

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **ОАО "Селенгинский ЦКК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство целлюлозы, картона, бумаги

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество/совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

п.Селенгинск

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00279611		
0309000133		
	17.1	
1 22 47		34
	384	

671247, Республика Бурятия, Кабанский район,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1	Нематериальные активы	1110	0	0	15
Раздел 2	Основные средства	1150	1453765	1356802	1357629
Раздел 2	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	224126	431204	386115
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Раздел 3.1	Финансовые вложения	1170	690	408	221
Пояснительная записка Раздел 4.3	Отложенные налоговые активы	1180	33840	132423	181647
Пояснительная записка Раздел 3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	1414	121202	11474
	Итого по разделу I	1100	1489709	1610835	1550986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4.1	Запасы	1210	419935	484924	307569
Раздел 4.1	в том числе: сырье и материалы	1211	383254	433546	214158
Раздел 4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	10268	24631	13938
Раздел 4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26413	26747	79473
Пояснительная записка Раздел 3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6176	5676	109
Раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	130933	56530	113992
Раздел 5	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	1231	89941	39634	77336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Форма-4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150	1500	9464
Пояснительная записка Раздел 3.3	Прочие оборотные активы	1260	3033	3548	7117
	Итого по разделу II	1200	560227	552178	438251
	БАЛАНС	1600	2049936	2163013	1989237

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пояснительная записка Раздел 3.4	Уставный капитал (складочный)	1310	480880	480880	480880
Пояснительная записка Раздел 3.4	Резервный капитал	1360	20184	20184	20184
Пояснительная записка Раздел 3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28750	(412352)	(491733)
	Итого по разделу III	1300	529814	88712	9331
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5.3	Заемные средства	1410	671977	246984	215497
Пояснительная записка Раздел 4.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	26856	4968	8908
	Итого по разделу IV	1400	698833	251952	224405
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1510	202321	895186	972454
Раздел 5	Кредиторская задолженность	1520	587528	894492	760479
Раздел 5	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	1521	148812	180605	331105
Раздел 5	перед персоналом организации	1522	23929	21349	20536
Раздел 5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	71267	243803	134542
Раздел 5	перед государственными внебюджетными фондами	1524	96287	131128	88574
Раздел 5	перед прочими кредиторами	1525	247233	317607	185722
Пояснительная записка Раздел 3.8	Доходы будущих периодов	1530	0	463	978
Раздел 7	Оценочные обязательства	1540	31440	32208	21590
	Итого по разделу V	1500	821289	1822349	1755501
	БАЛАНС	1700	2049936	2163013	1989237

Руководитель

" 21 "

марта

О.В. Константинова

(расшифровка подписи)

20 17 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Организация **ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности **производство целлюлозы, картона, бумаги**

Общество/Совместная частная и иностранная собственность **Открытое Акционерное**

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

00279611

0309000133

17.1

1 22 47 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Пояснительная записка Раздел 4	Выручка	2110	3348956	2664310
Пояснительная записка Раздел 4	в т.ч. выручка от продажи продукции	2111	3273210	2601970
Пояснительная записка Раздел 4	Себестоимость продаж	2120	(2435237)	(1934314)
Пояснительная записка Раздел 4	в т.ч. себестоимость от продажи продукции	2121	(2355505)	(1873363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	913719	729996
Пояснительная записка Раздел 4	Коммерческие расходы	2210	(87996)	(61711)
Пояснительная записка Раздел 4	Управленческие расходы	2220	(203607)	(195101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	622116	473183
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Пояснительная записка Раздел 4	Проценты к получению	2320	4	0
Пояснительная записка Раздел 4	Проценты к уплате	2330	(22961)	(118978)
Пояснительная записка Раздел 4	Прочие доходы	2340	130689	68648
Раздел 4	в т.ч. аренда	2341	9655	42786
Раздел 4	получены пени, штрафы	2341	62165	10
Раздел 4	списание задолженности, по которой истек срок	2341	13479	11284
Раздел 4	оприходование мпз	2341	11066	4363
Раздел 4	прочие доходы	2341	34324	10205
Пояснительная записка Раздел 4	Прочие расходы	2350	(153140)	(285414)
Раздел 4	в т.ч. аренда	2351	(889)	(24215)
Раздел 4	налоги	2351	(25718)	(22133)
Раздел 4	штрафы, пени уплаченные	2351	(84851)	(66267)
Раздел 4	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	2351	(6166)	(24670)
Раздел 4	потери	2351	(0)	(17467)
Раздел 4	прочие расходы	2351	(29842)	(24503)
Раздел 4	курсовая разница	2351	(2141)	(23687)
Раздел 4	списание задолженности, по которой истек срок			
Раздел 4	исковой давности	2351	(434)	(10914)
Раздел 4	создание резерва по сомнительным долгам	2351	(3099)	(71558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	576708	137440
	Текущий налог на прибыль	2410	(615)	(0)
Пояснительная записка Раздел 4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5736	13580
Пояснительная записка Раздел 4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21888)	3940
Пояснительная записка Раздел 4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(98575)	(45008)
Пояснительная записка Раздел 4	Прочее	2460	(14528)	(16991)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	441102	79381
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в			
	чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	441102	79381
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	92	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

О.В. Константинова

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

20 17 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Организация	ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Вид экономической деятельности	производство целлюлозы, картона, бумаги	по ОКПО	00279611
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое Акционерное	ИНН	0309000133
Общество/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКПО/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

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 20 14 г.	3100	480880	(-)	-	20184	(491733)	9331
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	79381	79381
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	79381	79381
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	480880	(-)	-	20184	(412352)	88712
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	441102	441102

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

производство целлюлозы, картона, бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное

Общество/совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00279611		
0309000133		
17.1		
1 22 47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 867	71 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 692	64 272
прочие поступления	4119	3 175	7 508
Платежи - всего	4120	(25 224)	(79 733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(842)	(800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 695)	(75 453)
иных налогов и сборов	4124	(841)	(2 586)
налога на добавленную стоимость	4127	(2 143)	(-)
прочие платежи	4128	(1 703)	(894)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 357)	(7 953)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	2
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 1 350	- 7 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 500	9 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	150	1 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(-)	(13)

Руководитель _____

О.В. Константинова

" 21 " _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ марта 20 17 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г.	121	(121)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>15</u> г.	121	(106)	0	(0)	0	(15)	0	0	121	(121)	
	5101	за 20 <u>16</u> г.	55	(55)	0	(55)	55	(0)	0	0	0	(0)	
	5111	за 20 <u>15</u> г.	55	(44)	0	(0)	0	(11)	0	0	55	(55)	
в том числе: видеоролик "древесно- подготовительный цех"	5102	за 20 <u>16</u> г.	66	(66)	0	(66)	66	(0)	0	0	0	(0)	
	5112	за 20 <u>15</u> г.	66	(62)	0	(0)	0	(4)	0	0	66	(66)	
видеоролик "принцип работы в ЛСПК в ЦПТ"													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	0	121	121
в том числе:				
видеоролик "древесно-подготовительный цех"	5121	0	55	55
видеоролик "принцип работы в ЛСПК в ЦПТ"	5122	0	66	66

Руководитель _____ О.В. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

21 " марта 20 17 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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	2256319	(1330720)	429001	(18068)	17320	(124213)	0	0	2667252	(1437613)
в том числе:												
здания	5210	за 20 15 г.	2212994	(1241480)	46643	(3318)	2943	(92183)	0	0	2256318	(1330720)
	5201	за 20 16 г.	458423	(162068)	0	(0)	0	(5920)	0	0	458423	(167988)
	5211	за 20 15 г.	416505	(156517)	41918	(0)	0	(5551)	0	0	458423	(162068)
	5202	за 20 16 г.	1008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1008	(0)
земельные участки	5212	за 20 15 г.	1008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1008	(0)
	5203	за 20 16 г.	964	(964)	75	(57)	57	(12)	0	0	982	(919)
компьютеры и программное обеспечение	5213	за 20 15 г.	964	(949)	0	(0)	0	(15)	0	0	964	(964)
	5204	за 20 16 г.	1439824	(866642)	419658	(3483)	3042	(108618)	0	0	1855999	(972218)
машины и оборудование	5214	за 20 15 г.	1437103	(791819)	4365	(1644)	1635	(76458)	0	0	1439824	(866642)
	5205	за 20 16 г.	4382	(4211)	248	(85)	85	(64)	0	0	4545	(4190)
производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 15 г.	4266	(4118)	116	(0)	0	(93)	0	0	4382	(4211)
	5206	за 20 16 г.	815	(312)	0	(0)	0	(128)	0	0	815	(440)
прочие основные фонды	5216	за 20 15 г.	666	(208)	149	(0)	0	(104)	0	0	815	(312)
	5207	за 20 16 г.	283016	(239648)	0	(0)	0	(4574)	0	0	283016	(244222)
сооружения	5217	за 20 15 г.	283341	(235048)	95	(420)	54	(4654)	0	0	283016	(239648)
	5208	за 20 16 г.	67887	(56875)	9020	(14443)	14136	(4897)	0	0	62464	(47636)
транспортные средства	5218	за 20 15 г.	69141	(52821)	0	(1254)	1254	(5308)	0	0	67887	(56875)
Учено в составе доходных	5220	за 20 16 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

вложения в материальные ценности - всего	5230	за 20 15 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5221	за 20 16 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5231	за 20 15 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 20 16 г.	431204	194846	(0)	(401924)	224126
	5250	за 20 15 г.	386115	90383	(3132)	(42162)	431204
	5241	за 20 16 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 15 г.	37087	4830	(0)	(41917)	0
в том числе: здания	5242	за 20 16 г.	13440	0	(0)	(0)	13440
	5252	за 20 15 г.	13440	96	(0)	(96)	13440
	5243	за 20 16 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5253	за 20 15 г.	0	149	(0)	(149)	0
прочие	5244	за 20 16 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5254	за 20 15 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5245	за 20 16 г.	417764	194846	(0)	(401924)	210686
	5255	за 20 15 г.	335588	85308	(3132)	(0)	417764

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	271796	41734
в том числе:			
реконструкция кровли здания ТЭС инв. 001135	5261	0	41734
Модернизация КДМ-1 (инв. 009060)	5263	82895	

Модернизация СРК 320 ст №2 (инв 001165)	5264	188901	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:	5271	0	0
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6820	10197	87476
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	63952	0	25403
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	46495	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	142399	148264	140130
Иное использование основных средств (залог)	5286	1084949	915917	954040

Руководитель  О.В.Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

21 " марта 20 17 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	12015	(11607)	0	(12000)	12000	0	282	15	675
	5311	за 20 15 г.	12015	(11794)	0	(0)	2	0	189	12015	(11607)
в том числе: предоставленный займ другим организациям	5302	за 20 16 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 15 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
акции, сертификат, вексель	5303	за 20 16 г.	0	405	0	(0)	0	0	282	0	687
	5313	за 20 15 г.	0	216	0	(0)	0	0	189	0	405
вклад в Уставный капитал	5304	за 20 16 г.	12015	(12010)	0	(12000)	12000	0	0	15	(12)
	5314	за 20 15 г.	12015	(12010)	0	(0)	2	0	0	12015	(12012)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г.	0	0	140	(140)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 14 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: предоставленный займ другим	5306	за 20 16 г.	0	0	140	(140)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 15 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	12015	(11607)	140	(12140)	12000	0	282	15	675
	5310	за 20 15 г.	12015	(11794)	0	(0)	2	0	189	12015	(11607)

Руководитель _____ О.В. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

17 г.

марта



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	484924	(0)	2705621	(2770610)	0	0	x	419935	(0)
	5420	за 20 15 г.	307569	(0)	2265268	(2087913)	0	0	x	484924	(0)
в том числе:	5401	за 20 16 г.	433546	(0)	1641660	(13830)	0	0		383254	(0)
	5421	за 20 15 г.	214158	(0)	1544356	(25218)	0	0		433546	(0)
сырье и материалы	5402	за 20 16 г.	24631	(0)	1058871	(395162)	0	0		10268	(0)
	5422	за 20 15 г.	13938	(0)	773548	(251923)	0	0		24631	(0)
незавершенное производство	5403	за 20 16 г.	25093	(0)	306	(2355504)	0	0	2355932	25827	(0)
	5423	за 20 15 г.	17118	(0)	0	(1802839)	0	0	1810814	25093	(0)
готовая продукция	5404	за 20 16 г.	1654	(0)	4784	(6114)	0	0	262	586	(0)
	5424	за 20 15 г.	62355	(0)	(52636)	(7933)	0	0	(132)	1654	(0)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	277	277
в том числе:	5446	0	277	277
договор о залоге №001/1747 Z/12 от 03.09.2012г.				

Руководитель _____ О.В.Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " _____ марта 20 17 г.



5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			восста-новление резерва	перевод из долго-срочною задолжен-ность	создание резерва	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	пречитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> .г.	831999	(775469)	96267	0	(586706)	(0)	567341	599	0	(3098)	341560	(210627)
	5530	за 20 <u>15</u> .г.	836633	(722641)	80276	0	(84910)	(1066)	18731	0	0	(71559)	831999	(775469)
в том числе:	5511	за 20 <u>16</u> .г.	129811	(132204)	2602	0	(106668)	(0)	110576	0	0	(151)	25745	(21779)
	5531	за 20 <u>15</u> .г.	146280	(130514)	1788	0	(18257)	(0)	701	0	0	(2391)	129811	(132204)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 <u>16</u> .г.	239172	(199538)	62594	0	(140272)	(0)	128196	599	0	(810)	161494	(71553)
	5532	за 20 <u>15</u> .г.	208085	(130750)	64572	0	(33485)	(0)	1	0	0	(68789)	239172	(199538)
расчеты по социальному страхованию	5513	за 20 <u>16</u> .г.	1102	(0)	3180	0	(1102)	(0)	0	0	0	0	3180	(0)
	5533	за 20 <u>15</u> .г.	919	(0)	1102	0	(919)	(0)	0	0	0	0	1102	(0)
расчеты по оплате труда	5514	за 20 <u>16</u> .г.	250	(0)	303	0	(250)	(0)	0	0	0	0	303	(0)
	5534	за 20 <u>15</u> .г.	21	(0)	250	0	(21)	(0)	0	0	0	0	250	(0)
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>16</u> .г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5535	за 20 <u>15</u> .г.	30	(0)	0	0	(30)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
расчеты с персоналом по прочим	5516	за 20 <u>16</u> .г.	3	(0)		0	(3)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5536	за 20 <u>15</u> .г.	38	(0)	3	0	(38)	(0)	0	0	0	0	3	(0)
расчеты по претензиям	5517	за 20 <u>16</u> .г.	3237	(1150)	6307	0	(0)	(0)	1086	0	0	(177)	9544	(241)
	5537	за 20 <u>15</u> .г.	1640	(1325)	1896	0	(299)	(0)	239	0	0	(64)	3237	(1150)
другие доходы	5518	за 20 <u>16</u> .г.	5191	(4403)	8368		(1083)	(0)	0	0	0	(0)	12476	(4403)
	5538	за 20 <u>15</u> .г.	6203	(4425)	0	0	(1012)	(1066)	22	0	0	(0)	5191	(4403)
расчеты с дебиторами и кредиторами	5519	за 20 <u>16</u> .г.	453233	(438174)	12913		(337328)	(0)	327483	0	0	(1960)	128818	(112651)
	5539	за 20 <u>15</u> .г.	473417	(455627)	10665	0	(30849)	(0)	17768	0	0	(315)	453233	(438174)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> .г.	831999	(775469)	96267	0	(586706)	(0)	567341	599	x	(3098)	341560	(210627)
	5520	за 20 <u>15</u> .г.	836633	(722641)	80276	0	(84910)	(1066)	18731	0	x	(71559)	831999	(775469)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г.	246984	0	0	(132002)	(0)	556995	671977
	5571	за 20 <u>15</u> г.	215497	0	8759	(133631)	(0)	(156359)	246984
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	за 20 <u>16</u> г.	246984	0	0	(132002)	(0)	556995	671977
	5572	за 20 <u>15</u> г.	215497	0	8759	(133631)	(0)	156359	246984
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г.	1789678	499185	106354	(972936)	(75437)	(556995)	789849
	5580	за 20 <u>15</u> г.	1732933	510049	195772	(481432)	(11285)	(156359)	1789678
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 20 <u>16</u> г.	180605	44504	0	(73868)	(2429)	0	148812
	5581	за 20 <u>15</u> г.	331105	12703	0	(160711)	(2492)	0	180605
расчеты с покупателями и	5562	за 20 <u>16</u> г.	3454	2503	0	(2174)	(535)	0	3248
	5582	за 20 <u>15</u> г.	2326	2629	0	(294)	(1207)	0	3454
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>16</u> г.	243803	272108	12610	(457254)	(0)	0	71267
	5583	за 20 <u>15</u> г.	134542	230194	0	(120933)	(0)	0	243803
расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 <u>16</u> г.	131128	120947	1302	(157090)	(0)	0	96287
	5584	за 20 <u>15</u> г.	88574	133334	0	(90780)	(0)	0	131128
расчеты по оплате труда	5565	за 20 <u>16</u> г.	21350	23929	0	(21335)	(15)	0	23929
	5585	за 20 <u>15</u> г.	20536	21350	0	(20523)	(13)	0	21350
расчеты с дебиторами и кредиторами	5566	за 20 <u>16</u> г.	312890	35194	67996	(163080)	(10500)	0	242500
	5586	за 20 <u>15</u> г.	182404	109839	62030	(33810)	(7573)	0	312890
расчеты по исполнительным	5567	за 20 <u>16</u> г.	1262	0	1485	(1262)	(0)	0	1485
	5587	за 20 <u>15</u> г.	992	0	270	(0)	(0)	0	1262
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 <u>16</u> г.	895186	0	22961	(96873)	(61958)	(556995)	202321
	5588	за 20 <u>15</u> г.	972454	0	133472	(54381)	(0)	(156359)	895186
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г.	2036662	499185	106354	(1104938)	(75437)	x	1461826
	5570	за 20 <u>15</u> г.	1948430	510049	204531	(615063)	(11285)	x	2036662

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	287379	76 753	811102	35973	745614	22974
в том числе:						
авансы выданные	24 150	2 373	134 527	1 512	134 355	3 840
расчеты с покупателями	139 714	68 160	222 787	23 249	148 943	18 194
расчеты с дебиторами	123 515	6 220	453 788	11 212	462 316	940

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	233 620	388 316	388 316	385 380		
в том числе:						
расчеты с поставщиками	76 127	106 759	106 759	238 591		
авансы полученные	969	1 479	1 479	2 511		
расчеты с кредиторами	156 524	280 078	280 078	144 278		

Руководитель

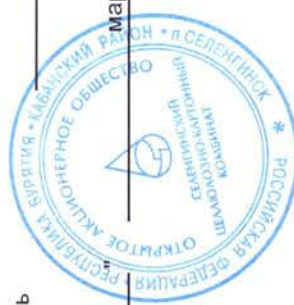
О.В. Константинова
(подпись)

О.В. Константинова
(расшифровка подписи)

" 21

марта

20 17 г.



Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Материальные затраты	5610	1691532	1369248
Расходы на оплату труда	5620	448671	344062
Отчисления на социальные нужды	5630	120250	108313
Амортизация	5640	123542	79694
Прочие затраты	5650	328148	247776
Итого по элементам	5660	2712143	2149093
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	14697	42033
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2726840	2191126

Руководитель _____ (подпись)
О.В. Константинова
(расшифровка подписи)

21 " марта 2017 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	32208	64044	(64812)	(0)	31440
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	32208	64044	(64812)	(0)	31440

Руководитель  О.В. Константинова
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 17 г.



Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	0	0	70000
в том числе:				
поручительства	5801	0	0	70000
и т.д.				
Выданные - всего	5810	1957474	1767266	1472025
в том числе:				
поручительства	5811	0	0	0
залог	5812	1957474	1767266	1472025

Руководитель  О.В.Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	495	324
в том числе:			
на текущие расходы	5901	495	324
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

Руководитель  О.В.Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

