

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"	по ОКПО	00198203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706002901		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки	по ОКВЭД	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119017, Москва г, Пыжевский пер, дом № 5					

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	4	5	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4	5	5
№1	Результаты исследований и разработок	1120	4 315	3 832	4 877
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	2 787	3 832	4 877
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	-	618	17 543
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	495	17 420
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	123	123
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Арендованное имущество	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	5 003	52 225	11 270
	в том числе:				
	Паи	11701	5 003	52 225	11 270
	Отложенные налоговые активы	1180	4 202	35	35
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 524	56 714	33 730
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	1 133	2 422	2 405
	в том числе:				
	Материалы	12101	208	1 496	1 467
	Товары	12102	926	926	938

	Основное производство	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№5	Дебиторская задолженность	1230	94 954	87 926	49 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 357	1 518	2 280
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 542	49 491	14 172
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 582	725	350
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 198	1 187	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	112	11	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7 115	7 115	8 008
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	64 036	27 879	24 523
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	1 106	24 528
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	38	-
	Расчетные счета	12502	60	1 012	215
	Валютные счета	12503	-	57	24 312
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	169	144	274
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	169	144	273
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 318	91 598	76 558
	БАЛАНС	1600	109 842	148 312	110 287

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	378	378	378
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25	25	22 333
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	365	365	365
	Резервный капитал	1360	260	260	240
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	260	260	240
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 031	93 979	48 826
	Итого по разделу III	1300	35 059	95 007	72 141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	750	300	1 600
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	750	300	1 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	557	8 430	2 952
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 307	8 730	4 552
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 175	1 115	1 687
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 000	1 000	1 500
	Проценты по краткосрочным займам	15102	87	37	81
	Проценты по долгосрочным займам	15103	88	78	106
№5	Кредиторская задолженность	1520	71 240	36 607	26 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 241	4 593	3 568
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	58	27 234	14 749
	Расчеты по налогам и сборам	15203	366	646	2 604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 403	1 258	241
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	332	147	232
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	146	130	28
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	333	360	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	61 361	2 239	5 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 548
	Оценочные обязательства	1540	1 060	6 854	3 482
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 475	44 576	33 594
	БАЛАНС	1700	109 842	148 312	110 287

Руководитель _____
(подпись)

Райков Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00198203		
7706002901		
72.19.9		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	15 167	43 103
№6	Себестоимость продаж	2120	(24 958)	(25 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 791)	17 178
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№6	Управленческие расходы	2220	(28 644)	(25 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 435)	(8 269)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 101
	Проценты к получению	2320	168	179
	Проценты к уплате	2330	(102)	(200)
	Прочие доходы	2340	82 756	97 512
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	624	6 748
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23402	43 112	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	5 657	2 281
	Прочие операционные доходы	23404	-	53 530
	Прибыль прошлых лет	23405	32 692	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	645	28 979
	Прочие расходы	2350	(114 317)	(56 020)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(5 292)	(28 975)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(210)	(26)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(95)	(173)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(1)
	Курсовые разницы	23506	(146)	(9 558)
	Налоги и сборы	23507	(1)	(303)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	(8 656)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(107 606)	(8 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(69 931)	40 303
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 447)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 608)	1 163
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	210	(5 438)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 167	(95)
	Прочее	2460	5 598	(478)

	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(478)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(59 956)	32 845

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	-	22 307
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	34
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(59 956)	55 186
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Райков Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Форма по ОКУД		Коды	
	0710003		0710003	
	Дата (число, месяц, год)		31	2016
	по ОКПО		00198203	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7706002901	
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки		72.19.9	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС		12267	16
Непубличные акционерные общества	по ОКЕИ		384	
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	378	-	22 698	240	48 826	72 142
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 336	55 336
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 845	32 845
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	-	-	-	-	-	-
Прочее	3217	-	-	-	-	22 491	22 491
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(22 307)	-	(10 184)	(32 471)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(22 307)	X	-	(22 307)
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	X	X	(10 034)	(10 034)

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	20	(20)	X
	3245	-	-	-	-	(130)	(130)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	378	-	390	260	93 979	95 007
За 2016 г.	3310	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(59 948)	(59 948)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(59 947)	(59 947)
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	(1)	(1)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	378	-	390	260	34 031	35 059

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	35 059	95 007	73 689

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г. _____

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

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика **0710004** Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки** по ОКПО **00198203**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** по ОКВЭД **72.19.9**
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2016
00198203		
7706002901		
72.19.9		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 357	110 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 191	47 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	21 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 200
Прочие поступления	4114	9 166	-
прочие поступления	4119	-	54 821
Платежи - всего	4120	(62 199)	(128 732)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 514)	(40 697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 004)	(13 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 097)	(1 887)
Прочие платежи	4125	(7 584)	-
прочие платежи	4129	-	(35 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 842)	(18 670)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 446	10 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	411	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	38 035	3 200
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	-	7 100
	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	38 446	10 300

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 350	2 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 350	2 300
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	(924)	(14 134)
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	(24)	(10 034)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(900)	(4 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	426	(11 834)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(970)	(20 204)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 106	24 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	1 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(74)	(3 218)

Руководитель _____
(подпись)

Райков Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"

(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	4	5	5
Результаты исследований и разработок	1120	4 315	3 832	4 877
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	618	17 543
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 003	52 225	11 270
Отложенные налоговые активы	1180	4 202	35	35
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 133	2 422	2 405
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	94 954	87 926	49 351
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	1 106	24 528
Прочие оборотные активы	1260	169	144	274
ИТОГО активы	-	109 842	148 312	110 287
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	750	300	1 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	557	8 430	2 952
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 175	1 115	1 687
Кредиторская задолженность	1520	71 240	36 607	26 877
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 060	6 854	3 482
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	74 783	53 305	36 598
Стоимость чистых активов	-	35 059	95 007	73 689

* - 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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	21	(16)	-	-	-	-	-	-	-	21	(16)
	5110	за 2015г.	21	(15)	-	-	-	1	-	-	-	21	(16)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	21	(16)	-	-	-	-	-	-	-	21	(16)
	5111	за 2015г.	21	(15)	-	-	-	1	-	-	-	21	(16)

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	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	5 225	(1 393)	-	-	-	(1 045)	5 225	(2 438)
	5150	за 2015г.	5 225	348	-	-	-	(1 045)	5 225	(1 393)
в том числе:										
НИОКР 33-02-07	5141	за 2016г.	5 225	(1 393)	-	-	-	(1 045)	5 225	(2 438)
	5151	за 2015г.	5 225	(348)	-	-	-	(1 045)	5 225	(1 393)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	1 528	-	-	1 528
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: НИОКР 33-01-15	5161	за 2016г.	-	1 528	-	-	1 528
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г. _____

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	123	50	123	50	-
	5250	за 2015г.	123	270	-	270	123
в том числе:							
в т.ч. разработка проекта подпора воздуха	5241	за 2016г.	123	-	-	-	123
	5251	за 2015г.	123	-	-	-	123
асфальтное покрытие	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	4	-	4	-
Системный блок "ЛС", программное обеспечение, клавиатура, монитор, сет. фильтр	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	163	-	163	-
Системный блок "ЛС"	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	40	-	40	-
Стол обеденный	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	63	-	63	-
Кресло для руководителя Alia Chrom	5246	за 2016г.	-	58	-	58	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	4 948	4 663	401
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	-	-	-

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	52 225	-	-	47 222	-	-	-	5 003	-
	5311	за 2015г.	11 270	-	69 930	28 975	-	-	-	52 225	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2016г.	52 225	-	-	47 222	-	-	-	5 003	-
	5312	за 2015г.	11 270	-	69 930	28 975	-	-	-	52 225	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	52 225	-	-	47 222	-	-	-	5 003	-
	5310	за 2015г.	11 270	-	69 930	28 975	-	-	-	52 225	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	87 926	-	41 482	-	(36 651)	-	-	-	-	2 194	94 954	-
в том числе:	5530	за 2015г.	49 351	-	156 343	-	(109 092)	(8 676)	-	-	-	-	87 926	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	49 491	-	19 175	-	(11 773)	-	-	-	-	-	18 542	-
	5531	за 2015г.	38 696	-	56 414	-	(36 943)	(8 676)	-	-	-	-	49 491	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 518	-	1 088	-	(1 249)	-	-	-	-	-	1 357	-
	5532	за 2015г.	2 280	-	320	-	(1 082)	-	-	-	-	-	1 518	-
Прочая	5513	за 2016г.	36 917	-	59 559	-	(23 629)	-	-	-	3	2 194	75 055	-
	5533	за 2015г.	8 375	-	29 842	-	(1 300)	-	-	-	-	-	36 917	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	87 926	-	41 472	-	(36 651)	-	-	X	X	X	94 954	-
	5520	за 2015г.	49 351	-	156 343	-	(109 092)	(8 676)	-	X	X	X	87 926	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	300	1 350	(900)	-	-	-	-	-	750	
	5571	за 2015г.	1 600	2 300	(3 600)	-	-	-	-	-	300	
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	300	1 350	-	(900)	-	-	-	-	750	
	5573	за 2015г.	1 600	2 300	-	(3 600)	-	-	-	-	300	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2016г.	36 607	65 640	-	(32 026)	-	-	X	2 194	72 415	
	5580	за 2015г.	29 075	39 044	675	(11 688)	-	-	-	-	37 722	
	5561	за 2016г.	4 593	4 501	-	(3 476 000)	-	-	-	-	7 241	
	5581	за 2015г.	3 568	4 501	-	(3 476)	-	-	-	-	4 593	
	5562	за 2016г.	27 234	16	-	(27 191)	-	-	-	-	58	
	5582	за 2015г.	16 534	28 902	-	(17 239)	-	-	-	-	27 234	
	5563	за 2016г.	1 904	166	-	(2 129)	-	-	-	1 826	1 769	
	5583	за 2015г.	2 604	652	475	(1 827)	-	-	-	-	1 904	
Кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	
	5566	за 2016г.	1 876	61 569	-	(2 645)	-	-	-	368	62 347	
	5586	за 2015г.	5 454	1 970	1	(4 549)	-	-	-	-	2 876	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2016г.	36 607	66 990	(900)	(34 289)	-	X	X	X	73 165	
	5570	за 2015г.	29 075	39 044	675	(11 688)	-	X	X	X	36 607	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 433	11 782
Расходы на оплату труда	5620	10 041	12 871
Отчисления на социальные нужды	5630	2 499	3 540
Амортизация	5640	138	394
Прочие затраты	5650	39 491	22 785
Итого по элементам	5660	53 602	51 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 602	51 372

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

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 854	1 060	(1 207)	(5 657)	1 050
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	2 493	1 060	(1 207)	(1 296)	1 050
Резерв по сомнительным долгам	5702	4 361	-	-	4 361	-

Руководитель _____ (подпись)
 Райков Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Райков Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.