

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Алтайкрайгазсервис»
за 2016 год**

Новосибирск 2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и иным пользователям бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис».

Сокращенное наименование организации: ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Место нахождения: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20.

Государственная регистрация: свидетельство от 04.09.2002 серия 22 № 000626472 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1022200896101.

АУДИТОР

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н».

Сокращенное наименование: ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н».

Место нахождения: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Галушака, 17.

Государственная регистрация: свидетельство от 30.11.2002 серия 54 № 002476622 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1025402481983.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО АСС).

Номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО АСС) - 11606052508.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис» состоящей из:

- 1) Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- 2) Отчета о финансовых результатах за 2016 год;

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- 3) Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- 4) Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- 5) Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

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 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 основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

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

Исполняющий обязанности генерального директора
ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»

Н.В. Сапелкина

(квалификационный аттестат № 01-000843 от 24.09.2012;
по приказу от 31.03.2017 № 13 Н/од)

03.04.2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

656037, Алтайский край, Барнаул г, Северо-Западная ул, дом № 20

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03247646		
2221024324		
35.22		
47		49
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	195 584	214 459	230 829
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22	22	172
	Отложенные налоговые активы	1180	1 490	1 467	1 543
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 184	-	101
	Итого по разделу I	1100	203 280	215 948	232 645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	264 415	337 586	358 606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 167	5 616	6 050
	Дебиторская задолженность	1230	152 756	167 077	137 958
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 450	3 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 764	5 810	3 405
	Прочие оборотные активы	1260	407	256	256
	Итого по разделу II	1200	432 959	519 345	506 275
	БАЛАНС	1600	636 239	735 293	738 920

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	113	113	113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	156 717	156 717	156 717
	Резервный капитал	1360	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 718	4 029	3 475
	Итого по разделу III	1300	161 565	160 876	160 322
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	169 995	200 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 841	8 452	8 715
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	175 836	208 452	208 715
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	48 067	110 895	103 080
	Кредиторская задолженность	1520	250 179	253 423	265 563
	Доходы будущих периодов	1530	22	-	-
	Оценочные обязательства	1540	570	1 647	1 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	298 838	365 965	369 883
	БАЛАНС	1700	636 239	735 293	738 920

Руководитель

(подпись)

Кулипанов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Иная смешанная российская
/ 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
03247646		
2221024324		
35.22		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	848 390	1 112 168
	Себестоимость продаж	2120	(706 600)	(903 627)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 790	208 541
	Коммерческие расходы	2210	(49 215)	(119 126)
	Управленческие расходы	2220	(84 369)	(58 072)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 206	31 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 661	3 232
	Проценты к получению	2320	1 156	264
	Проценты к уплате	2330	(27 572)	(34 128)
	Прочие доходы	2340	84 250	67 713
	Прочие расходы	2350	(69 278)	(65 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 423	3 012
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 355)	(1 333)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(439)	(76)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 611	263
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	(76)
	Прочее	2460	(1 013)	(1 312)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	689	554

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	689	554
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Кулипанов Сергей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
03247646		
2221024324		
35.22		
47	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение газобразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Открытое акционерное общество / 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	113	-	156 717	17	3 475	160 322
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	554	554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	554	554
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	113	-	156 717	17	4 029	160 876
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	689	689
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	689	689
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	113	-	156 717	17	4 718	161 565

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	161 587	160 876	160 322

Руководитель _____
 Кулипанов Сергей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г. _____

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

Организация Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская
открытое акционерное общество / 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
03247646		
2221024324		
35.22		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 024 628	1 258 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 003 006	1 225 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 480	11 987
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	142	20 801
Платежи - всего	4120	(949 719)	(1 207 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(627 575)	(881 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 522)	(128 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 201)	(30 718)
налога на прибыль организаций	4124	(3 426)	(757)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(162 995)	(166 339)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 909	50 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 382	25 646
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 565	25 525
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	13 000	120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 817	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 078)	(16 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 628)	(12 980)
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	(12 450)	(3 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 696)	9 546

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	235 130	317 151
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235 130	317 151
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	(296 389)	(374 925)
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	(296 389)	(374 925)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61 259)	(57 774)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 954	2 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 810	3 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 764	5 810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Кулипанов Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"

(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	195 584	214 459	230 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22	22	172
Отложенные налоговые активы	1180	1 490	1 467	1 543
Прочие внеоборотные активы	1190	6 184	-	101
Запасы	1210	264 415	337 586	358 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 167	5 616	6 050
Дебиторская задолженность*	1230	152 756	167 077	137 958
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 450	3 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 764	5 810	3 405
Прочие оборотные активы	1260	407	256	256
ИТОГО активы	-	636 239	735 293	738 920
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	169 995	200 000	200 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 841	8 452	8 715
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	48 067	110 895	103 080
Кредиторская задолженность	1520	250 179	253 423	265 563
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	570	1 647	1 240
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	474 652	574 417	578 598
Стоимость чистых активов	-	161 587	160 876	160 322

* 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	
					Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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, 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		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 2016 г.	441 485	(242 275)	27 585	(30 914)	21 247	(34 853)	-	-	438 156	(255 882)	
	5210	за 2015 г.	434 758	(232 454)	37 013	(30 286)	18 591	(28 412)	-	-	441 485	(242 275)	
в том числе: Здания	5201	за 2016 г.	90 878	(40 341)	-	(8 993)	5 502	(1 897)	-	-	81 885	(36 736)	
	5211	за 2015 г.	93 568	(39 264)	35	(2 725)	980	(2 057)	-	-	90 878	(40 341)	
Сооружения	5202	за 2016 г.	130 198	(81 480)	1 402	(3 316)	2 891	(4 856)	-	-	128 284	(83 445)	
	5212	за 2015 г.	130 058	(76 849)	559	(419)	419	(5 050)	-	-	130 198	(81 480)	
Машины и оборудование	5203	за 2016 г.	54 784	(43 646)	70	(1 793)	1 503	(2 987)	-	-	53 061	(45 130)	
	5213	за 2015 г.	56 702	(42 038)	183	(2 101)	1 969	(3 577)	-	-	54 784	(43 646)	
Офисное оборудование	5204	за 2016 г.	1 613	(1 606)	-	(8)	8	(6)	-	-	1 605	(1 604)	
	5214	за 2015 г.	1 655	(1 632)	-	(42)	42	(16)	-	-	1 613	(1 606)	
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	160 549	(74 014)	26 113	(16 285)	11 297	(25 062)	-	-	170 377	(87 779)	
	5215	за 2015 г.	149 258	(71 489)	36 236	(24 945)	15 135	(17 660)	-	-	160 549	(74 014)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	1 365	(1 188)	-	(46)	(45)	(45)	-	-	1 319	(1 188)	
	5216	за 2015 г.	1 414	(1 182)	-	(49)	46	(52)	-	-	1 365	(1 188)	
Земельный участки	5207	за 2016 г.	2 098	-	-	(473)	-	-	-	-	1 625	-	
	5217	за 2015 г.	2 103	-	-	(5)	-	-	-	-	2 098	-	
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	5240	за 2016 г.	15 249	27 095	(1 449)	(27 585)	13 310
	5250	за 2015 г.	28 525	23 804	(30)	(37 050)	15 249
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2016 г.	6 278	-	(1 449)	(70)	4 759
	5251	за 2015 г.	6 370	-	-	(92)	6 278
Строительство объектов основных средств, приобретение транспортных средств	5242	за 2016 г.	5 919	3 322	-	(1 432)	7 809
	5252	за 2015 г.	4 673	4 553	(30)	(3 277)	5 919
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2016 г.	3 052	23 773	-	(26 083)	742
	5253	за 2015 г.	17 482	19 251	-	(33 681)	3 052

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	5260	920	473
в том числе:			
Транспортные средства	5261	30	473
Сооружения	5262	890	-
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	74 469	76 253	93 496
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	173 066	111 280	31 686
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. 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	5311	за 2015 г.	172	-	-	(150)	-	-	-	22	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
Вклад в уставный капитал других организаций	5312	за 2015 г.	172	-	-	(150)	-	-	-	22	-
	5305	за 2016 г.	3 000	-	12 450	(13 000)	-	-	-	2 450	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2015 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	3 000	-	12 450	(13 000)	-	-	-	2 450	-
Предоставленные займы	5316	за 2015 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5300	за 2016 г.	3 022	-	12 450	(13 000)	-	-	-	2 472	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015 г.	172	-	3 000	(150)	-	-	-	3 022	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	337 586	-	773 462	(846 633)	-	-	-	X	264 415	-
	5420	за 2015 г.	358 606	-	1 088 653	(1 109 673)	-	-	-	X	337 586	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	273 421	-	52 908	(86 164)	-	-	-	-	240 165	-
	5421	за 2015 г.	279 437	-	74 063	(80 079)	-	-	-	-	273 421	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	50 482	-	377 219	(410 188)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	48 506	-	598 260	(596 284)	-	-	-	-	17 513	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	50 482	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	6 493	-	298 865	(301 067)	-	-	-	-	4 291	-
	5425	за 2015 г.	15 097	-	304 707	(313 311)	-	-	-	-	6 493	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	7 190	-	44 470	(49 214)	-	-	-	-	2 446	-
	5426	за 2015 г.	15 566	-	111 623	(119 999)	-	-	-	-	7 190	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
					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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	167 414	(337)	1 854 629	-	(1 868 692)	-	(258)	-	X	X	153 351	(595)	
	5530	за 2015 г.	138 338	(380)	2 332 653	-	(2 303 577)	-	47	-	-	-	167 414	(337)	
	5511	за 2016 г.	75 913	(281)	1 108 623	-	(1 081 401)	-	(224)	-	-	-	103 135	(505)	
	5531	за 2015 г.	62 802	(169)	1 411 818	-	(1 398 707)	-	(112)	-	-	-	75 913	(281)	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	60 158	(52)	424 240	-	(465 555)	-	(38)	-	-	-	18 843	(90)	
	5532	за 2015 г.	48 596	(211)	824 086	-	(812 524)	-	159	-	-	-	60 158	(52)	
	5513	за 2016 г.	31 343	(4)	321 766	-	(321 736)	-	4	-	-	-	31 373	-	
	5533	за 2015 г.	26 940	-	96 749	-	(92 346)	-	-	-	-	-	31 343	(4)	
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2016 г.	167 414	(337)	1 854 629	-	(1 868 692)	-	(258)	X	X	X	153 351	(595)	
	5520	за 2015 г.	138 338	(380)	2 332 653	-	(2 303 577)	-	47	X	X	X	167 414	(337)	

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	-	595	-	337	-	380
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	505	-	281	-	169
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	90	-	52	-	211
прочая	5543	-	-	-	4	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	200 000	235 130	-	(285 135)	-	-	-	169 995
	5571	за 2015 г.	200 000	302 680	-	(302 680)	-	-	-	200 000
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	200 000	235 130	-	(285 135)	-	-	-	169 995
	5572	за 2015 г.	200 000	302 680	-	(302 680)	-	-	-	200 000
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	364 318	1 890 237	-	(1 956 309)	-	-	-	288 246
	5580	за 2015 г.	368 643	2 601 741	-	(2 606 066)	-	-	-	364 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	194 214	749 937	-	(753 372)	-	-	-	190 779
	5581	за 2015 г.	197 455	1 031 422	-	(1 034 663)	-	-	-	194 214
авансы полученные	5562	за 2016 г.	17 296	590 667	-	(591 478)	-	-	-	16 485
	5582	за 2015 г.	23 840	747 590	-	(754 134)	-	-	-	17 296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	28 248	460 167	-	(457 101)	-	-	-	31 314
	5583	за 2015 г.	27 275	509 451	-	(508 478)	-	-	-	28 248
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	110 895	1 416	-	(64 244)	-	-	-	48 067
	5585	за 2015 г.	103 080	132 474	-	(124 659)	-	-	-	110 895
прочая	5566	за 2016 г.	13 665	88 050	-	(90 114)	-	-	-	11 601
	5586	за 2015 г.	16 993	180 804	-	(184 132)	-	-	-	13 665
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	564 318	2 125 367	-	(2 221 444)	-	X	X	468 241
	5570	за 2015 г.	568 643	2 904 421	-	(2 906 746)	-	X	X	564 318

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	487 404	661 409
Расходы на оплату труда	5620	140 302	117 539
Отчисления на социальные нужды	5630	41 621	35 018
Амортизация	5640	24 931	17 398
Прочие затраты	5650	145 926	249 461
Итого по элементам	5660	840 184	1 080 825
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 202	8 663
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	842 386	1 089 488

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:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	1 647	1 566	(2 643)	-	570

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	175 283	24 206	85 512
в том числе:				
залоговая стоимость имущества	5811	175 283	24 206	85 512

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	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2016 г.			
за 2015 г.			
за 2016 г.			
за 2015 г.			