



**Аудиторское заключение  
о годовой бухгалтерской отчетности**

**акционерного общества  
«Северо-западное управление автомобильных дорог»**

**за 2016 год**

**Акционерам акционерного общества  
«Северо-западное управление автомобильных дорог»**

**Аудлируемое лицо:**

**акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог»**

**Государственный регистрационный номер: 1124502000380.**

**Место нахождения: 6418780, Россия, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 3**

**Аудиторская организация:**

**общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»**

**Государственный регистрационный номер: 1074501001695.**

**Место нахождения: 640002, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III.**

**Является членом СРО «Российский Союз аудиторов»: номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11503040670.**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016г. и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

***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 акционерного общества «Северо-западное управление автомобильных дорог» 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.

Директор  
ООО «Аудитфинанссервис»

«13» марта 2017г.



Чуйкина М.Л.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 16 г.

Акционерное общество "Северо-западное управление  
автомобильных дорог" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное  
Общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) РФ, Курганская обл, г.Шадринск, Курганский тракт,3

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 03440952   |    |      |
| 4502026514 |    |      |
|            |    |      |
| 42.11      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. | На 31 декабря<br>20 14 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                           |                           |                           |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                           |                           |                           |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 |                           |                           |                           |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 |                           |                           |                           |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 |                           |                           |                           |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 |                           |                           |                           |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 88848                     | 36910                     | 37524                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 |                           |                           |                           |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 |                           |                           |                           |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 3027                      | 87                        | 87                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 |                           |                           |                           |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 91875                     | 36997                     | 37611                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                           |                           |                           |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 41260                     | 11668                     | 12417                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 |                           |                           |                           |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 19716                     | 51982                     | 25782                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2300                      | 0                         | 0                         |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 60555                     | 483                       | 7096                      |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 |                           |                           |                           |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 123831                    | 64133                     | 45295                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | <b>215706</b>             | <b>101130</b>             | <b>82906</b>              |



| рас-<br>шиф-<br>ровка | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. | На 31 декабря<br>20 14 г. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                           |                           |
|                       | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                           |                           |                           |
|                       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 93933                     | 39395                     | 39395                     |
|                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( )                       | ( )                       | ( )                       |
|                       | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 |                           |                           |                           |
|                       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 |                           |                           |                           |
|                       | Резервный капитал                                                      | 1360 | 3851                      | 1246                      | 574                       |
|                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 83517                     | 6210                      | 15260                     |
|                       | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 181301                    | 46851                     | 55229                     |
|                       | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|                       | Заемные средства                                                       | 1410 |                           | 6316                      | 3016                      |
|                       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 91                        | 92                        | 59                        |
|                       | Оценочные обязательства                                                | 1430 |                           |                           |                           |
|                       | Прочие обязательства                                                   | 1450 |                           |                           |                           |
|                       | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 91                        | 6408                      | 3075                      |
|                       | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|                       | Заемные средства                                                       | 1510 |                           | 0                         | 11572                     |
|                       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 24417                     | 47773                     | 12750                     |
|                       | Доходы будущих периодов                                                | 1530 |                           |                           |                           |
|                       | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 9897                      | 98                        | 280                       |
|                       | Прочие обязательства                                                   | 1550 |                           |                           |                           |
|                       | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 34314                     | 47871                     | 24602                     |
|                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 215706                    | 101130                    | 82906                     |

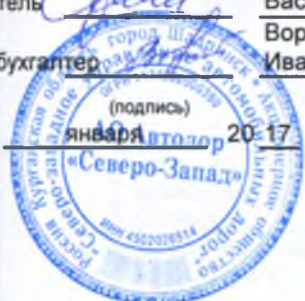
руководитель

Столбов Александр  
Васильевич

бухгалтер

Воротникова Наталья  
Ивановна

24 "



(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Акционерное общество "Северо-западное  
Организация автомобильных дорог"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

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

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное

по ОКПФ/ОКФС

общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 03440952   |    |      |
| 4502026514 |    |      |
|            |    |      |
| 42.11      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За _____ год<br>20 16 г. | За _____ год<br>20 15 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 399397                   | 206442                   |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 323572 )               | ( 201348 )               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 75825                    | 5094                     |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( )                      | ( )                      |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | ( 35903 )                | ( )                      |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 39922                    | 5094                     |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 |                          |                          |
|           | Проценты к получению                               | 2320 |                          |                          |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( 2150 )                 | ( 2397 )                 |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 17866                    | 6489                     |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 19218 )                | ( 6779 )                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 36420                    | 2407                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( 14068 )                | ( 693 )                  |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ( 4484 )                 | 245                      |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 416                      | ( 33 )                   |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 1884                     |                          |
|           | Прочее                                             | 2460 | ( 580 )                  |                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 24072                    | 1681                     |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За _____ год<br>20 16 г. | За _____ год<br>20 15 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 | 24072                    | 1681                     |
|           | Справочно                                                                                     |      |                          |                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 |                          |                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 |                          |                          |

Руководитель

Столбов Александр Васильевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Воротникова Наталья Ивановна

" 24 " января 20 17 г.



за 2016 г.

Форма по ОКУД

07/03

Дата (число, месяц, год)

31 12 2016

Организация Акционерное Общество "Северо - западное управление  
автомобильных дорог "

по ОКПО

3440952370002

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4502026514

Вид экономической

деятельности

содержание, ремонт, строительство автомобильных дор

по ОКВЭД

42.11

Организационно-правовая форма

форма собственности

по

47

13

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

384

Акционерное общество

Единица измерения

тыс руб

## 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 | 39395            | -                                           | -                  | 574               | 15260                                        | 55229 |
| <b>За 2015 г.</b>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 1681                                         | 1681  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 1681                                         | 1681  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (10059)                                      | (10059) |
| 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                 | (6698)                                       | (6698)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | (3361)                                       | (3361)  |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | 672               | (672)                                        | X       |
| Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.                     | 3200 | 39395            | -                                           | -                  | 1246              | 6210                                         | 46851   |
| <b>За 2016 г.</b>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 54538            | -                                           | -                  | 2605              | 82373                                        | 137080  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 24072                                        | 24072   |
| 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 | 2436             | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | 52102            | -                                           | -                  | 2605              | 58301                                        | 113008  |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5066)                                       | (5066)  |
| 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                 | (2042)                                       | (2042)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | (2436)                                       | (2436)  |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | (588)                                        | (588)   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.                     | 3300 | 93933            | -                                           | -                  | 3851              | 83517                                        | 181301  |

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

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



## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>2016 г. | На 31 Декабря<br>2015 г. | На 31 Декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 181301                   | 46851                    | 55229                    |

Руководитель

Столбов Александр  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Января 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Акционерное Общество "Северо - западное управление автомобильных дорог "      Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика      Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности содержание, ремонт, строительство автомобильных дор      по ОКПО  
 Организационно - правовая форма      форма собственности      по ОКВЭД  
 Акционерное общество      по ОКОПФ /ОКФС  
 Единица измерения тыс руб      по ОКЕИ

|  |               |    |      |
|--|---------------|----|------|
|  | К О Д Ы       |    |      |
|  | 0710004       |    |      |
|  | 31            | 12 | 2016 |
|  | 3440952370002 |    |      |
|  | 4502026514    |    |      |
|  | 42.11         |    |      |
|  | 47            | 13 |      |
|  | 384           |    |      |

| Наименование показателя                                                                                              | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2016 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                           |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                                                  | 4110 | 467162                                         | 186731                                         |
| в том числе:                                                                                                         |      |                                                |                                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                         | 4111 | 456897                                         | 179132                                         |
| прочие поступления                                                                                                   | 4119 | 10265                                          | 7599                                           |
| Платежи - всего                                                                                                      | 4120 | (385141)                                       | (180766)                                       |
| в том числе:                                                                                                         |      |                                                |                                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                        | 4121 | (249815)                                       | (122886)                                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                   | 4122 | (80703)                                        | (51436)                                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                 | 4123 | (2047)                                         | (2397)                                         |
| налога на прибыль организаций                                                                                        | 4124 | (12538)                                        | (479)                                          |
| страховые взносы                                                                                                     | 4125 | (27004)                                        | -                                              |
| прочие платежи                                                                                                       | 4129 | (13034)                                        | (3568)                                         |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                          | 4100 | 82021                                          | 5965                                           |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                    |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                                                  | 4210 | 22                                             | -                                              |
| в том числе:                                                                                                         |      |                                                |                                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)                                                          | 4211 | 22                                             | -                                              |
| Платежи - всего                                                                                                      | 4220 | (12636)                                        | (945)                                          |
| в том числе:                                                                                                         |      |                                                |                                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12636)                                        | (945)                                          |

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(12614)

(945)



| Наименование показателя                                                                           | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2016 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2015 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                     |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                               | 4310 | 22503                                          | 27947                                          |
| в том числе:                                                                                      |      |                                                |                                                |
| получение кредитов и займов                                                                       | 4311 | 22503                                          | 27947                                          |
| Платежи - всего                                                                                   | 4320 | (31838)                                        | (39580)                                        |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2145)                                         | (3361)                                         |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (29693)                                        | (36219)                                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300 | (9335)                                         | (11633)                                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                        | 4400 | 60072                                          | (6613)                                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                      | 4450 | 483                                            | 7096                                           |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                       | 4500 | 60555                                          | 483                                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490 | -                                              | -                                              |

Руководитель Столбов Александр Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Января 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

| 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 2016 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | За 2015 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 30 Июня 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                  | -                     | -                     |

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На<br>30 Июня<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                        | -                           | -                           |

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |           | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | За 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |



1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |                                                         |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |            |                | Затраты за период   | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | За 2016 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | За 2015 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2016 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | За 2015 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           | -                |

[illegible]

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                           |      |            |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| <b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b> | 5240 | 3а 2016 г. | 299            | 208                 | -       | -                                                                   | 507              |
|                                                                                                                           | 5250 | 3а 2015 г. | 492            | 1341                | -       | (1534)                                                              | 299              |
| в том числе:                                                                                                              |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| котельная Шадринск                                                                                                        | 5241 | 3а 2016 г. | 299            | -                   | -       | -                                                                   | 299              |
|                                                                                                                           | 5251 | 3а 2015 г. | 299            | -                   | -       | -                                                                   | 299              |
| Котельная Катайский участок                                                                                               | 5242 | 3а 2016 г. | -              | 145                 | -       | -                                                                   | 145              |
|                                                                                                                           | 5252 | 3а 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Котельная Шатровский учаток                                                                                               | 5243 | 3а 2016 г. | -              | 63                  | -       | -                                                                   | 63               |
|                                                                                                                           | 5253 | 3а 2015 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| склад                                                                                                                     | 5244 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5254 | 3а 2015 г. | 133            | -                   | -       | (133)                                                               | -                |
| проходная                                                                                                                 | 5245 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5255 | 3а 2015 г. | 60             | -                   | -       | (60)                                                                | -                |
| система видеонаблюдения                                                                                                   | 5246 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5256 | 3а 2015 г. | -              | 34                  | -       | (34)                                                                | -                |
| электростанция Fubag BS 6600                                                                                              | 5247 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5257 | 3а 2015 г. | -              | 41                  | -       | (41)                                                                | -                |
| волоконно-оптическая линия связи                                                                                          | 5248 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5258 | 3а 2015 г. | -              | 60                  | -       | (60)                                                                | -                |
| IP АТС                                                                                                                    | 5249 | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           | 5259 | 3а 2015 г. | -              | 99                  | -       | (99)                                                                | -                |
| Автомобильные весы                                                                                                        |      | 3а 2016 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                           |      | 3а 2015 г. | -              | 1107                | -       | (1107)                                                              | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                             | Код  | 3а 2016 г. | 3а 2015 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b> | 5260 | -          | 34         |
| в том числе:                                                                                                        |      |            |            |
| система видеонаблюдения                                                                                             | 5261 | -          | 34         |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>                     | 5270 | -          | -          |



## 2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                           | -                           | -                           |
| 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 | 20016                       | 150                         | -                           |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                           | -                           | -                           |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                           | -                           | -                           |
| Залог и др.                                                                                                                 | 5287 | 44182                       | 744                         | 4424                        |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило           | Выбыло (погашено)        |                           | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | 3а 2016 г. | -                        | 2300                      | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2300                     | -                         |
|                             | 5311 | 3а 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5302 | 3а 2016 г. | -                        | 2300                      | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2300                     | -                         |
|                             | 5312 | 3а 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | 3а 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | 3а 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | 3а 2016 г. | -                        | 2300                      | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2300                     | -                         |
|                             | 5310 | 3а 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На<br>31 декабря<br>2016 г. | На<br>31 декабря<br>2015 г. | На<br>31 декабря<br>2014 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                           | -                           | -                           |



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|---------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                           |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
|                           |      |            |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего            | 5400 | 3а 2016 г. | 11668          | -                                       | 209410                | 11587         | -                             | -                             | X                                         | 41260            | -                                       |
|                           | 5420 | 3а 2015 г. | 12417          | -                                       | 205034                | 205783        | -                             | -                             | X                                         | 11668            | -                                       |
| в том числе:<br>материалы | 5401 | 3а 2016 г. | 10164          | -                                       | 202123                | 11412         | -                             | -                             | 164891                                    | 35984            | -                                       |
|                           | 5421 | 3а 2015 г. | 11018          | -                                       | 102264                | 13095         | -                             | -                             | 90023                                     | 10164            | -                                       |
| затраты на производство   | 5402 | 3а 2016 г. | 853            | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | 853                                       | -                | -                                       |
|                           | 5422 | 3а 2015 г. | -              | -                                       | 102032                | 192653        | -                             | -                             | 91474                                     | 853              | -                                       |
| расходы будущих периодов  | 5403 | 3а 2016 г. | 651            | -                                       | 7287                  | 175           | -                             | -                             | 2487                                      | 5276             | -                                       |
|                           | 5423 | 3а 2015 г. | 1399           | -                                       | 738                   | 35            | -                             | -                             | 451                                       | 651              | -                                       |

## 4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя                             | Код  | На<br>31 декабря<br>2016 г. | На<br>31 декабря<br>2015 г. | На<br>31 декабря<br>2014 г. |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную<br>дату - всего   | 5440 | -                           | -                           | -                           |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору - всего | 5445 | -                           | -                           | -                           |

**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             |                                         |
|--------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        |      |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                           |                                                  | Выбыло    |                                  |                        | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учетная 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 |                                                  |                              |                                         |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | 5501 | За 2016 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                | -                            | -                                       |
|                                                        | 5521 | За 2015 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                | -                            | -                                       |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | 5510 | За 2016 г. | 51982                        | -                                       | 23149                                                                 | -                                                | (50980)   | (188)                            | -                      | -                                                | 23985                        | (4269)                                  |
|                                                        | 5530 | За 2015 г. | 25782                        | -                                       | 65290                                                                 | -                                                | (39090)   | -                                | -                      | -                                                | 51982                        | -                                       |
| в том числе:                                           |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                  |                              |                                         |
| покупатели и заказчики                                 | 5511 | За 2016 г. | 43288                        | -                                       | 17639                                                                 | -                                                | (43213)   | (18)                             | -                      | -                                                | 17696                        | (4269)                                  |
|                                                        | 5531 | За 2015 г. | 6044                         | -                                       | 38559                                                                 | -                                                | (1315)    | -                                | -                      | -                                                | 43288                        | -                                       |
| прочие дебиторы                                        | 5512 | За 2016 г. | 8694                         | -                                       | 5510                                                                  | -                                                | (7767)    | (148)                            | -                      | -                                                | 6289                         | -                                       |
|                                                        | 5532 | За 2015 г. | 19738                        | -                                       | 26731                                                                 | -                                                | (37775)   | -                                | -                      | -                                                | 8694                         | -                                       |
| <b>Итого</b>                                           | 5500 | За 2016 г. | 51982                        | -                                       | 23149                                                                 | -                                                | (50980)   | (188)                            | -                      | -                                                | 23985                        | (4269)                                  |
|                                                        | 5520 | За 2015 г. | 25782                        | -                                       | 65290                                                                 | -                                                | (39090)   | -                                | -                      | -                                                | 51982                        | -                                       |

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код         | На<br>31 Декабря<br>2016 г.        |                         | На<br>31 Декабря<br>2015 г.        |                         | На<br>31 Декабря<br>2014 г.        |                         |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                         |             | Учетная по<br>условиям<br>договора | Балансовая<br>стоимость | Учетная по<br>условиям<br>договора | Балансовая<br>стоимость | Учетная по<br>условиям<br>договора | Балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>            | <b>5540</b> | -                                  | -                       | -                                  | -                       | -                                  | -                       |

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                             | Код  | Период     | Остаток на<br>начало года | Изменения за период                                                               |                                                          |           |                                        |                                                       | Остаток на<br>конец периода |
|-----------------------------------------------------|------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     |      |            |                           | Поступление                                                                       |                                                          | Выбыло    |                                        | Перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
|                                                     |      |            |                           | В результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) | Причитающиеся<br>проценты штрафы<br>и иные<br>начисления | Погашение | Списание на<br>финансовый<br>результат |                                                       |                             |
| Долгосрочная кредиторская<br>задолженность - всего  | 5551 | 3а 2016 г. | -                         | -                                                                                 | -                                                        | -         | -                                      | -                                                     | -                           |
|                                                     | 5571 | 3а 2015 г. | -                         | -                                                                                 | -                                                        | -         | -                                      | -                                                     | -                           |
| Краткосрочная кредиторская<br>задолженность - всего | 5560 | 3а 2016 г. | 47773                     | 24417                                                                             | -                                                        | (47511)   | (262)                                  | -                                                     | 24417                       |
|                                                     | 5580 | 3а 2015 г. | 12750                     | 37921                                                                             | -                                                        | (2898)    | -                                      | -                                                     | 47773                       |
| в том числе:                                        |      |            |                           |                                                                                   |                                                          |           |                                        |                                                       |                             |
| поставщики и подрядчики                             | 5561 | 3а 2016 г. | 29404                     | 3345                                                                              | -                                                        | (29017)   | (180)                                  | -                                                     | 3552                        |
|                                                     | 5581 | 3а 2015 г. | 4879                      | 26036                                                                             | -                                                        | (1511)    | -                                      | -                                                     | 29404                       |
| оплата труда                                        | 5562 | 3а 2016 г. | 1250                      | -                                                                                 | -                                                        | (1250)    | -                                      | -                                                     | -                           |
|                                                     | 5582 | 3а 2015 г. | 1195                      | 1254                                                                              | -                                                        | (1199)    | -                                      | -                                                     | 1250                        |
| налоги и сборы                                      | 5563 | 3а 2016 г. | 14071                     | 20015                                                                             | -                                                        | (14317)   | -                                      | -                                                     | 19769                       |
|                                                     | 5583 | 3а 2015 г. | 3539                      | 10536                                                                             | -                                                        | (4)       | -                                      | -                                                     | 14071                       |
| расчёты с внебюджетными фондами                     | 5564 | 3а 2016 г. | 2900                      | 3                                                                                 | -                                                        | (2900)    | (3)                                    | -                                                     | -                           |
|                                                     | 5584 | 3а 2015 г. | 2870                      | 85                                                                                | -                                                        | (55)      | -                                      | -                                                     | 2900                        |
| прочие                                              | 5565 | 3а 2016 г. | 148                       | 1054                                                                              | -                                                        | (27)      | (79)                                   | -                                                     | 1096                        |
|                                                     | 5585 | 3а 2015 г. | 267                       | 10                                                                                | -                                                        | (129)     | -                                      | -                                                     | 148                         |
| Итого                                               | 5550 | 3а 2016 г. | 47773                     | 24417                                                                             | -                                                        | (47511)   | (262)                                  | X                                                     | 24417                       |
|                                                     | 5570 | 3а 2015 г. | 12750                     | 37921                                                                             | -                                                        | (2898)    | -                                      | X                                                     | 47773                       |

428



## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                           | -                           | -                           |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                  | Код  | За 2016 г. | За 2015 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                     | 5610 | 233607     | 134373     |
| Расходы на оплату труда                                                                  | 5620 | 75802      | 36081      |
| Отчисления на социальные нужды                                                           | 5630 | 23635      | 11149      |
| Амортизация                                                                              | 5640 | 5535       | 1956       |
| Прочие затраты                                                                           | 5650 | 20896      | 17894      |
| Итого по элементам                                                                       | 5660 | 359475     | 201453     |
| Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | 853        |
| Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | 748        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности *                                            | 5600 | 359475     | 201348     |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток<br>на начало года | Признано | Погашено | Списано<br>как избыточная сумма | Остаток<br>на конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 98                        | 13766    | 3967     | -                               | 9897                        |
| в том числе:                    |      |                           |          |          |                                 |                             |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 98                        | 13766    | 3967     | -                               | 9897                        |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На<br>30 Июня<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                        | -                           | -                           |
| Выданные - всего        | 5810 | -                        | -                           | -                           |



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |            | Код  | За 2016 г.     |                 | За 2015 г.        |               |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |            | 5900 | -              |                 | -                 |               |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |            | 5901 | -              |                 | -                 |               |
|                                    |            | 5902 | -              |                 | -                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы |            | 5905 | -              |                 | -                 |               |
|                                    |            |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | За 2016 г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | За 2015 г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |      |                |                 |                   |               |
|                                    | За 2016 г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | За 2015 г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Генеральный директор  
АО Автодор "Северо-Запад"



А.В. Столбов

# Акционерное общество «Автодор «Северо-Запад»

## Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2016 год.

г. Далматово

31 декабря 2016 года

### Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

До утверждения Устава Общества, Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (сокращенно ОАО «Шадринское ДРСП»).

Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» является правопреемником Акционерного общества «Далматовское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Катайское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в связи с реорганизацией в форме присоединения Обществ к Акционерному обществу «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 189-р от 15 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области», Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, утверждённым постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315, в связи с осуществлением Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области полномочий общего собрания акционеров Акционерного общества Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», протоколом заседания совета



директоров ОАО «Шадринское ДРСП» от 6 апреля 2016 года № 26 ОАО «Шадринское ДРСП» реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Шатровское ДРСП», ОАО «Катайское ДРСУ», АО «Далматовское ДРСУ» с переходом всех прав и обязанностей присоединяемых обществ в соответствии с передаточными актами.

Изменить наименование общества ОАО «Шадринское ДРСП» на Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Фирменное наименование и место нахождения общества:

полное: Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог»,

сокращённое: АО Автодор «Северо-Запад».

Юридический адрес: Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, Курганский тракт, 3.

Фактический адрес: Российская Федерация, Курганская область, город Далматово, ул. Гагарина, 92 А.

Дата государственной регистрации 21 октября 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1124502000380, регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану.

Устав Акционерного общества «Северо-Западное управление автомобильных дорог» зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану 21 октября 2016 года ГРН 2164501266059.

Уставный капитал Общества составляет 93933000 (Девяносто три миллиона девятьсот тридцать три тысячи рублей).

Целями создания Общества является выполнение работ, производство продукции, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

Численность работающих на 31 декабря 2016 года составила 362 человека.

#### **Состав исполнительных и контрольных органов общества:**

Высший орган управления – Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет совет директоров АО «Автодор «Северо-Запад».

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор.

На основании протокола заседания совета директоров от 27 мая 2016 года № 27 утверждён **совет директоров АО «Автодор «Северо-Запад»** в следующем составе:

Беляев Владимир Владимирович – заместитель начальника управления – начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Бобров Егор Иванович – начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Столбов Александр Васильевич – временный генеральный директор АО «Автодор «Северо-Запад» (по согласованию);

Суханов Павел Александрович – временно исполняющий обязанности первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальника управления имущественных и земельных отношений;

Чепурной Борис Фёдорович – заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию).

Утверждена **ревизионная комиссия АО «Автодор «Северо-Запад»** в следующем составе:

Небогатова Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела учёта автомобильных дорог и оказания государственных услуг Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных отношений Курганской области;

Черепанов Денис Львович – начальник финансового отдела – главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

## **Раздел 2. Информация об учётной политике.**

Виды способов ведения бухгалтерского учёта, закреплённые в учётной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями.



Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением на основании положений по бухгалтерскому учёту по утверждённому рабочему плану счетов, разработанному в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 г № 94 (в редакции от 08.11.2010); утверждённому графику документооборота. Хозяйственные операции оформляются типовыми первичными документами, утверждёнными законодательно и по самостоятельно разработанным формам, утверждёнными руководителем Общества, с использованием бухгалтерской программы 1 С «Предприятие». Операции по хозяйственной деятельности отражаются в журналах-ордерах, ведомостях, карточках учёта и др. документах.

Налоговый учёт ведётся с учётом положений налогового Кодекса РФ на основе данных бухгалтерского учёта методом корректировки данных применительно к налоговым расходам.

Достоверность данных бухгалтерского учёта и отчётности подтверждается данными инвентаризации активов и обязательств.

Порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признаётся с учётом п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008 – по мере отгрузки.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов ведётся в соответствии с п. 20 ПБУ 10/99. Учёт управленческих расходов осуществляется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» и учитывается в себестоимости продаж. Коммерческие расходы в учёте отсутствуют.

Метода распределения расходов на продажу (при их частичном списании) осуществляется в соответствии с абз. 3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально-производственных запасов. Расходы по реализации выполненных работ, услуг распределяются ежемесячно на счёт 90 «Продажи» полностью с дебета счетов «Основное производство», «Общехозяйственные расходы» и др. счета.

Оценки МПЗ по их группам (видам) ведётся согласно п. 27 ПБУ 5/01. Учёт стоимости приобретённых материалов ведётся по цене поставщика; по материалам собственного приготовления по учётным ценам согласно калькуляций. Оценка фактического расходования МПЗ ведётся по средней себестоимости единицы.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) вложений осуществляется в соответствии (п. 42 ПБУ 19/02). Финансовые вложения в 2016 году в государственные и муниципальные ценные бумаги; ценные бумаги других организаций; долговые ценные

бумаги – облигации и векселя; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; представленные займы другим организациям не производились.

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС осуществляется в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01. К основным средствам в бухгалтерском учёте относится имущество стоимостью более 40 тыс. руб., а в налоговом более 100 тыс. руб. за единицу, сроком полезного использования более 1 года не предназначенным для продажи.

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС согласно п. 32 ПБУ 6/01 осуществляется ежемесячно линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия его к учёту; при выбытии основного средства начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его выбытия. Срок использования основного средства определяется по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2001г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в редакции последних изменений и дополнений).

Способ оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами согласно п. 32 ПБУ 6/01 в 2016 году не применялся по причине отсутствия данного вида договоров.

Списания расходов НИОКР с учётом п. 17 ПБУ 17/02 в 2016 году не производилось по причине отсутствия данных расходов.

Оценки НМА, приобретённых не за денежные средства с учётом п. 40 ПБУ 14/2007 в учёте не применялась по причине отсутствия данного вида расходов.

Амортизация по НМА не начислялась, установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка с учётом положений п. 40 ПБУ 14/2007 в связи с отсутствием на балансе нематериальных активов в 2016 году не применялся.

При составлении за 2016 год «Отчёта о движении денежных средств» были использованы положения п. 23 ПБУ 23/2011:

- отсутствуют данные в 2016 году для классификации денежных потоков, не указанных в п.п. 9 – 11 ПБУ 23/2011,
- в 2016 году не производился пересчёт в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте по причине платежей по денежным потокам только в валюте РФ, в связи с этим показатели отчёта о движении денежных средств отражены в рублях;



бумаги – облигации и векселя; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; представленные займы другим организациям не производились.

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС осуществляется в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01. К основным средствам в бухгалтерском учёте относится имущество стоимостью более 40 тыс. руб., а в налоговом более 100 тыс. руб. за единицу, сроком полезного использования более 1 года не предназначенным для продажи.

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС согласно п. 32 ПБУ 6/01 осуществляется ежемесячно линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия его к учёту; при выбытии основного средства начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его выбытия. Срок использования основного средства определяется по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2001г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в редакции последних изменений и дополнений).

Способ оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами согласно п. 32 ПБУ 6/01 в 2016 году не применялся по причине отсутствия данного вида договоров.

Списания расходов НИОКР с учётом п. 17 ПБУ 17/02 в 2016 году не производилось по причине отсутствия данных расходов.

Оценки НМА, приобретённых не за денежные средства с учётом п. 40 ПБУ 14/2007 в учёте не применялась по причине отсутствия данного вида расходов.

Амортизация по НМА не начислялась, установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка с учётом положений п. 40 ПБУ 14/2007 в связи с отсутствием на балансе нематериальных активов в 2016 году не применялся.

При составлении за 2016 год «Отчёта о движении денежных средств» были использованы положения п. 23 ПБУ 23/2011:

- отсутствуют данные в 2016 году для классификации денежных потоков, не указанных в п.п. 9 – 11 ПБУ 23/2011,
- в 2016 году не производился пересчёт в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте по причине платежей по денежным потокам только в валюте РФ, в связи с этим показатели отчёта о движении денежных средств отражены в рублях;

-свёрнутого представления денежных потоков: взаимно обусловленных платежей и поступлений по расчётам с использованием банковских карт, покупок и перепродажи, финансовых вложений, осуществления краткосрочных финансовых вложений за счёт заёмных средств в 2016 году не было;

- согласно п. 23 ПБУ 23/2011 поручительства третьих лиц отсутствуют, суммы недополученных займов (кредитов) отсутствуют, средства на аккредитивах отсутствуют, договора овердрафта не заключались.

Согласно п. 27 ПБУ 12/2010 решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчётности не применялось.

### **Раздел 3. Информация об участии в совместной деятельности.**

В совместной деятельности организация не участвует.

### **Раздел 4. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.**

Организация не является учредителем доверительного управления.

### **Раздел 5. Информация о мероприятиях, связанных с окончанием финансового года.**

Проведена инвентаризация денежных средств, основных средств, материальных запасов. По результатам проведённой инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учёта.

По состоянию на 31 декабря 2016 года осуществлена сверка дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями, оформлены двусторонние акты, существенных расхождений не выявлено.

В структуре дебиторской задолженности Общества наиболее существенное значение имеют остатки по счёту – 62.1 Расчёты с покупателями и заказчиками – 17696469 руб. 83 коп. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности, по просроченной, т.е. не погашенной в сроки, установленные договорами, создан резерв по сомнительным долгам счёт 63 – 4269292 руб. 16 коп на основании п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности.



В структуре кредиторской задолженности Общества наиболее существенные значение имеют остатки по счетам – 60 Расчёты с поставщиками и подрядчикам – 3552041 руб. 33 коп.; 68.2 Налог на добавленную стоимость – 15662963 руб. 32 коп.; 68.4 Расчёты с бюджетом по налогу на прибыль – 3130835 руб. 02 коп.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за год, отсутствуют.

#### **Раздел 6. Информация об условных обязательствах и условных активах.**

Информации об условных обязательствах и условных активах у Общества нет.

#### **Раздел 7. Информация о связанных сторонах.**

##### **Перечень аффилированных лиц.**

Единственный акционер – Курганская область, в лице Департамента имущественных и земельных отношений, которой принадлежит 93933 штук обыкновенных бездокументарных акций, т.е. 100 %.

#### **Раздел 8. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.**

В соответствии с гл. 11 Устава единственный акционер – Курганская область получает часть чистой прибыли в форме дивидендов.

Базовая прибыль отчётного периода – 24072 тыс. руб.;

Количество обыкновенных акций – 93933 шт.;

Базовая прибыль отчётного периода, приходящаяся на одну акцию – 256 руб. 27 коп.;

Размер чистых активов составляет – 181301 тыс. руб.;

Размер уставного капитала составляет – 93933 тыс. руб.;

Чистые активы превышают уставной капитал в 1,93 раза.

## Раздел 9. Сравнительные данные.

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учёта на начало отчётного года соответствуют данным, которые отражены в балансе за 2015 год в графе «На конец отчётного периода».

В 2016 году структурных изменений в номенклатуре выпускаемой продукции нет. Общество выполняет работы только по государственным, муниципальным контрактам, а также оказывает услуги юридическим лицам по договорам подряда.

Выручка за 2016 год 399397 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом тем роста составил 193 %. Себестоимость выполненных работ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 60,7 %. Прибыль от продаж за 2016 год увеличилась на 34828 тыс. руб. или на 683,7 %.

## Раздел 10. Расчёты с персоналом.

Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 235 человек.

Анализ расчётов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2016 год составил 27522 рубля, что на 23 % выше уровня зарплаты за 2015 год.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

## Раздел 11. Иная информация.

В 2016 году были перечислены следующие налоги:

| № п\п | Наименование налога                   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---------------------------------------|------------------|
| 1.    | Налог на добавленную стоимость        | 37643,5          |
| 2.    | Налог на прибыль                      | 12537,6          |
| 3.    | Налог на имущество                    | 244,7            |
| 4.    | Налог на землю                        | 455,6            |
| 5.    | Налог на доходы физических лиц        | 11786,5          |
| 6.    | Страховые взносы                      | 27004,5          |
| 7.    | Плата за загрязнение окружающей среды | 50,2             |
| 8.    | Транспортный налог                    | 536,1            |



|     |                                     |         |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 9.  | Водный налог                        | 4,1     |
| 10. | Налог на добычу полезных ископаемых | 718,0   |
|     | Итого:                              | 90980,8 |

#### **Стоимость МПЗ, переданных в залог.**

В 2016 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

#### **Информация о стоимости объектов ОС, не подлежащих амортизации.**

По состоянию на 31 декабря 2016 года стоимость не амортизируемых основных средств составила 99087,4 тысяч рублей.

#### **Информация об организациях, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.**

В 2016 году не заключались с организациями договора, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

#### **Информация о нематериальных активах с неопределённым сроком полезного использования.**

Нематериальных активов с неопределённым сроком полезного использования на балансе Общества не значится.

#### **Информация о выданных векселях и размещённых облигациях.**

В 2016 году Обществом векселя и облигации не выдавались и не размещались.

#### **Информация о займах, кредитах, других заёмных обязательствах.**

В 2016 году Обществом были получены краткосрочные кредиты в сумме 21095,2 тысяч рублей и долгосрочные кредиты в сумме 8597,7 тысяч рублей. На конец года задолженность по кредитным договорам погашена в полном объёме.



**Информация о предстоящих лизинговых платежах в последующем  
отчётном периоде и до конца действия договора лизинга.**

| №<br>п/п | Реквизиты договора<br>лизинга                                  | Размер<br>лизинговых<br>платежей,<br>предстоящих в<br>следующем<br>отчётном периоде,<br>руб. | Общий размер<br>лизинговых платежей до<br>конца действия<br>договора лизинга, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ООО «Практика ЛК»,<br>договор № 41/14-К/КП<br>от 05.12.2014 г. | 1276286-00                                                                                   | 1276286-00 до<br>25.11.2017 года                                                   |
|          | Итого:                                                         | 1276286-00                                                                                   | 1276286-00                                                                         |

**Раздел 12. Сведения о рентабельности.**

Общая рентабельность за 2016 год составила – 9 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 5 - этот показатель показывает, что у Общества высокая платёжеспособность.

Коэффициент абсолютной ликвидности – 2,6 - данный показатель показывает о нерациональной структуре капитала: слишком высокая доля неработающих активов в виде денежных средств на счетах.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.В. Столбов

Н.И. Воротникова



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 39  
Михаила М. Л. лист (ов)

Директор  
ООО «Аудитфинанссервис»  
Чуйкина М.Л.