

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ОМСККРОВЛЯ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля», ОАО «Омсккровля».

Государственный регистрационный номер: 1025500521826

Место нахождения: 644040, г. Омск, улица Комбинатская 38.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).

Государственный регистрационный номер: 1025500741925

Место нахождения: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена 65 а.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11606076437

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Омсккровля», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2016 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Омсккровля» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена

система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

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

Директор
ООО АФ «Финанс-Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора № K010654
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21606091637



Н.Г.Штурлак

Дата аудиторского заключения: 31 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство мягких кровельных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 644040, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, дом № 38

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
00287906		
5501001004		
26.82.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 878	52 398	55 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 935	1 935	1 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 813	54 333	57 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 587	15 550	44 369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	332	1 202
	Дебиторская задолженность	1230	13 922	11 950	25 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	409	52
	Прочие оборотные активы	1260	86 024	81 633	21 850
	Итого по разделу II	1200	132 618	109 873	92 639
	БАЛАНС	1600	184 431	164 206	150 199

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	7 210	7 210	7 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 741	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 335)	(5 562)	(6 152)
	Итого по разделу III	1300	33 220	43 993	43 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 644	2 644	2 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 081	5 081	5 081
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 725	7 725	7 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 361	38 018	44 331
	Кредиторская задолженность	1520	108 125	70 646	55 194
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 823	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	143 486	112 487	99 525
	БАЛАНС	1700	184 431	164 206	150 199



Руководитель

Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство мягких кровельных материалов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество /**

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
00287906		
5501001004		
26.82.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	99 123	72 932
	Себестоимость продаж	2120	(86 198)	(54 041)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 925	18 891
	Коммерческие расходы	2210	(574)	(2 263)
	Управленческие расходы	2220	(21 105)	(11 386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 754)	5 242
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(401)	(2 153)
	Прочие доходы	2340	1 169	8 254
	Прочие расходы	2350	(1 813)	(9 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 799)	1 750
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(974)	(1 160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 773)	590

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	(10 773)	590
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
00287906			
5501001004			
26.82.2			
12247	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство мягких кровельных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	7 210	-	40 741	1 604	(6 152)	43 403
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	590	590
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	590	590
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	7 210	-	40 741	1 604	(5 562)	43 993
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 773)	(10 773)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 773)	(10 773)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	7 210	-	40 741	1 604	(16 335)	33 220

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	33 220	43 994	43 403



Руководитель Ласковец Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство мягких кровельных материалов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество /**
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
00287906		
5501001004		
26.82.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 872	93 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 769	85 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 103	7 728
Платежи - всего	4120	(66 761)	(102 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 377)	(46 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 784)	(29 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 600)	(26 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(889)	(9 219)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением 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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	730	9 516
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	730	9 516
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	(180)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(180)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	550	9 516
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(339)	337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	409	52
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70	409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(20)



Руководитель

(подпись)

Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
(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	49 878	52 398	55 625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 935	1 935	1 935
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 587	15 550	44 369
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	332	1 202
Дебиторская задолженность*	1230	13 922	11 950	25 166
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	409	52
Прочие оборотные активы	1260	86 024	81 633	21 850
ИТОГО активы	-	184 431	164 206	150 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 644	2 644	2 190
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 081	5 081	5 081
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	35 361	38 018	44 331
Кредиторская задолженность	1520	108 125	70 646	55 194
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	3 823	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	151 211	120 213	106 796
Стоимость чистых активов	-	33 220	43 994	43 403

* - 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	Переоценка					
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5100	за 2016 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	80	(80)
	5110	за 2015 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5101	за 2016 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2015 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	4	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	150 216	(115 057)	-	(743)	-	(1 777)	-	149 472	(116 834)	
	5210	за 2015 г.	151 716	(113 698)	8	(1 650)	741	(2 100)	-	150 216	(115 057)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	65 420	(52 032)	-	-	-	(881)	-	65 420	(52 913)	
	5211	за 2015 г.	66 920	(51 717)	8	(1 650)	741	(1 056)	-	65 420	(52 032)	
	5202	за 2016 г.	31 219	(30 185)	-	-	-	(359)	-	31 219	(30 544)	
	5212	за 2015 г.	31 219	(29 733)	-	-	-	(452)	-	31 219	(30 185)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	560	(558)	-	-	-	(3)	-	560	(560)	
	5213	за 2015 г.	560	(553)	-	-	-	(5)	-	560	(558)	
	5204	за 2016 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)	
	5214	за 2015 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)	
Здания	5205	за 2016 г.	49 885	(29 486)	-	-	-	(411)	-	49 885	(29 897)	
	5215	за 2015 г.	49 885	(29 021)	-	-	-	(464)	-	49 885	(29 486)	
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)	
	5216	за 2015 г.	119	(119)	-	-	-	-	-	119	(119)	
Транспортные средства	5207	за 2016 г.	2 990	(2 656)	-	(743)	-	(123)	-	2 247	(2 778)	
	5217	за 2015 г.	2 990	(2 533)	-	-	-	(123)	-	2 990	(2 656)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	17 240	-	-	-	17 240
	5250	за 2015 г.	17 639	(202)	(190)	(8)	17 240
в том числе:							
Транспортный ж/д участок	5241	за 2016 г.	25	-	-	-	25
Наружный и внутренний газопровод РМЦ, СГП, сбыв, гараж	5251	за 2015 г.	25	-	-	-	25
	5242	за 2016 г.	3 605	-	-	-	3 605
	5252	за 2015 г.	3 807	(202)	-	-	3 605
	5243	за 2016 г.	42	-	-	-	42
Котел напольный №5 BAXI SLIM1 400in с устройством противотопоты D160 (WSB431403473)	5253	за 2015 г.	42	-	-	-	42
	5244	за 2016 г.	45	-	-	-	45
	5254	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5245	за 2016 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопоты D160 (WSB431493473)	5255	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5246	за 2016 г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5247	за 2016 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №6 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопоты D160 (WSB431493473)	5257	за 2015 г.	45	-	-	-	45
	5248	за 2016 г.	42	-	-	-	42
	5258	за 2015 г.	42	-	-	-	42
	5249	за 2016 г.	42	-	-	-	42
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400in с устройством противотопоты D160 (WSB431403473)	5259	за 2015 г.	42	-	-	-	42
		за 2016 г.	2 833	-	-	-	2 833
		за 2015 г.	2 833	-	-	-	2 833
		за 2016 г.	8 174	-	-	-	8 174
Реконструкция резервуаров битумного цеха		за 2015 г.	8 174	-	-	-	8 174
		за 2016 г.	2 032	-	-	-	2 032
		за 2015 г.	2 032	-	-	-	2 032
		за 2016 г.	51	-	-	-	51
Ж/д тулик		за 2015 г.	51	-	-	-	51
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (Сбыв)		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СГП)		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (Тр.цех)		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	15	-	15	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Транспортер весовой ленточный ТВ-Л-50-160*65			-	-	-	-	-

Насос KM 50-32-125	за 2015 г.	6	(6)	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Насос CM 150-125-315/4 без двигателя на плите	за 2015 г.	5	-	5	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Насос 1Д200/36 с двиг 37кВт/1500 об.	за 2015 г.	27	-	27	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Сварочная установка SELMA VD-306M	за 2015 г.	142	-	142	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Компрессор АВАС (2006 год)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Транспортер весовой ленточный ТВ-Л-50-160*65	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	8	-	8

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	8
в том числе:			
Транспортер весовой ленточный ТВ-Л-50-160х65	5261	-	8
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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	
			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 2016 г.	15 550	-	296 638	(279 601)	-	-	X	32 587	-	
	5420	за 2015 г.	44 497	-	193 087	(222 034)	-	-	X	15 550	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	12 817	-	54 073	(48 599)	-	-	31 530	18 290	-	
	5421	за 2015 г.	18 950	-	32 095	(38 228)	-	-	18 451	12 817	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	1 825	-	36 936	(31 886)	-	-	3 910	6 875	-	
	5422	за 2015 г.	14 448	-	27 890	(40 513)	-	-	1 490	1 825	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	846	-	18 604	(15 519)	-	-	-	3 930	-	
	5424	за 2015 г.	10 868	-	1 919	(11 941)	-	-	-	846	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	62	-	186 452	(183 022)	-	-	-	3 492	-	
	5425	за 2015 г.	231	-	128 903	(129 072)	-	-	-	62	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	574	(574)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	2 263	(2 263)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
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

3.1. Платителе 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016 г.	11 959	(9)	4 608	-	(2 636)	-	-	-	X	X	13 931	(9)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	25 175	(9)	7 776	-	(20 992)	-	-	-	-	-	11 959	(9)
	в том числе:													
	5511	за 2016 г.	2 833	(9)	2 664	-	(2 288)	-	-	-	-	-	3 209	(9)
	5531	за 2015 г.	5 339	(9)	6 073	-	(5 152)	-	-	-	-	-	6 320	(9)
	5512	за 2016 г.	908	-	947	-	(250)	-	-	-	-	-	1 605	-
	5532	за 2015 г.	13 077	-	1 000	-	(14 070)	-	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2016 г.	8 218	-	996	-	(97)	-	-	-	-	-	9 117	-
	5533	за 2015 г.	6 699	-	703	-	(1 770)	-	-	-	-	-	5 632	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	11 959	(9)	4 608	-	(2 636)	-	-	X	X	X	13 931	(9)
	5520	за 2015 г.	25 175	(9)	7 776	-	(20 992)	-	-	X	X	X	11 959	(9)

в.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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Политика 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
						погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2016 г.	2 644	-	-	-	-	-	-	-	2 644
	5572	за 2015 г.	-	2 644	-	-	-	-	-	-	2 644
прочая	5573	за 2015 г.	2 190	-	-	(2 190)	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	112 487	43 085	914	(13 000)	-	-	X	X	143 486
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015 г.	102 412	69 778	2 893	(60 340)	(432)	-	-	-	112 487
авансы полученные	5561	за 2016 г.	37 436	37 857	-	(2 860)	-	-	-	-	72 433
	5581	за 2015 г.	26 529	31 008	-	(19 922)	(109)	-	-	-	37 436
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2016 г.	3 356	136	-	(490)	-	-	-	-	3 002
	5582	за 2015 г.	14 778	1 758	-	(11 357)	(322)	-	-	-	3 356
кредиты	5563	за 2016 г.	12 916	881	509	(5 071)	-	-	-	-	9 235
	5583	за 2015 г.	10 113	2 212	740	(253)	-	-	-	-	12 916
займы	5564	за 2016 г.	4 546	-	405	(4 950)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	15 655	7 000	2 153	(20 267)	-	-	-	-	4 546
прочая	5565	за 2016 г.	33 472	2 088	-	(200)	-	-	-	-	35 360
	5585	за 2015 г.	28 458	9 360	-	(4 345)	-	-	-	-	33 472
	5566	за 2016 г.	20 761	3 493	-	(798)	-	-	-	-	23 456
	5586	за 2015 г.	5 110	20 786	-	(4 127)	-	-	-	-	19 443
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	112 487	43 085	914	(13 000)	-	X	X	X	143 486
	5570	за 2015 г.	102 412	69 778	2 893	(60 340)	(432)	X	X	X	112 487

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	74 252	26 653
Расходы на оплату труда	5620	16 050	25 977
Отчисления на социальные нужды	5630	5 036	7 995
Амортизация	5640	1 735	2 065
Прочие затраты	5650	14 233	4 831
Итого по элементам	5660	111 306	67 521
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 429)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	169
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 877	67 690



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2017 г.