 2015 г.	10 361	-	97 437	-	(102 228)	-	-	-	-	5 570	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	165 813	-	7 023	-	(7 054)	-	-	-	-	165 782	-	
	5532	за 2015 г.	165 741	-	7 541	-	(7 469)	-	-	-	-	165 813	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	13 689	-	1 299	56	(6 093)	-	-	-	-	8 951	-	
	5533	за 2015 г.	6 347	-	10 928	249	(3 835)	-	-	-	-	13 689	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016 г.	31	-	365	-	(11)	(20)	-	-	X	365	-	
	5534	за 2015 г.	80	-	-	-	(49)	-	-	-	X	31	-	
Резервы по сомнительным долгам	5515	за 2016 г.	-	(13 851)	-	-	647	-	7 371	-	X	-	(5 833)	
	5535	за 2015 г.	-	(9 805)	(4 062)	-	16	-	-	-	X	-	(13 851)	
Итого	5500	за 2016 г.	185 103	(13 851)	91 692	149	(98 253)	(20)	7 371	X	X	178 024	(5 833)	
	5520	за 2015 г.	182 529	(9 805)	111 844	249	(113 565)	-	(16)	X	X	185 103	(13 851)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	79 103	-	-	(9 109)	-	-	-	-	69 994
	5572	за 2015 г.	92 266	-	-	(13 163)	-	-	-	-	79 103
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	32 383	52 604	10 884	(73 892)	(138)	-	7	-	21 841
	5580	за 2015 г.	39 239	141 959	11 419	(160 121)	(113)	-	-	-	32 383
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	9 621	15 567	66	(20 118)	-	-	-	-	5 136
	5581	за 2015 г.	14 958	25 244	44	(30 625)	-	-	-	-	9 621
авансы полученные	5562	за 2016 г.	11 710	2 863	-	(8 612)	(138)	-	-	-	5 823
	5582	за 2015 г.	11 155	3 086	-	(2 418)	(113)	-	-	-	11 710
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	6 671	164	202	(5 066)	-	-	-	-	1 971
	5583	за 2015 г.	9 699	42 502	315	(45 845)	-	-	-	-	6 671
кредиты	5564	за 2016 г.	1 084	17 459	10 616	(28 385)	-	-	-	-	774
	5584	за 2015 г.	1 642	40 500	11 036	(52 094)	-	-	-	-	1 084
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	1 304	24	(1 328)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2 486	5 899	-	(867)	-	-	7	-	7 518
	5586	за 2015 г.	125	14 957	-	(12 596)	-	-	-	-	2 486
расчеты по заработной плате	5567	за 2016 г.	811	10 652	-	(10 844)	-	-	X	X	619

5587	за 2015 г.	1 660	14 366	-	(15 215)	-	-	X	X	811
5550	за 2016 г.	32 383	52 604	10 884	(73 892)	(138)	X	X	X	21 841
5570	за 2015 г.	39 239	141 959	11 419	(160 121)	(113)	X	X	X	32 383
Итого										

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	12 113	19 134
Расходы на оплату труда	5620	10 610	14 235
Отчисления на социальные нужды	5630	2 872	3 647
Амортизация	5640	289	415
Прочие затраты	5650	3 027	4 757
Итого по элементам	5660	28 911	42 188
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	747
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 911	42 935

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 913	(91)	-	-	1 822
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 913	(91)	-	-	1 822

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	510	510
в том числе:				
Имущество в залоге	5801	-		
Выданные - всего	5810	322 000	510	510
в том числе:			397 800	560 800
объекты основных средств	5811	322 000	397 800	560 800

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г. за 2015 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
		5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г. за 2015 г.		-			
		5911	-	-	-	-
		5921	-	-	-	-



Пронумеровано,
Прошнуровано, скреплено
Печатью

листов

Зав. канцелярией ЗАО «НАТ»

А. В. Лебедева

дата

25.08.2014