ООО Аудиторская фирма «АУДИТ»

665824 Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 431
телефон (факс): (8-3955) 54-22-49, mail@audit-ang.ru
ИНН 3801038682 КПП 380101001 ОГРН 1023800524032
ОРНЗ 10205026762

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
АО Сибирский «Оргстройпроект»
за 2016 год

Акционерам
АО Сибирский «Оргстройпроект»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект»

ОГРН 1043800516517

665806, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 120 квартал, д. 27

АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит»

ОГРН 1023800524032

665824 Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 206 кв-л, д.3, оф.210, тел. (3955) 54-22-49

Член Саморегулируемой Организации Аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603067388

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО Сибирский «Оргстройпроект», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и к Отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО Сибирский «Оргстройпроект» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение выдано 09 февраля 2017 года.

Аудитор Т.Н. Узянова

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 000641 (решение ЦАЛАК Минфина России от 29.07.1999, протокол № 70)
Единый квалификационный аттестат аудитора № 05-000064 (решение СОА НП «РКА» от 20.01.2012 № 01)
ОРНЗ 21703012288

Директор ООО «Аудиторская фирма «Аудит» О. А. Жаркова

Квалификационный аттестат аудитора № 008818 в области общего аудита (решение ЦАЛАК Минфина РФ от 28.11.2001, протокол № 100)
ОРНЗ 21703011996

М.П.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
Вид экономической деятельности Деятельность в области проектирования в промышленности и стро	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Местонахождение (адрес) 665806,Иркутская обл., Ангарск г.,квартал 120,дом 27

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
N1-1; N1-5; N5-1-1	**I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110			
N1-4	Результаты исследований и разработок	1120			
N28-1	Нематериальные поисковые активы	1130			
N28-1	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	7 529	10 192	12 508
N2-1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	7 529	10 192	12 508
N2-2	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152			
5-1-1	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
N2-1; N5-1-1	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
N3-1	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 595		1 032
5-1-1; 1-5	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	9 124	10 192	13 540
N4-1	**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Запасы	1210	745	1 330	8 885
N4-1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	275	313	540
N4-1	затраты в незавершенном производстве	1212			7 674
N4-1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
N4-1	товары для перепродажи	1214			1
N4-1	прочие запасы и затраты	1219	470	1 017	670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
N5-1-2	Дебиторская задолженность	1230	75 993	114 860	90 152
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	63 838	60 175	86 976
	авансы выданные	1232	165	324	
	прочие дебиторы	1233	2 412	1 558	3 176
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	9 578	52 803	
N3-1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
27-1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 928	21 752	15 207
	Прочие оборотные активы	1260		14	1 447
	Итого по разделу II	1200	95 666	137 956	115 691
	БАЛАНС	**1600**	**104 790**	**148 148**	**129 231**

Поясне-ния	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	25 403	25 403	25 403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 271	1 271	1 271
25-1	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 271	1 271	1 271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 870	45 906	38 706
	Итого по разделу III	1300	51 544	72 580	65 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14-1	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420		2 017	
7-1	Оценочные обязательства	1430			
5-3	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	2 017	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14-1	Заемные средства	1510	24 987	25 903	10 073
5-3	Кредиторская задолженность	1520	18 238	26 636	36 969
	поставщики и подрядчики	1521	2 537	2 777	1 333
	авансы полученные	1522	1 876	617	9 354
	задолженность перед персоналом	1523	2 131	9 303	6 626
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	10	3 427	2 192
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 439	10 512	17 464
	прочие кредиторы	1526	8 245		
	Доходы будущих периодов	1530			
7-2	Оценочные обязательства	1540	9 999	20 926	16 703
10-1	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550	22	86	106
	Итого по разделу V	1500	53 246	73 551	63 851
	БАЛАНС	**1700**	**104 790**	**148 148**	**129 231**

Руководитель _____ Гребенюк Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Рехтина И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384 (385)

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
11-1	Выручка	2110	74 561	200 972
11-1	Себестоимость продаж	2120	(88 403)	(146 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 842)	54 781
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(25 366)	(34 730)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 208)	20 051
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	508	591
	Проценты к уплате	2330	(3 140)	(1 633)
11-3	Прочие доходы	2340	31 181	14 423
11-3	Прочие расходы	2350	(5 743)	(21 889)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(16 402)**	**11 543**
13-1	Текущий налог на прибыль	2410		(248)
13-1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	331	(988)
13-1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 393	(10 555)
13-1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 781)	7 507
	Прочее	2460	(1)	
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(12 791)**	**8 247**

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 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	**(12 791)**	**8 247**
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Гребенюк.Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Рехтина И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	07626553		
ИНН	3801069786		
по ОКВЭД	74.20.13		
по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384 (385)		

Организация Акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономическойдеятельности Деятельность в области проекти

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	**25 403**				**1 271**	**38 706**	**65 380**
за 2015 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	-		8 245	8 245
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	8 245	8 245
переоценка имущества	3212	X	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X				-
дополнительный выпуск акций	3214					X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X		-
реорганизация юридического лица	3216							-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X		X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(1 045)	(1 045)
в том числе: убыток	3221	X	X		X	X		-
переоценка имущества	3222	X	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X					-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					X		-
уменьшение количества акций	3225					X		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	X	X		X	X	(1 045)	(1 045)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X		X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	**25 403**	-	-	-	**1 271**	**45 906**	**72 580**
за 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X		-
переоценка имущества	3312	X	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X				-
дополнительный выпуск акций	3314					X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		-
реорганизация юридического лица	3316							-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	X	X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X		X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(21 036)	(21 036)
в том числе: убыток	3321	X	X		X	X	(12 791)	(12 791)
переоценка имущества	3322	X	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X					-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X		-
уменьшение количества акций	3325					X		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	X	X		X	X	(8 245)	(8 245)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X		X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X			X
Задолженность на 31 декабря 2016 г.	3300	**25 403**	-	-	-	**1 271**	**24 870**	**51 544**

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		на 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	72 580	(12 791)	(8 245)	51 544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	72 580	(12 791)	(8 245)	51 544
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	45 906	(12 791)	(8 245)	24 870
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	45 906	(12 791)	(8 245)	24 870
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	51 544	72 580	65 380

Руководитель _____ Гребенюк Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рехтина И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект"	по ОКПО	07626553		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801069786		
Вид экономической деятельность Деятельность в области проектирования в промышленности и стро	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 619	163 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 649	149 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 633	9 366
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12 337	5 420
Платежи - всего	4120	(144 406)	(177 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 647)	(29 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 625)	(95 607)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 055)	(800)
налога на прибыль организаций	4124	(250)	(1 422)
прочие платежи	4129	(44 829)	(50 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(15 787)**	**(13 607)**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 267	10 135
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 788	5 819
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		
прочие поступления	4219	4 479	4 316
Платежи - всего	4220	(2 304)	(3 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64)	(373)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(2 240)	(3 564)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**13 963**	**6 198**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311		25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(1 000)	(11 046)
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		(1 046)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(10 000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(1 000)**	**13 954**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(2 824)**	**6 545**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**21 752**	**15 207**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**18 928**	**21 752**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ (подпись) Гребенюк Ю.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рехтина И.М. (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.

Сибирский институт проектно-изыскательский «Оргстройпроект» Акционерное общество * Российская Федерация Иркутская область г. Ангарск 665801001 * ОГРН 1043800516517 ИНН 3801069786 КПП АО Сибирский «Оргстройпроект»

2.1. Наличие и движение основных средств

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**31 028**	**(20 836)**	**64**	**(6 663)**	**4 788**	**(852)**	**-**	**-**	**24 429**	**(16 900)**
в том числе:											
Здания	5201	15 662	(7 641)		(4 670)	2 825	(145)			10 992	(4 961)
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-							-	-
Машины и оборудование	5203	11 746	(9 876)	64	(1 855)	1 855	(693)			9 955	(8 714)
Транспортные средства	5204	3 333	(3 319)		(108)	108	(14)			3 225	(3 225)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	287	-		(30)					257	-
Другие виды основных средств	5206	-	-							-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5220**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5221	-	-							-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-							-	-
Машины и оборудование	5223	-	-							-	-
Транспортные средства	5224	-	-							-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5225	-	-							-	-
Другие виды основных средств	5226	-	-							-	-

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло			Переоценка			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5210**	**34 329**	**(21 821)**	**373**	**(3 674)**	**2 470**	**(1 485)**	-	-	**31 028**	**(20 836)**
в том числе:											
Здания	5211	17 318	(8 029)		(1 656)	561	(173)			15 662	(7 641)
Сооружения и передаточные устройства	5212									-	-
Машины и оборудование	5213	12 930	(10 297)	373	(1 557)	1 558	(1 137)			11 746	(9 876)
Транспортные средства	5214	3 684	(3 495)		(351)	351	(175)			3 333	(3 319)
Земельные участки и объекты природопользования	5215	397			(110)					287	-
Другие виды основных средств	5216									-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего	**5230**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Здания	5231									-	-
Сооружения и передаточные устройства	5232									-	-
Машины и оборудование	5233									-	-
Транспортные средства	5234									-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5235									-	-
Другие виды основных средств	5236									-	-

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 (первоначальная стоимость)	5280	207	440	1 626
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.), (первоначальная стоимость)	5286			

2.5. Сроки полезного использования

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	58-100	58-100
Сооружения и передаточные устройства	40-80	14-40
Машины и оборудование	10 - 18	2-10
Транспортные средства	10	3-5
Другие виды основных средств		

2.6. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Здания				4 882
Сооружения и передаточные устройства				
Машины и оборудование				
Транспортные средства				
Земельные участки и объекты природопользования		257	287	397
Другие виды основных средств				
ИТОГО:		**257**	**287**	**5 279**

4.1. Наличие и движение запасов

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости ******
Запасы - всего	**5400**	**1 330**	-	-	-	**745**	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	313	-			275	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-				-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	-	-				-
товары отгруженные	5404	-	-				-
прочие запасы и затраты	5405	1 017	-			470	-

2015

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости ******
Запасы - всего	**5420**	**8 885**	-	-	-	**1 330**	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	540				313	-
затраты в незавершенном производстве	5422	7 674					-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	1					-
товары отгруженные	5424						-
прочие запасы и затраты	5425	670				1 017	-

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**	-	-	8
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441			8
затраты в незавершенном производстве	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
товары отгруженные	5444			
прочие запасы и затраты	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	**5450**	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5451			
затраты в незавершенном производстве	5452			
готовая продукция и товары для перепродажи	5453			
товары отгруженные	5454			
прочие запасы и затраты	5455			

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показнной в оборотных активах

2016

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**133 916**	**(19 056)**	**(8 464)**	**25 554**	**77 959**	**(1 966)**
в том числе: покупатели и заказчики	5511	79 231	(19 056)	(8 464)	25 554	65 803	(1 966)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	324	-			165	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-				-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	52 803	-			9 578	-
прочие дебиторы	5515	1 558	-			2 413	-

2015

Наименование показателя	Код	На начало года		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по восстановление резерва	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5530**	**102 099**	**(11 947)**	**(17 813)**	**10 704**	**133 916**	**(19 056)**
в том числе: покупатели и заказчики	5531	98 923	(10 864)	(17 813)	9 621	79 231	(19 056)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	525				324	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533						-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534					52 803	-
прочие дебиторы	5535	2 651	(1 083)		1 083	1 558	-

Таблица: **5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

2016

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	-	
авансы полученные	5553	-	
задолженность перед персоналом организации	5554	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	
задолженность по налогам и сборам	5556	-	
прочие кредиторы	5557	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**26 636**	**18 238**
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	2 777	2 537
авансы полученные	5562	617	1 876
задолженность перед персоналом организации	5563	9 303	2 131
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	3 427	10
задолженность по налогам и сборам	5565	10 512	3 439
прочие кредиторы	5566	-	8 245
Итого	5567	**26 636**	**18 238**

2015

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5571**	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5572		
авансы полученные	5573		
задолженность перед персоналом организации	5574		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575		
задолженность по налогам и сборам	5576		
прочие кредиторы	5577		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5580**	**36 969**	**26 636**
в том числе: поставщики и подрядчики	5581	1 333	2 777
авансы полученные	5582	9 354	617
задолженность перед персоналом организации	5583	6 626	9 303
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	2 192	3 427
задолженность по налогам и сборам	5585	17 464	10 512
прочие кредиторы	5586		
Итого	5587	**36 969**	**26 636**

5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	**50 871**	**61 361**	**68 347**	**74 064**
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	**31 550**	**38 289**	**36 875**	**42 931**
НДС	22 530	27 942	22 799	29 466
Налог на прибыль		25	59	142
НДФЛ	9 020	10 322	14 017	13 323
прочие				
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**185**	**433**	**780**	**1 560**
Налог на прибыль		225	528	1 280
Налог на имущество	148	166	186	217
Транспортный налог	37	42	66	63
прочие				
Местные бюджеты - всего	**108**	**194**	**503**	**619**
Земельный налог	85	164	375	468
прочие	23	30	128	151
Страховые взносы во внебюджетные фонды	**19 028**	**22 445**	**30 189**	**28 954**

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

6.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат *

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	6 404	11 927
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	3 659	4 465
Расходы на оплату труда	59 750	110 288
Отчисления на социальные нужды	16 502	31 725
Амортизация	852	1 485
Отраслевые резервы		
Прочие затраты	30 261	17 822
Итого по элементам затрат	**113 769**	**173 247**
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	7 674
незавершенного производства		7 674
готовой продукции и товаров для перепродажи		
остатков товаров отгруженных		
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] * **		
Итого расходы по обычным видам деятельности ** **	**113 769**	**180 921**

7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

2016

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
Всего	**20 926**	**10 260**	**-**	**(21 187)**	**-**	**9 999**
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	3 892	2 180		(3 938)		2 134
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	17 034	8 080		(17 249)		7 865
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет	-					-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии						
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-					-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-					-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-					-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-					-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-					-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-					-
Оценочные обязательства по судебным искам	-					-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-					-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-					-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-					-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-					-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-					-
Прочие оценочные обязательства	-					-

2015

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**			
Всего	**16 703**	**22 504**	**-**	**(18 281)**	**-**	**20 926**
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	1 507	6 356		(3 971)		3 892
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	15 196	16 148		(14 310)		17 034
Оценочные обязательства по выплате ежегодного вознаграждения за выслугу лет						-
Оценочные обязательства по выплате проектной премии						
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу						-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств						-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель						-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами						-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий						-
Оценочные обязательства по обременительным договорам						-
Оценочные обязательства по судебным искам						-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям						-
Оценочные обязательства по реструктуризации						-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам						-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам						-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом						-
Прочие оценочные обязательства						-

11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	**74 561**	**(88 403)**	**200 972**	**(146 191)**
в том числе				
Внутреотраслевые заказчики	4 107	(2 026)	31 628	(18 956)
Остальные	70 454	(86 377)	169 344	(127 235)
Прочая продукция , работы, услуги				

11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	**14 260**	**(1 884)**	**12 975**	**(1 230)**
продажа основных средств	14 249	-1 875	12 950	-1 204
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	11	-9	25	-26
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов				
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
Начисление (восстановление) резервов	16 808		1 057	-17 812
Продажа иностранной валюты				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте				
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях				
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС				
Услуги кредитных организаций				
(другие существенные статьи)**				
Прочие доходы (расходы)**	113	-3 859	391	-2 847
Итого	**31 181**	**(5 743)**	**14 423**	**(21 889)**

13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(3 280)	2 308
Постоянное налоговое обязательство (актив)	(332)	988
Отложенный налоговый актив	(3 781)	7 507
Отложенное налоговое обязательство	7 393	(10 555)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(0)	248

13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Постоянные разницы	(1 655)	4 940
Временные (налогооблагаемые) разницы	(36 965)	52 775
Временные (вычитаемые) разницы	(18 905)	37 535

13.3. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Корректировка отложенного налогового актива		2 063
Корректировка отложенного налогового обязательства	(3 190)	

14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка**	Задолженность на 31 декабря 2014 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2015 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2016 г.
Обеспеченные кредиты									-					-
Необеспеченные кредиты									-					-
Займы полученные	руб.	2016		10 073	25 000	1 634	(10 804)		25 903		3 140	(4 056)		24 987
Долговые обязательства									-					-
Облигации									-					-
Векселя									-					-
Итого				**10 073**	**25 000**	**1 634**	**(10 804)**	**-**	**25 903**	**-**	**3 140**	**(4 056)**	**-**	**24 987**

14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	**3 140**	**1 634**
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	3 140	1 634
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

15.1. Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды опреаций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перевальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
	-			-			
Оказание услуг, работ	17 086	4 382	(10 094)	11 374	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	10 160	(465)	-	9 695	-	-	
ОАО "Атомэнергопроект"	10 160	(465)		9 695			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	2 885	(2 885)	-	-	-	
	-			-			
АО "Научно-исследовательский и проектно-	-	2 885	(2 885)	-			
Другие связанные стороны	6 926	1 962	(7 209)	1 679	-	-	
ФГУП " "РосРАО"	-	38	(38)	-			
АО "АЭХК"		245	-245	-			
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	6 926	1 679	(6 926)	1 679			
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
	-			-			
	-			-			
Итого	17 086	4 382	(10 094)	11 374	-	-	

2015

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
Оказание услуг, работ	9 207	(26 663)	35 160	17 086	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	8 721	(7 918)	9 357	10 160	-	-	
ОАО "Атомэнергопроект"	8 721	(7 918)	9 357	10 160			
				-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Другие связанные стороны	486	(18 745)	25 803	6 926	-	-	
АО АТОМПРОЕКТ	389	-7 054	6 665	-			
АО "Атомстройэкспорт"		-12 000	12 000	-			
СПбАЭП	97	97					
АО "АЭХК"		212	212				
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"			6 926	6 926			
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
Итого	9 207	(26 663)	35 160	17 086	-	-	

15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2016

Характер отношений со связанной стороной, виды опреаций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	**25 903**	**3 139**	**(4 055)**	**24 987**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	25 903	3 139	(4 055)	24 987	-	-	
АО "Атомэнергопроект"	25 903	3 139	-4 055	24 987			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	**25 903**	**3 139**	**(4 055)**	**24 987**	**-**	**-**	**0**

* с учетом процентов и курсовых разниц

2015

Характер отношений со связанной стороной, виды опреаций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	**10 073**	**26 633**	**(10 803)**	**25 903**	**-**	**-**	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	10 073	26 633	(10 803)	25 903	-	-	
АО "Атомэнергопроект"	10 073	26 633	-10 803	25 903			
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	**10 073**	**26 633**	**(10 803)**	**25 903**	**-**	**-**	

* с учетом процентов и курсовых разниц

15.6. Список связанных сторон *

Наименование организации **	Характер отношений со связанной стороной ***	Доля в уставном капитале	Вид деятельности ****	Местонахождение *****
АО "Атомэнергопроект"	Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации	100%		**РФ, Москва**

16 Выручка, признаваемая по мере готовности

Заказчик по договору строительного подряда или по договору с длительным циклом изготовления	Объект	Общая сумма по договору	на 31 декабря 2016 г.				на 31 декабря 2015 г.				на 31 декабря 2014 г.			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
ОАО "АНПЗ ВНК"	"Жилой комплекс Ачинского НПЗ". Авторский надзор по рабочей документации	4 413	1 016	571		77	1 016	571		77				
ОАО "АНПЗ ВНК"	"Детский оздоровительный лагерь "Озеро Шира" II оч., 2 этап "Спортивно-бытовые здания и сооружения". Авторский надзор по рабочей документации	1 024	637	387		6	637	387		6				
ОАО "АНХК"	"Система электроснабжения объектов 1601, 1602, 1603,1606,1607,1647 цеха 39/71 Химического завода ОАО "АНХК". Комплекс инженерных изысканий. Разработка проектной и рабочей документации (ПД и РД), сопровождение материалов ИИ и ПД при прохождении Государственной	3 123	2 680	34		453	1 540	185		148				
ООО "Иркутская нефтяная компания"	"Обустройство вахтового жилого комплекса в г. Усть-Кут". Инженерные изыскания. Разработка проектной, рабочей и сметной документации.	9 278	8 319	959		-	8 319	959		34				
ЗАО "НЕФТЕХИМПРОЕКТ"	"Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехими- ческих производств" ЗАО "ВНК". Объекты пред- заводской территории. Хозяйство автотранспорт-ное. База оборудования. Разработка проектной документации	58 311	50 620	7 691		-	37 217	21 094		49 785				
ОАО "НК "Роснефть"	"Приведение объектов инфраструктуры к требованиям безопасности". Проектные работы	16 534	17 679	(1 145)		177	6 159	23		2 153				
АО "АТОМПРОЕКТ"	Система водоотведения ливневых стоков с терри-тории площадки ЛАЭС-2 (I-оч.), наружных сетей Учебно-тренировочного комплекса". Авторский надзор за строительством.	2 500	2 499	1		55	535	65		600				
АО "Иркутскнефтепродук	Выполнение работ по корректировке проекта: "Комплекс сооружений герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г. Ангарск"	9 178	215	2 620		1 530								
АО "Атомпроект"	Авторский надзор за строительством объекта: Водоотводные канавы. Сооружения по очистке дождевых и дренажных вод промплощадки, производительностью 4600 м³/сут. для потребителя Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской АЭС-2	1 864	944	(229)		715								
Иркутская нефтяная ком	Выполнение инженерных изысканий и проектной документации на строительство: "Вахтовый жилой комплекс в г. Усть-Кут. Подъездная автодорога"	2 455	1 414	1 041		747								
АО "Иргиредмет"	Разработка ПД по объекту: "Складской комплекс на станции Унгун"	3 898	4 771	(963)		3 113								

АО "АНХП"	Техническое перевооружение ограждений территории АО "АНХК"	601	158	192		350								
АО "Атомэнергопроект"	Разработка ПД на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС "Аккую	629	493	73		566								
АО "Атомэнергопроект"	Разработка ПД объектов ГО АЭС "Аккую"	295	185	80		265								
ООО ДПИ "Востокпроек	Разработка рабочей документации по объекту: "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочной камеры". "Объект 169. Склад крупногабаритного оборудования"	899	1 263	(364)		899								
АО "ИркутскНИИхиммаш	Оказание услуг по осуществлению АН по объекту: "Комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. ООО "ИНК"	4 225	4 768	(1 295)		325								
ПАО "НК "Роснефть"	Выполнение ПР по об.: "Зд. лаборатории цеха №5 инв.№100071959. Техническое перевооружение"	7 073	6 089	943		34								
Прочие			1 349	30		266								
Итого:			105 099	10 626	-	9 578	55 423	23 284	-	52 803	-	-	-	-

26.1. Активы и обязательства по операционным сегментам

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Совместная деятельность	Прочие	Итого
на 31 декабря 2014 г.						
Активы - всего	-	-	-	-	129 231	129 231
Активы по сегментам					129 231	129 231
Нераспределенные активы						-
Межсегментные операции						-
Обязательства - всего	-	-	-	-	129 231	129 231
Обязательства по сегментам					129 231	129 231
Нераспределенные обязательства						-
Межсегментные операции						-
на 31 декабря 2015 г.						
Активы - всего	-	-	-	-	148 148	148 148
Активы по сегментам					148 148	148 148
Нераспределенные активы						-
Межсегментные операции						-
Обязательства - всего	-	-	-	-	148 148	148 148
Обязательства по сегментам					148 148	148 148
Нераспределенные обязательства						-
Межсегментные операции						-
на 31 декабря 2016 г.						
Активы - всего	-	-	-	-	104 790	104 790
Активы по сегментам					104 790	104 790
Нераспределенные активы						-
Межсегментные операции						-
Обязательства - всего	-	-	-	-	104 790	104 790
Обязательства по сегментам					104 790	104 790
Нераспределенные обязательства						-
Межсегментные операции						-

26.2. Выручка и расходы по операционным сегментам

2016

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Совместная деятельность	Прочие	Итого
Выручка - всего	-	-	-	-	**74 561**	**74 561**
Выручка от продаж внешним покупателям					74 561	74 561
Выручка от продаж между сегментами						-
Расходы по сегментам - всего	-	-	-	-	**(113 769)**	**(113 769)**
Внешние расходы					(113 769)	(113 769)
Межсегментные расходы						-
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	-	-	-	-	**(39 208)**	**(39 208)**
Проценты (дивиденды) к получению					508	508
Проценты к уплате					(3 140)	(3 140)
Справочно						-
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам						-
Налог на прибыль						-

2015

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Совместная деятельность	Прочие	Итого
Выручка - всего	-	-	-	-	**200 972**	**200 972**
Выручка от продаж внешним покупателям					200 972	200 972
Выручка от продаж между сегментами						-
Расходы по сегментам - всего	-	-	-	-	**(180 921)**	**(180 921)**
Внешние расходы					(180 921)	(180 921)
Межсегментные расходы						-
Прибыль (убыток) от продаж по сегментам - всего	-	-	-	-	**20 051**	**20 051**
Проценты (дивиденды) к получению					591	591
Проценты к уплате					(1 633)	(1 633)
Справочно						-
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам						-
Налог на прибыль					(248)	(248)

26.3. Активы по географическим сегментам

Географические сегменты	на 31 декабря 2016 г.		на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.	
	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	Балансовая величина активов	Величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы
Всего	**104 790**	**7 529**	**148 148**	**10 192**	**129 231**	**12 508**
в том числе						
Российская Федерация	104 790	7 529	148 148	10 192	129 231	12 508
Ближнее и дальнее зарубежье*:						

26.4. Выручка по географическим сегментам

Географические сегменты	Величина выручки от продажи внешним покупателям	
	за 2016 г.	за 2015 г.
Всего	**74 561**	**200 972**
в том числе		
Российская Федерация	74 561	200 972
Ближнее и дальнее зарубежье*:		

26.5. Денежные потоки по сегментам

2016

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Совместная деятельность	Прочие	Итого
Движение денежных средств по текущей деятельности	-	-	-	-	(15 787)	(15 787)
Поступило денежных средств					**128 619**	128 619
Направлено денежных средств					**(144 406)**	(144 406)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	13 963	13 963
Поступило денежных средств					**16 267**	16 267
Направлено денежных средств					**(2 304)**	(2 304)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	-	-	-	-	(1 000)	(1 000)
Поступило денежных средств						-
Направлено денежных средств					**(1 000)**	(1 000)

2015

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Совместная деятельность	Прочие	Итого
Движение денежных средств по текущей деятельности	-	-	-	-	(13 607)	(13 607)
Поступило денежных средств					163 803	163 803
Направлено денежных средств					(177 410)	(177 410)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	6 198	6 198
Поступило денежных средств					10 135	10 135
Направлено денежных средств					(3 937)	(3 937)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	-	-	-	-	13 954	13 954
Поступило денежных средств					25 000	25 000
Направлено денежных средств					(11 046)	(11 046)

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	**18 928**	**21 752**	**15 207**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**18 928**	**21 752**	**15 207**
в том числе:			
Денежные средства			
Денежные документы			
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО СИБИРСКИЙ «ОРГСТРОЙПРОЕКТ»

ЗА 2016 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект» (АО Сибирский «Оргстройпроект»

Общество зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области 26.01.2004 г. За основным регистрационным номером 1043800516517. Свидетельство о регистрации серия 38 № 001789147 от 13.05.2009 г.

Место нахождения (юридический адрес) АО Сибирский «Оргстройпроект» - 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, д.27.

Основными видами деятельности АО Сибирский «Оргстройпроект» являются:

инженерные изыскания;
градостроительная документация;
архитектурно-строительное проектирование;
проектирование инженерных сетей и систем;
разработка специальных разделов проектов;
технологическое проектирование;
экологическое проектирование;
проектирование гидротехнических сооружений;
обследование технического состояния зданий и сооружений;
строительный инжиниринг и прочие услуги.

Руководитель Общества в отчетный период :

Генеральный директор – Гребенюк Юрий Викторович. Назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера от 29.06.2011 № 16 (приказ ОАО Сибирский «Оргстройпроект» от 01.07.2011 № 220-лс)

Главный бухгалтер Общества:

Лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности:

Главный бухгалтер – Рехтина Ирина Михайловна, назначена на должность главного бухгалтера с 07.05.2015 приказом генерального директора Общества от 07.05.2015 № 211-лс.

АО Сибирский «Оргстройпроект» не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений. Совет директоров и наблюдательный совет отсутствуют.

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер).

Среднесписочная численность работающих в АО Сибирский «Оргстройпроект» за отчетный период составила 151 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральный директор – Гребенюк Юрий Викторович. Назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера от 29.06.2011 № 16 (приказ ОАО Сибирский «Оргстройпроект» от 01.07.2011 № 220-лс), полномочия продлены решением единственного акционера от 30.06.2016 № 51 (приказ АО Сибирский «Оргстройпроект» от 01.07.2016 № 234-лс)

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО Сибирский «Оргстройпроект» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО Сибирский «Оргстройпроект» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения в учетной политике 2016г. не предусмотрены.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах отсутствуют.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

2.3. Нематериальные активы отсутствуют.

2.4. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ6/01 «Учет основных средств»

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, машины, оборудования, транспортные средства, земельные участки и другие соответствующие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Амортизация для целей бухгалтерского учета по основным средствам приобретенным до 01.01.2002г. начисляется по постановлению Совмина СССР от 22.10.90г.№1072, по постановлению Правительства РФ от 01.01.02г. №1 по основным средствам, приобретенным после 01.01.02г.

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя Объекта основных средств	**Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)**	
	Бухгалтерский учет	**Налоговый учет**
Здания	58-100	20
Сооружения и передаточные устройства	14	7
Машины и оборудование	10-18	2-23
Транспортные средства	3-10	3-10
Другие виды основных средств	нет	нет
Земельные участки	нет	нет

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:
земельные участки;
полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.5. Материальные и нематериальные поисковые активы отсутствуют.

2.6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы отсутствуют.

2.7. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» Материально производственные запасы оценены по фактическим затратам на приобретение. При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на затраты производства. Стоимость выданной специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Товары, приобретенные для продажи (бланки трудовых книжек), оцениваются по стоимости приобретения.

2.8. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. Оценка незавершенного производства производится ежемесячно, как сумма фактических затрат основного производства за текущий месяц с затратами основного производства на начало месяца, пересчитанной на коэффициент реализованного выполнения. Коэффициент пересчета определяется как отношение остатка незавершенного производства по выполненным работам на конец месяца к сумме фактического остатка незавершенного производства по выполненным работам на начало отчетного месяца и фактического объема выполненных работ в текущем отчетном месяце.

2.9. Финансовые вложения отсутствуют.

2.10. Производные финансовые инструменты отсутствуют.

2.11. Займы и кредиты.

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.12. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.13. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;

5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

2.14. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) производится в разрезе объектов калькулирования, т.е. в разрезе номенклатуры продукции (работ, услуг), а также в разрезе доходных договоров.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.15.Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие запасы и затраты»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.16. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда учитываются в составе прочих доходов.

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД

Положения учетной политики: на 2016г. не изменялись.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

4.1.Нематериальные активы отсутствуют.

4.2.НИОКР отсутствует

4.3.Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	На начало года, тыс. руб.			На конец года, тыс. руб.		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Основные средства, всего	31 028	20 836	10 192	24 429	16 900	7 529
в том числе: здания	15 662	7 641	8 021	10 992	4 961	6 031
Сооружения и передаточные устройства						
Машины и оборудование	11 746	9 876	1 870	9 955	8 714	1 241
Транспортные средства	3 333	3 319	14	3 225	3 225	0
Земельные участки	287		287	257	-	257

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
Стоимость переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе, тыс. руб.	207	440	1 626

4.4.Незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

4.5.Запасы.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец года
		поступления и затраты	выбыло себестоимость	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	1 330	2 972	3 557	X	745
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	313	2 618	2 656	74	275
затраты в незавершенном производстве					
готовая продукция и товары для перепродажи					
товары отгруженные					
расходы будущих периодов	1 017	354	901		470

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, отсутствуют.

4.6.Финансовые вложения отсутствуют.

4.7.Денежные средства.

Остаток денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах составляет:
в Сбербанке России - 18 918 тыс. руб.;
Филиал АО «ВБРР» в г. Новосибирске – 9 тыс. руб.
Остаток денежных средств организации, находящихся в кассе, составляет - 1 тыс. руб.
Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Показатель	на 31 декабря 20 16 г.	на 31 декабря 20 15 г.	на 31 декабря 20 14 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	**18 928**	**21 752**	**15 207**
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	**18 928**	**21 752**	**15 207**
в том числе:			
Денежные средства	18 928	21 752	15 193
Денежные документы			14
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 144 406 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 64 тыс. руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

4.8.Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**133 916**	**19 056**	**8 464**	**25 554**	**77 959**	**1 966**
в том числе:						
покупатели и заказчики	79 231	19 056	8 464	25 554	65 803	1 966
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	324	-			165	-
участники консолидированной группы	-	-				-

налогоплательщиков						
не предъявленная к оплате начисленная выручка	52 803	-			9 578	-
прочие дебиторы	1 558	-			2 413	-

Снижение размера дебиторской задолженности объясняется значительным снижением показателя выручки, а также поступлением денежных средств от заказчиков в текущем отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2016г. просроченная дебиторская задолженность составляет,

Наименование показателя	На 01.01.2016г., тыс. руб.	На 31.12.2016г., тыс. руб.
Всего	3 473	30 954
в том числе: *покупатели и заказчики*	3 473	30 954

Причиной просроченной дебиторской задолженности является нарушение заказчиками сроков оплаты за выполненные проектно-изыскательские работы.

4.9.Государственная помощь отсутствует.

4.10.Целевое финансирование отсутствует.

4.11.Кредиторская задолженность.

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

Краткосрочная кредиторская задолженность:	Остаток на начало года	Остаток на конец года
поставщики и подрядчики	2 777	2 537
авансы полученные	617	1 876
задолженность перед персоналом организации	9 303	2 131
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 427	10
задолженность по налогам и сборам	10 512	3 439
прочие кредиторы	-	8 245
Итого:	**26 636**	**18 238**

Значительное снижение размера кредиторской задолженности обусловлено снижением основных производственных показателей за текущий отчетный период, что привело к снижению размера ФОТ и налоговой базы для исчисления налогов и сборов, кроме того в связи с передачей полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование налоговым органам оплата страховых причитающихся страховых взносов в полном объеме произведена в текущем отчетном периоде.

Вся кредиторская задолженность является текущей и будет погашена в установленные законодательные и договорные сроки.

4.12.Обеспечение обязательств.

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 г. Общество не выдавало и не получало поручительства.

По состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 г. Общество не передавало и не получало имущество в залог.

4.13. Налоги и сборы:

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	**50 871**	**61 361**	**68 347**	**74 064**
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	**31 550**	**38 289**	**36 875**	**42 931**
НДС	22 530	27 942	22 799	29 466
Налог на прибыль		25	59	142
НДФЛ	9 020	10 322	14 017	13 323
прочие				
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	**185**	**433**	**780**	**1 560**
Налог на прибыль		225	528	1 280
Налог на имущество	148	166	186	217
Транспортный налог	37	42	66	63
прочие				
Местные бюджеты - всего	**108**	**194**	**503**	**619**
Земельный налог	85	164	375	468
прочие	23	30	128	151
Страховые взносы во внебюджетные фонды	**19 028**	**22 445**	**30 189**	**28 954**

4.14. Кредиты и займы.

В 2016г. Оформлены краткосрочные займы на пополнение оборотных средств от АО «Атомэнергопроект» в размере:
12 000 тыс. руб. ставка 10,45% со сроком погашения 28.04.2017г.;
13 000 тыс. руб. ставка 10,51% со сроком погашения 28.04.2017г.;
с условием возможного досрочного полного или частичного возврата заемных средств.
В декабре 2016г. погашен займ в размере 1 000 тыс. руб.

Виды заемных средств	Валюта	Задолженность на 31 декабря 2015	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Задолженность на 31 декабря 2016
Займы полученные	руб.	25 000			1 000	24 000
Проценты по заемным средствам	руб.	903		3 140	3 056	987
ИТОГО		**25 903**		**3 140**	**4 056**	**24 987**

4.15.Отраслевые резервы не создаются.

4.16.Оценочные обязательства

В Обществе отсутствуют долгосрочные оценочные обязательства.
Краткосрочные оценочные обязательства, представляют собой оценочные обязательства по оплате отпусков работников и по выплате вознаграждений по итогам работы за год.

Наименование показателя	Наличие на 01.01.2016г.	Начислено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2016г.

Резерв на оплату отпускных	17 034	8 080	17 249		7 865
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год по результатам выполнения КПЭ	3 892	2 180	3 938		2 134
ИТОГО	20 926	10 260	21 187		9 999

4.17. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль.

Наименование показателя	**за 2016 г.**	**за 2015 г.**
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	- 3 280	2 308
Постоянное налоговое обязательство (актив)	- 332	988
Отложенный налоговый актив	- 3 781	7 507
Отложенное налоговое обязательство	7 393	-10 555
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	0	248

4.18. Выручка и себестоимость продаж

Наименование показателя	**за 2016г.**		**за 2015г.**	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг**	**Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг**	**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг**
Всего	74 561	88 403	200 972	146 191
в том числе: Внутриотраслевые заказчики	4 107	2 026	31 628	18 956
Остальные	70 454	86 377	169 344	127 235

Наименование показателя	**за 2016 г.**	**за 2015 г.**
Материальные затраты	6 404	11 927
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	3 659	4 465
Расходы на оплату труда	59 750	110 288
Отчисления на социальные нужды	16 502	31 725
Амортизация	852	1 485
Отраслевые резервы		
Прочие затраты	30 261	17 822
Итого по элементам затрат	**113 769**	**173 247**
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	7 674
незавершенного производства		7 674
готовой продукции и товаров для перепродажи		
остатков товаров отгруженных		
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-]		
Итого расходы по обычным видам деятельности	**113 769**	**180 921**

4.19. Договоры строительного подряда

В течение отчетного периода организация получила выручку по договорам, инженерно-технического проектирования в строительстве сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

Выручка по данным договорам в соответствии с ПБУ-2/2008 признана способом «по мере готовности» в размере 9 578 тыс. руб.

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору (без НДС)	На 31 декабря 2016			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
ПАО НК «Роснефть»	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Приведение объектов инфраструктур к требованиям безопасности"	16 534	17 679	-1 145		177
АО «Иркутскнефтепродукт»	Выполнение работ по корректировке проекта: "Комплекс сооружений герметичного налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны в г.Ангарск"	9 178	215	2 620		1 530
АО «Атомпроект»	Авторский надзор за строительством объекта: Водоотводные канавы. Сооружения по очистке дождевых и дренажных вод промплощадки, производительностью 4600 м³/сут. для потребителя Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградской АЭС-2	1 864	944	-229		715
АО «АНПЗ ВНК»	АН за стр-вом объекта: "Детский оздоровительный лагерь "Озеро Шира", 2 очередь. 2 этап: "Спортивно-бытовые здания и сооружения"	1 024	637	387		6
АО «АНХК»	Выполнение проектной документации "Система электроснабжения объектов 1601, 1602, 1603, 1607, 1606, 1647 цеха 39/71 хим.завода ОАО "АНХК"	3 123	2 680	34		453
ООО «Иркутская нефтяная компания»	Выполнение инженерных изысканий и проектной документации на строительство: "Вахтовый жилой комплекс в г. Усть-Кут. Подъездная автодорога"	2 455	1 414	1 041		747

АО «Иргиредмет»	Разработка ПД по объекту: "Складской комплекс на станции Унгун"	3 898	4 771	-963		3 113
ООО «Иркутская нефтяная компания»	Авторский надзор за строительством "Вахтового жилого комплекса в г.Усть-Кут", осуществляемым по ПСД выполненной Исполнителем по договору № 055/10832 от 30.04.15г.	1 271	715	51		43
АО «АНХП»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством, выполняемым по рабочей документации "Система утилизации факельных газов об.74/5, 74/9" цеха 18 НПЗ ОАО "АНХК"	1 010,83	391,48	7,00		9,00
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Установка радиомаячных систем посадки ILS 2700-DME/NL2700 с Mkn-117 и Mkn-297 на аэродроме Иркутск.	416	106	-12		94
ПАО НК «Роснефть»	Выполнение ПР по об.: "Зд. лаборатории цеха №5 инв.№100071959. Техническое перевооружение"	7 073	6 089	943		34
АО «АНХП»	Техническое перевооружение ограждений территории АО "АНХК"	601	158	192		350
АО «ИркутскНИИхиммаш»	Оказание услуг по осуществлению АН по объекту: "Комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. ООО "ИНК"	4 225	4 768	-1 295		325
АО «Атомэнергопроект»	Разработка ПД на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС "Аккую	629	493	73		566
АО «Атомэнергопроект»	Разработка ПД на "Пути перекатки трансформаторов (01UBJ) для АЭС "Аккую"	77	61	8		70
АО «Атомэнергопроект»	Разработка ПД объектов ГО АЭС "Аккую"	295	185	80		265
АО «Атомэнергопроект»	Разработка ПД на объекты подготовительного периода и внеплощадочные объекты АЭС "Аккую	5 849	75	-25		50
АО «АНПЗ ВНК»	АН за стр-вом объекта: "Жилой комплекс ОАО АНПЗ ВНК"	4 413	1 016	571		77

АО «Атомпроект»	Авторский надзор за строительством системы водоотведения ливневых стоков с территории площадки ЛАЭС-2 (1-ая очередь), наружных сетей Учебно-тренировочного комплекса	2 500	2 499	1		55
ООО ДПИ «Востокпроектверфь»	Разработка рабочей документации по объекту: "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочной камеры". "Объект 169. Склад крупногабаритного оборудования"	899	1 263	-364		899
	ИТОГО:		**46 160**	**1 976**		**9 578**

4.20. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	2016г.		2015г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	**14 260**	**1 884**	**12 975**	**1 230**
продажа основных средств	14 249	1 875	12 950	1 204
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	11	9	25	26
Прочая реализация				
Начисление (восстановление) резервов	16 808		1 057	17 812
Прочие доходы (расходы)	112	3 858	391	2 847
Итого	31 180	5 742	14 423	21 889

4.21. Прибыль на акцию.

Общество имеет 25 403 акции по цене 1000 руб. за каждую. Все акции выпущены при приватизации. Все акции являются простыми бездокументарными. Владельцем 100% акций АО Сибирский «Оргстройпроект» является АО «Атомэнергопроект». В связи с тем, что все акции АО Сибирский «Оргстройпроект» являются обыкновенными именными и не находятся в обращении, прибыль на одну акцию не распределяется.

4.22. Информация по сегментам

Основным видом деятельности Общества является выполнение проектно-изыскательских работ.

Сегментами рынка выполнения проектно-изыскательских работ по критерию существенности является территория Российской Федерации.

Заказчиками на выполнения проектно-изыскательских работ являются предприятия относящиеся к ПАО «Роснефть», ГК «Росатом» и другие.

Размер выручки в разрезе основных заказчиков:

Наименование заказчика	**Выручка, тыс. руб.**
ПАО «Роснефть»	42 888
ГК «Росатом»	**5 729**
Прочие	25 944
ИТОГО	**74 561**

Общество не ведет совместной деятельности.

4.23. Информация о связанных сторонах

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2016 году:

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	**Остаток по расчетам 31 декабря 2015**	**Поступление денежных средств и прочего возмещения**	**Признание дохода, выдача займа**	**Остаток по расчетам 31 декабря 2016**	
				в течение 12 месяцев	**свыше 12 месяцев**
Другие связанные стороны					
АО Атомэнергопроект	10 160	465		9 695	
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»	6 926	6 926	1 679	1 679	
ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания»	5 016		590	5 606	
ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"		38	38		
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ"		2 885	2 885		
АО «Ангарский электролизный химический комбинат»		245	245		
Итого:	22 102	10 559	5 437	16 980	
Займы полученные					
ОАО «Атомэнергопроект»	25 000		1 000	24 000	

Проценты по заемным средствам	903		3 056	987	

Целевое финансирование связанных сторон отсутствует.

4.24. Прекращаемая деятельность.

В перспективе Общество не предполагает прекращение своей деятельности.

4.25. Реорганизация Общества

Реорганизация Общества не проводилась.

4.26. Доверительное управление Обществом.

Доверительное управление Обществом отсутствует.

4.27. События после отчетной даты.

События после отчетной даты не имели место.

Генеральный директор Ю.В.Гребенюк

Главный бухгалтер И.М.Рехтина