

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Киришская фирма Нефтезаводмонтаж"	по ОКПО	01399918		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4708007650		
Вид экономической деятельности	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества/Частная собственность	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	187110, Ленинградская обл, Кириши г, Энтузиастов ш, Дом № 15				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 940	34 104	39 617
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 510	6 857	9 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 450	40 961	49 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 248	55 408	72 417
	в том числе:				
	материалы		43 313	49 247	42 278
	незавершенное производство		2 890	-	-
	металлоконструкции собственного изготовления		14 045	6 161	30 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	106 520	186 650	117 227
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		95 641	185 228	105 639
	поставщики и подрядчики		9 638	443	10 599
	прочие		1 241	979	989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 727	6 114	3 602
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	5 842
	Итого по разделу II	1200	170 647	248 173	199 088
	БАЛАНС	1600	215 097	289 134	248 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 783	18 783	18 783
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32	32	32
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	939	939	939
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 479	106 149	78 920
	Итого по разделу III	1300	122 233	125 903	98 674
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	792	917	1 472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	610	612	1 576
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		610	612	1 576
	Итого по разделу IV	1400	1 402	1 529	3 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 007	6 670	6 539
	Кредиторская задолженность	1520	71 875	146 974	132 214
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		49 274	81 443	64 116
	расчеты по заработной плате		6 536	6 734	8 115
	расчеты по налогам и взносам		15 706	56 914	21 279
	покупатели и заказчики		-	6	38 294
	прочие		359	1 877	410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 580	8 058	7 856
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 462	161 702	146 609
	БАЛАНС	1700	215 097	289 134	248 331



Грущенко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ануфриева Н.П.

16 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные
общества/Частная собственность / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
01399918		
4708007650		
45.3		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	414 650	542 030
	Себестоимость продаж	2120	(378 687)	(464 859)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 963	77 171
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 864)	(42 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 901)	34 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	4
	Проценты к уплате	2330	(776)	(130)
	Прочие доходы	2340	11 058	18 337
	Прочие расходы	2350	(7 641)	(18 316)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 252)	34 468
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 025)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	269	345
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(71)	555
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	653	(2 769)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 670)	27 229

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 670)	27 229
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Трущенко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ануфриева Н.П.

A handwritten signature, likely belonging to the Chief Accountant, Anufrieva N.P.

16 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710003		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2016
					01399918		
Организация	Открытое акционерное общество "Киришская фирма Нефтезаводмонтаж"				по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		
Вид экономической деятельности	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений				по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности							
Открытые акционерные общества/Частная собственность / Частная собственность	по ОКПО / ОКФС				47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	18 783	-	32	939	78 920	98 674
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 229	27 229
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 229	27 229
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

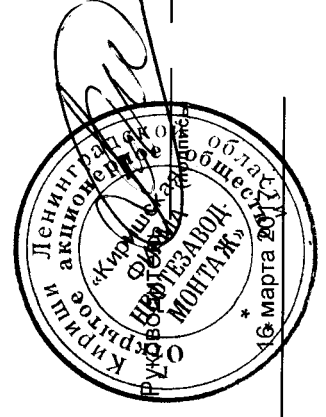
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	18 783	-	32	939	106 149	125 903
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(3 670)	(3 670)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(3 670)	(3 670)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	18 783	-	32	939	102 479	122 233

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	122 233	125 903	98 674



Грущенко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ануфриева Н.П.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества/Частная собственность / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
01399918		
4708007650		
45.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	389 638	369 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389 525	365 647
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	3 465
прочие поступления	4119	113	13
Платежи - всего	4120	(389 936)	(366 130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 541)	(175 910)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 344)	(140 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	(939)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы в фонды	4125	(92 304)	(47 738)
прочие платежи	4129	(808)	(1 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(298)	2 995
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 588)	(483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 588)	(483)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 588)	(483)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 463	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 463	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 963)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 963)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 386)	2 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 114	3 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 728	6 114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Грущенко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ануфриева Н.П.

16 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества/Частная собственность / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
2016	12	31	
01399918			
4708007650			
45.3			
47		16	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	227	198
Всего поступило средств	6200	227	198
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(227)	(198)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(227)	(198)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(227)	(198)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Грущенко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ануфриева Н.П.

16 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Киришская фирма Нефтезаводмонтаж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 940	34 104	39 617
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 510	6 857	9 626
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	60 248	55 408	72 417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	152	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	106 520	186 650	117 227
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 727	6 114	3 602
Прочие оборотные активы	1260	-	1	5 842
ИТОГО активы	-	215 097	289 134	248 331
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	792	917	1 472
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	610	612	1 576
Заемные средства краткосрочные	1510	12 007	6 670	6 539
Кредиторская задолженность	1520	71 875	146 974	132 214
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 580	8 058	7 856
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	92 864	163 231	149 657
Стоимость чистых активов	-	122 233	125 903	98 674

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	463	8 745	-	(7 988)	1 220
	5250	за 2015г.	463	483	-	(483)	463
в том числе: Реконструкция электроснабжения производ. базы	5241	за 2016г.	463	-	-	-	463
	5251	за 2015г.	463	-	-	-	463

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Залог основных средств по остаточной стоимости	5287	14 288	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции ЗАО Химмонтаж	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	55 408	-	194 045	(189 205)	-	X	60 248	-	-	
	5420	за 2015г.	72 417	-	206 001	(223 010)	-	X	55 408	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	49 247	-	145 520	(108 386)	-	(43 068)	43 313	-	-	
	5421	за 2015г.	42 278	-	160 494	(90 617)	-	(62 908)	49 247	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	4 217	(8 196)	-	3 979	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	3 050	(7 267)	-	4 217	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	2 890	-	-	-	2 890	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
металлоконструкции собственного изготовления	5408	за 2016г.	6 161	-	41 418	(72 623)	-	-	39 089	14 045	-	
	5428	за 2015г.	30 139	-	42 457	(125 126)	-	-	58 691	6 161	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016г.	38 242	(9 876)	9 304	-	-	-	-	(21 708)	-	-	25 838	(9 876)
	5521	за 2015г.	33 838	(9 876)	14 411	-	-	-	-	(10 007)	-	-	38 242	(9 876)
	5502	за 2016г.	38 242	(9 876)	9 304	-	-	-	-	(21 708)	-	-	25 838	(9 876)
	5522	за 2015г.	33 838	(9 876)	14 411	-	-	-	-	(10 007)	-	-	38 242	(9 876)
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016г.	173 947	(15 663)	67 398	-	(156 902)	(508)	578	21 708	-	-	105 643	(15 085)
	5530	за 2015г.	108 928	(15 663)	209 345	-	(154 333)	-	-	10 007	-	-	173 947	(15 663)
	5511	за 2016г.	172 350	(15 488)	57 040	-	(156 040)	(469)	578	21 708	-	-	94 589	(14 910)
	5531	за 2015г.	97 165	(15 488)	140 398	-	(75 220)	-	-	10 007	-	-	172 350	(15 488)
	5512	за 2016г.	443	-	9 562	-	(328)	(39)	-	-	-	-	9 638	-
	5532	за 2015г.	10 599	-	67 972	-	(78 128)	-	-	-	-	-	443	-
	5513	за 2016г.	1 154	(175)	796	-	(534)	-	-	-	-	-	1 416	(175)
	5533	за 2015г.	1 164	(175)	975	-	(985)	-	-	-	-	-	1 154	(175)
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	212 189	(25 539)	76 702	-	(156 902)	(508)	578	X	X	X	131 481	(24 961)
	5520	за 2015г.	142 766	(25 539)	223 756	-	(154 333)	-	-	X	X	X	212 189	(25 539)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	27 095	2 134	47 038	21 499	32 188	6 649	
в том числе								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 718	1 932	46 787	21 248	31 970	6 431	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	202	202	251	251	218	218	
прочая	5543	175	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	612	610	-	-	-	(612)	-	-	610
	5571	за 2015г.	1 576	612	-	-	-	(1 576)	-	-	612
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	612	610	-	-	-	(612)	X	X	610
	5575	за 2015г.	1 576	612	-	-	-	(1 576)	X	X	612
	5560	за 2016г.	153 644	65 112	7	(132 175)	(3 318)	612	-	-	83 882
	5580	за 2015г.	138 753	132 745	131	(119 561)	-	1 576	-	-	153 644
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	81 443	30 553	-	(60 025)	(3 309)	612	-	-
авансы полученные	5581	за 2015г.	64 116	67 250	-	(51 499)	-	1 576	-	-	81 443
	5562	за 2016г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	38 294	-	-	(38 288)	-	-	-	-	6
	5563	за 2016г.	56 914	15 706	-	(56 914)	-	-	-	-	15 706
	5583	за 2015г.	21 279	56 914	-	(21 279)	-	-	-	-	56 914
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	6 670	12 000	7	(6 670)	-	-	-	-	12 007
	5585	за 2015г.	6 539	-	131	-	-	-	-	-	6 670
прочая	5566	за 2016г.	1 877	317	-	(1 832)	(3)	-	-	-	359
	5586	за 2015г.	410	1 847	-	(380)	-	-	-	-	1 877
расчеты по заработной плате	5567	за 2016г.	6 734	6 536	-	(6 734)	-	-	X	X	6 536
	5587	за 2015г.	8 115	6 734	-	(8 115)	-	-	X	X	6 734
Итого	5550	за 2016г.	154 256	65 722	7	(132 175)	(3 318)	X	X	X	84 492
	5570	за 2015г.	140 329	133 357	131	(119 561)	-	X	X	X	154 256

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	4 901	24 409	912
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 901	8 521	906
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	6	6
прочая задолженность	5593	-	-	-
прочая	5594	-	15 882	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	146 499	138 249
Расходы на оплату труда	5620	140 257	155 789
Отчисления на социальные нужды	5630	43 156	48 732
Амортизация	5640	5 909	5 996
Прочие затраты	5650	96 504	134 713
Итого по элементам	5660	432 325	483 479
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 774)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 978
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	421 551	507 457

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 856	8 058	(7 856)	-	(8 058)
в том числе:						
резерв на отпускные выплаты 2017г.	5701	-	7 580	-	-	7 580
резерв на отпускные выплаты 2016г.	5702	8 058	-	(8 058)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
зalog по кредитным договорам (по залоговой стоимости)	5811	20 521	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	227	198
в том числе:			
на текущие расходы	5901	227	198
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016г.	5910	-	-
за 2015г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016г.	5911	-	-
за 2015г.	5921	-	-



Генеральный директор ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»

А. А. Трущенко

ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»

Н. П. Ануфриева

**Пояснительная записка
к годовой отчетности Открытого Акционерного
Общества "Киришская фирма Нефтезаводмонтаж"
за 2016 год.**

1. Сведения об организации

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж».

Юридический адрес: 187110, г.Кириши, ш.Энтузиастов д.15. Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом.

Общество зарегистрировано 18 июня 1997 года; регистрационный N 31/00250; свидетельство о Государственной регистрации серия ЛО-001 N17676 выдано Киришским филиалом Ленинградской областной регистрационной палаты.

Общество создано в ходе реорганизации в форме выделения из состава юридического лица - Закрытого Акционерного Общества Специализированное Объединение «Химмонтаж» на основании решения собрания учредителей (протокол № 1 от 26 марта 1997 года) и является правопреемником филиала ЗАО СО «Химмонтаж» Киришская фирма «Нефтезаводмонтаж».

Устав в новой редакции, утвержденный Общим собранием Акционеров 06.06.2012 года, зарегистрирован 20 июня 2012 года ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области.

Хозяйственную деятельность в Северо-Западном регионе РФ Общество ведет с 1964 года (приказ Минмонтажспецстроя СССР от 18 января 1964 года №13).

Предприятие занимается строительством, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением, пусконаладочными работами и капитальными ремонтами объектов всех отраслей промышленности, социальной сферы, жилищно-гражданских объектов и другими работами.

Основной вид деятельности - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, пусконаладочные работы и капитальный ремонт объектов всех отраслей промышленности, социальной сферы, жилищно-гражданских объектов и другие работы (коды: по ОКОНХ-61124, ОКВЭД- 45.3)

Общество является членом СРО Некоммерческое партнерство «Строители Ленинградской области», которое имеет номер регистрационной записи в гос.реестре СРО – СРО-С-093-30112009. Номер реестровой записи Общества в реестре членов СРО - 04-02/6. Общество в текущем периоде имело два свидетельства «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

- серия ЛО №0586, бессрочное, дата начала действия свидетельства 29.11.2012г. Приложение к свидетельству серия ПС № 1996 – Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Общая площадь занимаемых земельных участков – 4,337га. Земельные участки, ранее закрепленные в бессрочное пользование Администрацией Киришского района выкуплены и находятся в собственности предприятия.

Выделено три земельных участка:

- земельный участок производственной базы – 38423 кв.м,
- земельный участок под административный корпус – 3337 кв.м.,
- земельный участок под подъездную дорогу к производственной базе – 1612 кв.м.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности организации

- здание производственной базы 1966 г.п – 6356,5 кв.м
- здание бытового корпуса производственной базы 1997 г.п – 90,4 кв.м.
- здание диспетчерского пункта на территории производственной базы 2000 г.п. – 32,1 кв.м.
- здание склада на территории производственной базы 1966 г.п. – 569,3 кв.м.
- здание гаража на территории производственной базы 1998 г.п. – 65,1 кв.м.
- здание гаража на территории производственной базы 2000 г.п. – 224,4 кв.м.
- административное здание 1967 г.п. – 778,4 кв.м.
- здание гаража по адресу: г.Кириши, пр.Победы 1995 г.п. - 32,2 кв.м.
- ограждение производственной базы
- узел противопожарного водоснабжения

Все объекты недвижимости зарегистрированы и поставлены на учет в Управлении федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, предприятие в своей деятельности использует другие производственные объекты:

- покрасочное отделение (на основе сборно-разборного здания);
- производственные внутренние проезды, бетонные покрытия открытых площадок промбазы;
- проезды асфальтобетонные, покрытия площадок участка административного здания;
- подкрановые пути N1 и N2 (складского хозяйства и готовой продукции).

Производственные площади имеют централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение, железнодорожные и автомобильные подъездные пути.

Отопление объектов производственной базы и административного здания осуществляется собственными автономными котельными установками.

В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» весь комплекс производственной базы прошел освидетельствование в управлении Северо-Западного округа Федерального промышленного надзора России с включением в государственный реестр опасных производственных объектов, регистрационный номер А 20-00046 от 18.09.2008г, свидетельство за №А-02000046 от 12.05.2010г. срок действия до 12.05.2015г.

Предприятие имеет бессрочную лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных действий № 47-Б/00057 от 24.12.2014г. на осуществление деятельности по монтажу, технологическому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

Общество имеет лицензию на

В организации имеется собственная контрольно-сварочная лаборатория, которая

- аттестована на проведение неразрушающих методов контроля – ультразвуковой контроль, радиографический контроль, цветная дефектоскопия
- аккредитована на проведение разрушающих методов контроля – твердометрия, стилоскопирование, механические испытания.

Контрольно-сварочная лаборатория производственной базы организации, соответствует требованиям системы неразрушающего контроля Ростехнадзора России:

- свидетельство ЦНИИТМАШ об аттестации №11А050107 от 29.08.2014г. Срок действия до 29.08.2017г.
- санитарно-эпидемиологическое заключение №47.01.02.000М.000005.11 от 01.03.2011г. сроком действия до 01.03.2016г.
- санитарно-эпидемиологическое заключение №47.01.02.000.М.000034.05.16 от 20.05.2016г. сроком действия до 25.11.2020г.

Общество имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения № 47.01.05.002.Л.000004.09.16 от 21.09.2016г.

Осуществлено коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО в случае причинения вреда вследствие недостатков работе, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Уставный капитал Открытого Акционерного Общества составляет 18782640 рублей и отражает стоимость 82380 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 228 рублей, размещенных при учреждении Общества.

Все акции полностью размещены и оплачены среди учредителей на момент создания 18.06.1997: юридическое лицо - ЗАО «СО «Химмонтаж», физические лица - 234 чел. (работники фирмы).

Решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска утверждены Наблюдательным Советом Общества от 29 июня 1997 года и зарегистрированы Комитетом финансов правительства Ленинградской области 30.07.1997г. № 45-1-760; Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 07.07.2009г. выпуску присвоен новый номер 1-01-00790-D.

Привилегированные акции не выпускались и на 31.12.2014г. отсутствуют.

Акции фирмы не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому не имеют рыночной котировки. За отчетный период дополнительного выпуска акций и других ценных бумаг и изменение уставного капитала не проводилось.

По состоянию на 31.12.2016г. не выкупленных акций по балансу фирмы не числится.

На предстоящий период Общество не планирует дополнительного выпуска ценных бумаг.

Ведение реестра с 2000г. осуществляется внешним регистратором ЗАО «Сургутинвестнефть» - Киришское представительство, лицензия 01100 Сер.03 № 000304, бессрочная.

Число акционеров на 31.12.2016г. – 26, в том числе физические лица – 23 человека и юридические лица – 3, из них:

- ЗАО «СО «Химмонтаж»,

- ООО «СтройКом»,

- ОАО «ИФК «Инфраструктура»

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный Совет численностью 7 человек, в пределах, определенных Уставом Общества. В текущем периоде руководство осуществлялось до 27 июня 2016г. Наблюдательным Советом, избранным Общим Собранием Акционеров от 18.06.2015г., после - Наблюдательным Советом, избранным Общим Собранием Акционеров от 27.06.2016г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. В текущем периоде руководство текущей деятельностью осуществлялось до 27 июня 2016г. генеральным директором Власенковым В.И., после вновь избранным генеральным директором Трущенко А.А.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

В качестве аудитора Общества решением годового общего собрания акционеров 27.06.2016г. утверждено ООО «Центр Аудит», член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество» (ОПНЗ 11606064355 в реестре СРО) регистрационный номер (ОГРН) 1027804918382.

Для внутреннего текущего анализа деятельности фирмы общим годовым собранием избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек.

Раскрытие информации о деятельности общества на основании «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014г. №454-П, осуществляется в сети Интернет на сайте nzm.kirishi.ru, а также в ленте новостей «Прайм» на сайте disclosure.1prime.ru

Сведения об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2016г.

Наименование юридического лица, ФИО физического лица	Основание для признания аффилированным лицом	Доля в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»	Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	94,945%
Трущенко Алексей Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Гаврич Ранко	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Ануфриева Наталья Петровна	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Топтыгина Валентина Игоревна	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Кладницкая Лилия Ивановна	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Андреев Валерий Викторович	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-
Сергеева Елена Евгеньевна	Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества	-

В текущем году Общество совершало следующие операции со связанными лицами.

С ООО «СтройКом» совершены следующие операции:

- получен аванс от ООО «СтройКом» на выполненные работы в сумме 22029,2 тыс.руб., в т.ч. НДС.
- выполнено строительно-монтажных работ для генподрядчика ООО «СтройКом», а также продано этой фирме металлоконструкций и материалов на сумму 125696,4 тыс.руб., в т.ч. НДС.
- зачтен полученный аванс в счет выполненных работ – 22029,2 тыс.руб., в т.ч. НДС
- получена оплата за выполненные работы и проданные металлоконструкции в сумме 166969,5 тыс.руб., в т.ч.НДС.
- оприходованы от ООО «СтройКом» материалы, услуги генподрядчика, а также прочие услуги (электроэнергия, аренда и др.) на сумму 31374,6 тыс.руб., в т.ч НДС.
- выполнено работ ООО «СтройКом» для общества на сумму 1187,4 тыс.руб.
- оплачено обществом ООО «СтройКом» за выполненные работы на сумму 235,0 тыс.руб
- зачтена кредиторская задолженность за полученные материалы, выполненные работы, услуги генподрядчика, а также прочие услуги (электроэнергия, аренда и др.) в счет дебиторской задолженности за выполненные работы в сумме 30378,1 тыс.руб., в т.ч. НДС
- зачтена кредиторская задолженность за полученные материалы, услуги генподрядчика, а также прочие услуги (электроэнергия, возмещение проживания и др.) в счет погашения дебиторской задолженности третьих лиц в сумме 913,8 тыс.руб., в т.ч. НДС
- зачтена кредиторская задолженность перед третьими лицами в счет погашения дебиторской задолженности за выполненные работы в сумме 15010,0 тыс.руб., в т.ч. НДС.
- возвращен займ и проценты по нему в сумме 6736,5 тыс.руб.
- получен займ в сумме 12000,0 тыс.руб.
- учтены проценты за пользование заемными денежными средствами ООО «СтройКом» по договорам займа в сумме 73,9 тыс.руб.

2. Сведения о производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год.

2.1. Основные направления деятельности и их результат

В 2016 году предприятие проводило строительно-монтажные работы и ремонтные работы в указанных объемах на следующих объектах:

Договоры, Объекты	Выполнение работ всего за год	доля работ по договору в общем объеме работ	в т.ч. своими силами	в т.ч. силами субподрядных организаций
Договоры, по которым заказчиком выступает ООО «Кинеш»	284 169,1	71,0%	215 300,5	68 686,6
Капитальный ремонт объектов ООО "Кинеш" по договорам	237 215,9	59,3%	200 918,2	36 297,7
Договор 1012М от 24.06.2016г. тех.переворужение объект 430-10. Гидрокрекинг	45 783,2	11,4%	13 281,0	32 502,2
Договоры 1304М и 1305М от 22.07.2016г. замена оборуд-я цеха №4 и цеха № 42	1 170,0	0,3%	1 101,3	68,7

Договоры, по которым ген.подрядчиком выступает ООО "СтройКом" на объектах ООО "Киниф"	103 136,0	25,8%	94 940,5	8 195,5
11/04-16 от 11.04.2016г. – тех.переворуж. Установки ЭЛОУ- АВТ-6 цех №1	90 095,4	22,5%	81 899,9	8195,5
Договор № 15/08-16-нзм от 18.08.2016 тех.переворуж. объект Комплекс насосных бензина и д/т цеха №46	4 443,8	1,1%	4 443,8	-
Договор № 30/09-16 от 2.11.2016г. тех.переворуж. Установка «Парекс2» цеха №9	4 182,3	1,1%	4 182,3	
Договор № 19/10-15 от 19.10.2015г. Цех№ 13 Тепловые сети очистных сооружений	4 414,5	1,1%	4 414,5	-
Договоры, по которым ген.подрядчиком выступает АО "СЗМА" на объектах ООО "Киниф"	7 412,8	1,8%	6 737,5	675,3
Договор № 22-02 от 06.05.2016г. тех.переворуж. цех №9 Факельное хоз-во	3 120,8	0,8%	3 120,8	
Договор № 39-02 от 24.09.2016г. замена обруд-я цех №41 Гидрокрекинг	4 292,0	1,0%	3 616,7	675,3
Договор с ООО «Юникс» (ген.подрядчиком на объектах ООО «Киниф») №ДР-КР-1152/15 от 03.12.2015г. – Установка ЛК-2Б	2 613,7	0,7%	2 613,7	
Прочие работы	2 775,1	0,7%	2 775,1	-
ВСЕГО	400 106,7	100%	322 367,3	77 739,4

Динамика выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ за 2016 год по кварталам выглядит следующим образом:

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
Строительно-монтажные работы					
всего	34 626,4	82 861,8	133 962,6	148 655,9	400 106,7
в т.ч. своими силами	34 626,4	76 773,0	83 033,4	127 934,5	322 367,3
в т.ч. силами субподрядчиков		6 088,8	50 929,2	20 721,4	77 739,4
Доля от выполнения за год	8,65%	20,71%	33,48%	37,15%	100,00%
Доля от выполнения своими силами за год	10,74%	23,82%	25,76%	39,69%	100,00%

Структура выручки от основной деятельности за 2016 и 2015 год следующая:

	2016 г.	2015г.	% увеличения / снижения
Выполнено строительно-монтажных и ремонтных работ всего	400 106,7	528 421,1	- 24,3%
своими силами	322 367,3	468 936,7	- 31,3%
силами субподрядчиков	77 739,4	59 484,4	+30,7%
Ген.услуги	3 044,3	1 481,4	+105,5%
Услуги сварочной лаборатории	2 236,7	1 213,1	+84,4%
Услуги транспорта и механизмов	1 119,8	5 053,7	
Реализация металлоконструкций	7 635,4	5 784,5	
Работы цеха металлоконструкций	506,9	76,3	
Итого по основной деятельности	414 649,8	542 030,1	- 23,5%

В составе затрат можно проследить следующие изменения за 2015 – 2016 годы:

Статьи затрат	2016 год	2015 год	% увеличения / уменьшения
Материальные затраты	146 499	138 249	+ 6,0%
Затраты на оплату труда	140 257	155 789	- 10,0%
Отчисления на социальные нужды	43 156	48 732	- 11,4%
Амортизация	5 909	5 996	- 1,5%
Услуги субподрядчиков	77 739	59 484	+ 30,7%
Прочие услуги	18 765	75 229	- 75,1%
Итого затраты текущего года	432 325	483 479	- 10,6%
Изменение остатков металлоконструкций и незавершенного производства	-10 774	23 978	
Затраты, относящиеся к выполнению СМР текущего года	421 551	507 457	- 16,9%

Таким образом, выручка от основной деятельности уменьшилась в 2016 году на 23,5% по сравнению с 2015 годом, а затраты на производство уменьшились на 16,9%.

При этом выручка от выполнения строительно-монтажных работ своими силами уменьшилась на 31,3%, а объем работ, выполняемых субподрядными организациями, увеличился на 30,7%. В результате этого удельная доля работ субподрядчиков в общем объеме работ в 2016г. увеличилась до 19,4% по сравнению с 11,3% в 2015 году.

Объем управленческих расходов в 2016г. незначительно увеличился по сравнению с 2015г. на 0,6% и составил 42864 тыс.руб. За счет общего снижения объема работ доля управленческих расходов в общем объеме затрат в 2016 году увеличилась до 10,3% по сравнению 8,4% в 2015г.

В 2016 году получен убыток от основной деятельности в размере 6901 тыс.руб., а в 2015 году от основной деятельности получена прибыль в размере 34573 тыс.руб.

Рентабельность основной деятельности в 2016г. отрицательная – 1,6%, в 2015 году рентабельность основной деятельности составила 6,8%.

Доход от прочей деятельности за 2016г. составил 11066 тыс.руб., в т.ч. от реализации материалов 6309 тыс.руб.

Расход от прочей деятельности за 2016г. составил 8417 тыс.руб., в т.ч. от реализации материалов 4775 тыс.руб.

Состав прочих доходов и прочих расходов раскрыт в нижеприведенной таблице

Прочие доходы	2016г.	2015г.
Реализация прочих активов (материалов)	6 308,60	17 673,70
Прибыль прошлых лет	231,50	-
Возмещение расходов	380,00	416,20
Финансирование из ФСС	161,90	198,00
Заккрытие резерва по сомнительным долгам	578,20	-
Оприходование материалов, в т.ч от списания основных средств	49,70	39,80
Списание кредиторской задолженности	3 317,20	-
Проценты за пользование денежными средствами	7,80	3,70
Прочее	31,20	9,50
Итого	11 066,10	18 340,90

Прочие расходы	2016г.	2015г.
Проданные материалы	4 775,0	15 275,0
Проданные акции	-	-
Возмещение расходов	78,5	74,6
Резерв по сомнительным долгам		-
Налог на имущество	452,1	532,4
Списание дебиторской задолженности	508,1	94,4
Услуги кредитных организаций	341,8	571,2
Проценты за пользование заемными средствами	776,3	130,0
Материальная помощь по различным обстоятельствам	56,0	82,0
Оплата дополнительных отпусков согласно кол.договора	53,9	218,3
Премии и подарки и аналогичные выплаты	168,6	790,9
Услуги реестродержателя	47,0	33,4
Списание материалов и осн.средств по разным основаниям	67,0	33,2
Пени, штрафы по различным основаниям	944,9	306,5
Прочие расходы	147,4	304,3
Итого	8 416,6	18 446,2

Убыток общества до налогообложения составил в 2016 году 4252 тыс.руб., в то время как в 2015 году прибыль до налогообложения составила в 2016г. 34468 тыс.руб.

За счет увеличения отложенных налоговых активов, образованных от убытка текущего года в результате применения ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», чистый убыток общества по результатам 2016 года снизился и составил 3670 тыс.руб.

Согласно решению общего собрания акционеров чистая прибыль общества за 2015 год направлена на развитие производства и увеличение оборотного капитала общества. Дивиденды за 2015 и 2016 год не начислялись и не выплачивались.

2.2. Отдельные аспекты финансово-хозяйственной деятельности

Кредиты и займы

На начало отчетного года кредитных ресурсов общество не привлекало.

05.08.2016г. обществом заключен кредитный договор с ЗАО «Сургутнефтегазбанк» на получение кредитной линии под лимит задолженности. Во второй половине 2016г. предприятие использовало кредитные средства по указанной кредитной линии, задолженность по кредиту в рамках указанного договора на 31.12.2016г. погашена.

На начало отчетного года предприятие имело обязательство перед ООО «СтройКом» по договору займа №26/08-14 от 26.08.2014 на сумму 6 669,5 тыс.руб., в т.ч. % за пользование заемными средствами 169,5 тыс.руб. В течение отчетного года задолженность по договору займа погашена.

В 2016 году ООО «СтройКом» предоставило обществу займы по договорам №15/11-16 от 15.11.2016г. и №29/12-16 от 29.12.2016г. на сумму 12000 тыс.руб.

На конец отчетного года задолженность по указанному займам ООО «СтройКом» составила 12006,9 тыс.руб., в т.ч. % за пользование заемными средствами 6,9 тыс.руб.

Численность и оплата труда

Средняя численность работников за 2016 год составляет 253 человек, среднесписочная численность работников – 248 человек.

За 2015 год средняя численность работников составляла 269 человек, среднесписочная численность работников – 266 человек.

Коэффициент текучести кадров за 2016г. составил 35,2%, а за 2015г. – 30,5%

Структурный списочный состав работающих

	31.12.2016г	31.12.2015г
Всего списочный состав общества:	261	256
- инженерно-технический состав и специалисты	55	49
- рабочие:	206	207
из них монтажники	119	112
сварщики	30	27
механизаторы и водители	26	27

	2016 год	2015 год	Изменение
Средняя численность	253	269	- 5,9%
Фонд оплаты труда, в т.ч. больничные листы	144 787,5	160 277,5	- 9,7%
Фонд оплаты труда без больничных листов	141 025,2	157 020,3	-10,2%
Среднемесячная заработная плата	47690	49 652	-4,0%
Удельная доля заработной платы в выручке	34%	29%	+17%

Структура основных средств и их использование

Остаток незавершенного строительства на 31.12.2016г. и 31.12.2015 г. составил 463 тыс.руб. по объекту «Реконструкция электроснабжения производственной базы». В течение года затраты на объект не производились.

На 31.12.2016г. составе основных средств в эксплуатации числится приобретенное, но не смонтированное оборудование в размере 757 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2016г. составила 35720 тыс.руб., при этом на 31.12.2015г. она составляла 33641 тыс.руб. Доля износа основных средств на 31.12.2016г. уменьшилась до 66,0%, в то время как на 31.12.2015г. она составила 67,5%.

В 2016 году приобретено основных средств на сумму 7988 тыс.руб., для сравнения в 2014г. приобретено основных средств на сумму 483 тыс.руб., а начислено амортизации за 2016г. на сумму – 5909 тыс.руб., за 2015г. - 5996 тыс.руб.

В отчетном году продажи основных средств не осуществлялось, происходило списание полностью амортизированных основных средств без остаточной стоимости.

Таким образом, в 2016г. происходило постепенное обновление основных средств.

Структура основных фондов на начало и конец отчетного периода следующая:

	31.12.2016			31.12.2015		
	Балансовая стоимость	Амортизация	% износа	Балансовая стоимость	Амортизация	% износа
Основные средства всего	104 985,0	69 265,0	66,0%	103 454,0	69 813,0	67,5%
здания и сооружения	26 685,0	12 692,0	47,6%	27 954,0	13 494,0	48,3%
транспортные средства	17 849,0	13 876,0	77,7%	15 942,0	13 570,0	85,1%
машины и оборудование	55 315,0	40 117,0	72,5%	54 329,0	40 019,0	73,7%
прочие объекты основных средств	2 824,0	2 580,0	91,4%	2 917,0	2 730,0	93,6%
земельные участки	2 312,0			2 312,0		

тыс.руб.

3. Расшифровка балансовых показателей

В бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2016г. и 31.12.2015г. дебиторская задолженность отражена за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.

Кроме того, в составе дебиторской задолженности имеются гарантийные удержания в размере 5% от стоимости выполненных работ, недоплаченных заказчиками или генподрядчиками в соответствии с условиями договоров строительного подряда. В зависимости от срока, когда в соответствии с условиями договора, возникают обязательства по оплате гарантийных удержаний, задолженность квалифицируется как долгосрочная или краткосрочная.

По состоянию на 31.12.2015г. резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности составил 25539 тыс.руб., в т.ч по долгу ООО «СГС» в размере 74% от суммы задолженности, т.е. 15663 тыс.руб. и по долгу «ИХТМ Предприятие по технологическому развитию - Центр технологического инжиниринга ЦПИ» в размере 100% задолженности в сумме 9876 тыс.руб.

В 2016 году часть задолженности ООО «СГС», учтенной в резерве по сомнительным долгам, была погашена, соответственно уменьшен резерв по сомнительным долгам на 578 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016г. резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности составил 24961 тыс.руб., в т.ч по долгу ООО «СГС» в размере 100% от суммы оставшейся задолженности, т.е. 15085 тыс.руб. и по долгу «ИХТМ Предприятие по технологическому развитию - Центр технологического инжиниринга ЦПИ» в размере 100% задолженности в сумме 9876 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за минусом созданного резерва на 31.12.2016 года составляет 106520 тыс.руб., в том числе со сроком погашения менее 12 месяцев – 90558 тыс.руб. и со сроком погашения более 12 месяцев – 15962 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за минусом созданного резерва на 31.12.2015 года составляет 186650 тыс.руб., в том числе со сроком погашения менее 12 месяцев - 158284 тыс.руб. и со сроком погашения более 12 месяцев – 28366 тыс.руб.

В составе кредиторской задолженности имеются гарантийные удержания в размере 5% от стоимости выполненных работ, недоплаченных субподрядчикам в соответствии с договорами строительного подряда. В зависимости от срока, когда в соответствии с условиями договора, возникают обязательства по оплате гарантийных удержаний, задолженность квалифицируется как долгосрочная или краткосрочная.

Кредиторская задолженность без учета кредитов и займов на 31.12.2016 года составляет 72485 тыс.руб., в том числе со сроком погашения менее 12 месяцев - 71875 тыс.руб. и со сроком погашения более 12 месяцев – 610 тыс.руб.

Кредиторская задолженность без учета кредитов и займов на 31.12.2015 года составляет 147586 тыс.руб., в том числе со сроком погашения менее 12 месяцев - 146974 тыс.руб. и со сроком погашения более 12 месяцев – 612 тыс.руб.

При этом долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2016г. и 31.12.2015г. отражена в бухгалтерской отчетности по стр. 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

Состав дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016 и 31.12.2015г. указан в разделе 5 приложения к бухгалтерской отчетности.

По строке оценочные обязательства бухгалтерской отчетности отражаются обязательства перед работниками в части предоставления отпусков (резерв), на 31.12.2016 года они составляли – 7580 тыс.руб., на 31.12.2015г. – 8058 тыс.руб.

4. Показатели удовлетворительности структуры баланса

Показатели	на 31.12.2016	на 31.12.2015	Изменение
Чистые активы общества	122 233	125903	- 2,9%
Коэффициент текущей ликвидности	2,03	1,62	+25%
Коэффициент обеспеченности собственным оборотными средствами	0,46	0,34	+35%
Выручка от основной деятельности	414 650	542 030	- 23,5%
Финансовый результат отчетного периода	- 4252	+ 34468	

Структура баланса общества по состоянию на 31.12.2016г. и 31.12.2015г. по критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.1994г. № 498, достаточно устойчива и стабильна. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, а также коэффициент текущей ликвидности выше достаточного значения.

Выручка от основной деятельности уменьшилась за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 23,5%.

Обществом в 2016 году получен убыток в размер 4252 тыс.руб., что отразилось в снижении дебиторской задолженности на 31.12.2016г.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2016г. значительно уменьшилась по сравнению с 31.12.2015г. на 80130 тыс.руб., т.е. на 43% и составила 106520 тыс.руб. (на 31.12.2015г. 186650 тыс.руб.)

Обязательства предприятия также значительно снизились на 31.12.2016г. по сравнению с 31.12.2015г. на 69764 тыс.руб., т.е. на 45% и составили 84492 тыс.руб. (на 31.12.2015г. 154256 тыс.руб.)

Значительное снижение дебиторской задолженности связано прежде всего с тем, что на 31.12.2015г. остался не оплачен большой объем выполненных в ноябре – декабре 2015г. работ, оплата которых пришлось на 1 квартал 2016г.

Соответственно, этим же объясняется и значительное сокращение кредиторской задолженности, возможность оплаты которой наступила только в 1 квартале 2016г.

Полученная в 2015 году обществом прибыль в размере 34468 тыс.руб., находящаяся на 31.12.2015г. в дебиторской задолженности и поступившая на счета общества в 2016 году позволила произвести значительное оздоровление кредиторской задолженности.

Запасы материалов и готовой продукции на 31.12.2016г. незначительно увеличились по сравнению с 31.12.2015г. на 1950 тыс.руб., т.е. на 3,5%, и составили 57358 тыс.руб., при этом запасы готовой продукции (металлоконструкций собственного изготовления) значительно увеличились в 2,3 раза с 6161 тыс.руб. на 31.12.2015г. до 14045 тыс.руб. на 31.12.2016г., а запасы прочих материалов уменьшились на 31.12.2015г. на 5934 тыс.руб., т.е. на 12% и составили 43313 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2016г. составляют 2890 тыс.руб., а на 31.12.2015г. затраты в незавершенном производстве отсутствуют.

За 2016г. собственный капитал организации, а также чистые активы общества уменьшились на 2,9%. Оборотные активы общества на 31.12.2016г. уменьшились на 31% по сравнению с 31.12.2015г.

В целом финансовое положение предприятия характеризуется как устойчивое, хотя полученный обществом в 2016 году убыток и, соответственно, снижение дебиторской задолженности на 31.12.2016г. создает риски недостатка оборотных средств в 2017 году.

5. Забалансовый учет активов и обязательств

1. Согласно заключенных договоров генподрядчиком ООО «СтройКом» для выполнения работ предусмотрено выделение давальческих материалов и оборудования поставки заказчика, которые учитываются у организации за балансом.

По состоянию на 31.12.2016г. остаток давальческих материалов, принятых на ответственное хранение, составил 5657,9 тыс.руб., остатков оборудования поставки заказчиков нет.

По состоянию на 31.12.2015г. остаток давальческих материалов, принятых на ответственное хранение, составил 860,9 тыс.руб., остатков оборудования поставки заказчиков нет.

2. По состоянию на 31.12.2016г. задолженность неплатежеспособных дебиторов, учитываемая забалансово составила 1434 тыс.руб., а по состоянию на 31.12.2015г. - 1112 тыс.руб. За 2016 год списана и учтена за балансом задолженность неплатежеспособных дебиторов на 508 тыс.руб.

6. Элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации 4/99», утвержденным приказом Минфина от 06.07.1999г. № 43н, с приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся предметы со сроком службы более года и стоимостью более 40 тыс.руб. Предметы стоимостью не более 40 тыс.руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются на счете 10, субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Стоимость их списывается по мере передачи в эксплуатацию.

Срок полезного использования основных средств для основных средств, принятых в эксплуатацию до 1.01.2002г., определяется исходя из норм амортизации, предусмотренных Постановлением СМ СССР № 107 за 1991г., а для основных средств, принятых в эксплуатацию начиная с 2002 г, исходя из сроков службы, установленных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств на производится.

Стоимость спецодежды и специальной оснастки со сроком службы не более 12 месяцев списывается единовременно на затраты производства. Стоимость спецодежды и специальной оснастки со сроком службы более 12 месяцев списывается на затраты производства пропорционально скола носки, который установлен для вида спецодежды линейным методом.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, списываются на затраты в текущем периоде.

Материальные ценности, товары списываются в производство по средней стоимости.

Металлоконструкции, изготовленные в цехе металлоконструкций, являющимся вспомогательным производством, учитываются по фактической себестоимости.

Металлоконструкции, предназначенные для собственного производства, но не смонтированные на отчетную дату, учитываются в составе материалов в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

При изготовлении металлоконструкций для реализации сторонним организациям, они расцениваются по договорным ценам и включаются в объем реализованной продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы включаются в расходы по основной деятельности.

Организация начисляет резерв на оплату предстоящих отпусков ежемесячно используя расчетный коэффициент. В конце года неиспользованный резерв списывается и по результатам инвентаризации создается новый на предстоящий год.

Организация не создает ремонтный фонд, расходы на текущие и капитальные ремонты списываются в производство по мере осуществления расходов.

Организация создает резерв под обесценение финансовых вложений и резерв по сомнительным долгам.

Учетная политика для целей налогового учета.

Организация определяет налоговую базу по НДС по отгрузке по мере выставления счетов-фактур.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начислений.

В соответствии с ПБУ 18/02 организация осуществляет учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Организация формирует регистры налогового учета в свободной форме.

К основным средствам относятся предметы со сроком службы более года и стоимостью более 40 тыс.руб. Предметы стоимостью не более 40 тыс.руб., а также книги, брошюры и другие издания, учтенные на счете 10, субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности списывается по мере передачи в эксплуатацию.

Срок полезного использования основных средств для основных средств, принятых в эксплуатацию до 1.01.2002г., определяется исходя из норм амортизации, предусмотренных Постановлением СМ СССР № 107 за 1991г., а для основных средств, принятых в эксплуатацию начиная с 2002 г, исходя из сроков службы, установленных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Стоимость спецодежды и специальной оснастки вне зависимости от срока службы списывается на затраты производства в том периоде, в котором передана в эксплуатацию.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, учитываются в затратах в том периоде, в котором используются в целях получения дохода.

Материальные ценности списываются в производство по средней стоимости.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.

Списание продукции (металлоконструкций, плетей и др.) вспомогательного производства для целей налогообложения производится по прямым расходам, учитывая требования ст.319 НК п.1, согласно которой материалы и полуфабрикаты подвергшиеся обработке и не списанные на конец отчетного периода являются элементом незавершенного производства и учитываются по прямым расходам. Списание суммы косвенных расходов для налогового учета производится ежемесячно в уменьшение доходов производства и реализации.

Организация не начисляет резерв на оплату предстоящих отпусков.

Организация не создает ремонтный фонд, расходы на текущие и капитальные ремонты списываются в производство по мере осуществления расходов.

Организация не создает резерв под обесценение финансовых вложений и не создает резерв по сомнительным долгам.

Информация о расчетах по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» организация ведет учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2016г. и 31.12.2015г. отражаются в разделе внеоборотные активы баланса.

В составе отложенных налоговых активов на 31.12.2016г. учитывается потенциальное уменьшение налога на прибыль в сумме 7510,0 тыс.руб., в т.ч. в части основных средств 51,9 тыс.руб., расходов будущих периодов – 1651,1 тыс.руб., дебиторской задолженности – 4992,1 тыс.руб. и убытков текущего года – 814,9 тыс.руб.

В составе отложенных налоговых активов на 31.12.2015г. учитывается потенциальное уменьшение налога на прибыль в сумме 6856,9 тыс.руб., в т.ч. в части основных средств 54,2 тыс.руб., расходов будущих периодов – 1694,9 тыс.руб., дебиторской задолженности – 5107,8 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2016г. и 31.12.2015г. отражаются в разделе долгосрочные обязательства баланса.

В составе отложенных налоговых обязательств на 31.12.2016г. учитывается потенциальное увеличение налога на прибыль в сумме 791,9 тыс.руб., в т.ч. части материальных средств – 486,8 тыс.руб. и в части основных средств – 305,1 тыс.руб.

В составе отложенных налоговых обязательств на 31.12.2015г. учитывается потенциальное увеличение налога на прибыль в сумме 916,6 тыс.руб., в т.ч. части материальных средств – 518,4тыс.руб. и в части основных средств – 398,2 тыс.руб.

7. Проверки контролирующих органов в отчетном периоде

На основании Решения о проведении выездной проверки №14 от 04.05.2016г. УПФР в Киришском районе ЛО проведена плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиков страховых взносов. Нарушения не выявлены, по результатам проверки оформлена справка №14 от 16.05.2016г.

В период с 04.05.2016г. по 13.05.2016г. на основании распоряжения №656 от 04.05.2016 была проведена плановая выездная проверка ГУ ЛРО ФСС РФ. По результатам проверки составлен акт №36 от 16.05.2016г.

В период с 18.05.2016г. по 30.05.2016г. на основании распоряжения №4 от 11.05.2016г. проведена проверка ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району на соблюдение требований Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

30.05.2016г. выдано предписание об устранении выявленных нарушений. На настоящее время нарушения устранены.

В период с 26.05.2016г. по 06.06.2016г. на основании распоряжения №447 от 18.04.2016г. проведена плановая выездная проверка ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Киришском районе. По результатам проверки выдано предписание №41 от 02.06.2016г. Нарушения устранены.

В период с 31.05.2016г. по 28.06.2016г. на основании распоряжения №5-5-16-24 от 23.05.2016г. проведена плановая проверка УОПТ и ПАСР Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Предмет проверки - лицензионный контроль. Нарушения не выявлены.

В период с 24.08.2016г. по 20.09.2016г. на основании распоряжения №47-01-32 от 17.08.2016г. Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области проведена внеплановая выездная проверка на соответствие лицензионных требований соискателя лицензии. Нарушения не выявлены.

В период с 26.09.2016г. по 21.10.2016г. на основании распоряжения от 26.09.2016г. №4-742-16-ППР/105/1 государственной инспекцией труда в Ленинградской области проведена внеплановая документарная проверка. Настоящая проверка проводилась с целью осуществления федерального государственного надзора за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в связи с поступлением информации от Киришской городской прокуратуры. По результатам проверки выдано предписание № 4-742-16-ППР/105/1/2 от 10.10.2016г. об устранении нарушений трудового законодательства. Нарушения устранены.

Во исполнение п.9 плана работы Киришской городской прокуратуры на второе полугодие, распоряжение прокурора области от 20.08.2015 №792/7 «Об активизации надзора за исполнением законодательства в сфере оплаты труда, занятости населения и социальной обеспечения граждан», п. 6, 7.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.12.2007г. №195 « Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина» проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства Киришской городской прокуратурой была проведена проверка. 20.09.2016г. выписано предписание об устранении трудового законодательства №7-86-2016. Нарушения устранены.

8. Судебные дела и претензионные споры

ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» 23.01.2014г. обратилось в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исками против ООО «Строительство гидротехнических сооружений» (ООО «СГС») о взыскании задолженности за выполненные строительно-монтажные в сумме 20613,7 тыс.руб. и о взыскании задолженности за полученные материалы в сумме 270,3 тыс.руб.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.03.2014г. по делу № А56-4611/2014 определено взыскать с ООО «СГС» сумму задолженности за материалы.

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.05.2014г. по делу № А56-4875/2014 определено взыскать с ООО «СГС» сумму задолженности за выполненные работы.

Решением Арбитражного суда по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 02.12.2014г. по делу № А56-1522/2014г. должник ООО «СГС» признан банкротом и в отношении его

открыта процедура банкротства - конкурсное производство, которое на настоящее время не завершено.

ООО «СГС» произведена оплата задолженности за материалы и выполненные работы в 2015 году в размере 2197,0 тыс.руб., за 2016 год - в размере 3777,4 тыс.руб.

На 31.12.2016г. задолженность ООО «СГС» по решениям суда составляет 150852 тыс.руб.

В сентябре 2016 года Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе обратился в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о привлечении ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» к административной ответственности по ч.2 ст.14.1. КоАП РФ. Суд решил отказать в привлечении к административной ответственности ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» по ч.2ст.14.1. КоАП РФ.

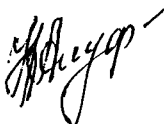
Других судебных дел, в которых участвует организация, в 2016 году не было.

Генеральный директор
ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»



Трущенко А.А.

Главный бухгалтер



Ануфриева Н.П.