

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> | ИНН | 2322021665 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>352800, Краснодарский край, Туапсе г, Гагарина ул, дом № 12</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 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 | 10 099 | 10 492 | 11 953 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 268 | 5 245 | 6 285 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14 367 | 15 737 | 18 237 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 447 | 1 472 | 1 662 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 062 | 3 037 | 1 604 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 46 | 1 420 | 165 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 739 | 754 | 865 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 294 | 6 684 | 4 295 |
| | БАЛАНС | 1600 | 24 662 | 22 421 | 22 532 |

| 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 | 831 | 831 | 831 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 806 | 806 | 806 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 125 | 125 | 125 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 992 | 2 942 | (4 674) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 753 | 4 704 | (2 912) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 15 765 | 14 765 | 17 141 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 846 | 2 683 | 2 615 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 298 | 269 | 127 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 5 562 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 908 | 17 717 | 25 444 |
| | БАЛАНС | 1700 | 24 662 | 22 421 | 22 532 |

Руководитель

(подпись)

Шостко Михаил Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.



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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | <u>Открытое акционерное общество "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ"</u> | | 2322021665 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 68.20.2 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u> | по ОКВЭД | 12247 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКПОФ / ОКФС | 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15 080 | 18 078 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 352) | (4 254) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 728 | 13 824 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 833) | (8 290) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 895 | 5 534 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (968) | (1 125) |
| | Прочие доходы | 2340 | 867 | 11 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 767) | (1 326) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 027 | 3 094 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (372) | 1 374 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (977) | (1 040) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 050 | 2 054 |

| 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 | 2 050 | 2 054 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Шостко Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 2322021665 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12247 | 16 | |
| 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 | 831 | - | 806 | 125 | (4 674) | (2 912) |
| За 2015 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 7 616 | 7 616 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 2 054 | 2 054 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 5 562 | 5 562 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| 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. | 3200 | 831 | - | 806 | 125 | 2 942 | 4 704 |
| <u>За 2016 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 2 050 | 2 050 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 050 | 2 050 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 831 | - | 806 | 125 | 4 992 | 6 754 |

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 | 6 753 | 4 704 | (2 912) |

Руководитель



Шостко Михаил Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|----|--|
| Организация | Открытое акционерное общество "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ" | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2016 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Вид экономической деятельности | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКПО | 2322021665 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 68.20.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 989 | 16 050 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 934 | 16 050 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 55 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (11 394) | (11 295) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 729) | (5 707) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 029) | (3 067) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 636) | (2 521) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 405) | 4 755 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акции других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 071 | 217 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 071 | 217 |
| 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 | (2 040) | (3 717) |
| 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 | (2 040) | (3 717) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 31 | (3 500) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 374) | 1 255 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 420 | 165 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 46 | 1 420 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

**Шостко Михаил Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб)
ОАО "Туапсегражданстрой"**

**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 | - | - | - |

1.5. 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. | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - |

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 | 2 905 | 7 465 | 7 465 |
| 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 | 7 898 | 1 008 | 1 015 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 8 140 | (5 103) | 9 288 | - | (7 851) | - | (4 998) | - | - | - | 9 577 | (1 515) | |
| | 5530 | за 2015г. | 6 370 | (4 766) | 29 278 | - | (27 509) | - | (4 766) | - | - | - | 8 140 | (5 103) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016г. | 6 363 | (4 022) | 7 046 | - | (4 707) | - | (3 879) | - | - | - | 8 702 | (1 498) | |
| | 5531 | за 2015г. | 3 971 | (3 686) | 21 350 | - | (18 958) | - | (3 686) | - | - | - | 6 363 | (4 022) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016г. | 1 268 | (1 080) | 1 933 | - | (2 982) | - | (1 099) | - | - | - | 219 | (16) | |
| | 5532 | за 2015г. | 1 283 | (1 080) | 4 351 | - | (4 366) | - | (1 080) | - | - | - | 1 268 | (1 080) | |
| Прочая | 5513 | за 2016г. | 509 | - | 309 | - | (162) | - | (20) | - | - | - | 656 | - | |
| | 5533 | за 2015г. | 1 117 | - | 3 577 | - | (4 185) | - | - | - | - | - | 509 | - | |
| | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2016г. | 8 140 | (5 103) | 9 288 | - | (7 851) | - | (4 998) | X | X | X | 9 577 | (1 515) | |
| | 5520 | за 2015г. | 6 370 | (4 766) | 29 278 | - | (27 509) | - | (4 766) | X | X | X | 8 140 | (5 103) | |

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 | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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 | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | 5555 5575 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2016г. за 2015г. | 17 448 19 756 | 2 297 12 834 | 968 1 124 | (2 234) (16 266) | (867) - | - - | - - | - - | 17 612 17 448 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2016г. за 2015г. | 1 447 1 393 | 101 2 740 | - - | (40) (2 686) | (867) - | - - | - - | - - | 640 1 447 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2016г. за 2015г. | 2 2 | - - | - - | (3) - | - - | - - | - - | - - | - 2 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2016г. за 2015г. | 1 043 1 002 | 37 5 692 | - - | (58) (5 651) | - - | - - | - - | - - | 1 022 1 043 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2016г. за 2015г. | 14 765 17 141 | 2 071 217 | 968 1 124 | (2 040) (3 717) | - - | - - | - - | - - | 15 765 14 765 |
| прочая | 5566 5586 | за 2016г. за 2015г. | 190 217 | 89 4 185 | - - | (94) (4 212) | - - | - - | - - | - - | 185 190 |
| | 5567 5587 | за 2016г. за 2015г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2016г. за 2015г. | 17 448 19 756 | 2 297 12 834 | 968 1 124 | (2 234) (16 266) | (867) - | X X | X X | X X | 17 612 17 448 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 938 | 4 599 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 893 | 3 423 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 866 | 1 028 |
| Амортизация | 5640 | 392 | 1 461 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 096 | 2 033 |
| Итого по элементам | 5660 | 10 185 | 12 544 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 10 185 | 12 544 |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|-----------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | за 2016г. | 269 | 252 | (224) | - | 298 |
| | 5720 | за 2015г. | 127 | 481 | (339) | - | 269 |
| 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: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор ОАО "ТГС"

М.В. Шостко

Главный бухгалтер ОАО "ТГС"

Л.П. Лещенко

