

**Муниципальное унитарное
предприятие «Ульяновская
городская электросеть»**

Аудиторское заключение о
бухгалтерской отчетности
по состоянию на
31 декабря 2016 года



РУФАУДИТ-ВОЛГА
Аудиторская компания



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2016 года

АДРЕСАТ

Учредителю Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: **Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть»**

Основной государственный регистрационный номер **ОГРН 1027301176242 от 12.02.2003**

Место нахождения: **Российская Федерация, 432017, г.Ульяновск, ул.Минаева, дом 46**

АУДИТОР

Полное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РУФАУДИТ-ВОЛГА»**

Основной государственный регистрационный номер **ОГРН 1027301171413 от 18.11.2002**
Свидетельство ИМНС России по Ленинскому району г.Ульяновска о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 73 № 000637184 от 18.11.2002

Место нахождения: **Российская Федерация, 432071, Ульяновск, ул. Федерации, дом 8, подъезд 6**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Российский Союз аудиторов**

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: **11603071282**



Мы провели проверку прилагаемой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2016 года. Прилагаемая бухгалтерская отчетность Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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 Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

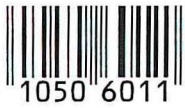
ЗАО Аудиторская компания
«РУФАУДИТ-ВОЛГА»

Генеральный директор

24 марта 2017 года



Беспалова Л.Е.
Квалификационный аттестат
аудитора № К 001826 в
области общего аудита, выдан
МФ РФ 26.08.1999, бессрочно.



ИНН 7303003290--

КПП 732501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

23.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.13.--

Код по ОКПО

03220104

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

42---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

КУРБАТОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 23.03.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7303003290 - -

КПП 732501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 432017

Субъект Российской Федерации (код) 73

Район

Город Ульяновск г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Минаева ул

Номер дома (владения) 46

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	30	39	49
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	963958	951265	894489
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	207	207	207
-	Отложенные налоговые активы	1180	12229	9813	7804
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	976424	961324	902549
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	72591	73364	71668
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	679	1529
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	211850	96140	225661
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	42097	76729
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3515	206	46539
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	288087	212486	422126
-	БАЛАНС	1600	1264511	1173810	1324675



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154599	154599	154599
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	125265	125541	125691
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	17915	17776	16605
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	448242	438579	455327
-	Итого по разделу III	1300	746021	736495	752222
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1410	200000	50000	47000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	5279	4298	3924
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	43867	52292	61839
-	Итого по разделу IV	1400	249146	106590	112763



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3.	Заемные средства	1510	1501	274	339
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	267584	326793	436351
-	Доходы будущих периодов	1530	110	212	314
7.	Оценочные обязательства	1540	149	3446	22686
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	269344	330725	459690
-	БАЛАНС	1700	1264511	1173810	1324675

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
1.1.	Право пользования патентом	11101	4	5	6
1.1.	Исключительное право на установ. тарифов	11102	26	34	43
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.1.	Основные средства	11501	942764	891466	877785
2.2.	Незавершенные капитальные вложения	11502	21194	59799	16704
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3.1.	Ценные бумаги других организаций	11701	207	207	207
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	70790	72765	71067
4.1.	Товары для перепродажи	12102	1475	42	163
4.1.	Расходы будущих периодов	12103	326	557	438
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1.	Покупатели и заказчики	12301	157727	62780	204093
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3.1.	Приобретенное право кредитора по договору уступки права требования	12401	0	42097	76729
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	Уставный фонд	13101	154599	154599	154599
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5.3.	Кредиты	14101	200000	50000	47000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
5.3.	Аванс по договорам тех.присоединения	14501	43867	52292	61839
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.3.	Проценты	15101	1501	274	339
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3.	Поставщики и подрядчики	15201	154865	227877	337043
5.3.	Задолженность перед персоналом организации	15202	14902	9938	13823
5.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	10397	4936	8944
5.3.	Задолженность по налогам и сборам	15204	30229	18066	36261
5.3.	Прочие кредиторы	15205	57191	65976	40280
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Приобретение дизель-генераторной установки в январе 2008 г. за счет средств бюджета	15301	110	212	314
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7.	По оплате отпуска	15401	149	303	442
7.	Оценочные обязательства, связанные с судебными рисками	15402	0	3143	18344
7.	Оформление договоров аренды земельных участков	15403	0	0	3900
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	962888	1234128
-	Себестоимость продаж	2120	(962763)	(1214658)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	125	19470
-	Коммерческие расходы	2210	(1)	(5)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124	19465
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1166	14765
-	Проценты к уплате	2330	(28160)	(12737)
-	Прочие доходы	2340	165548	305200
-	Прочие расходы	2350	(136528)	(307456)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2150	19237
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1424)	(4710)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(441)	(770)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(981)	(374)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2416	2007
-	Прочее	2460	(171)	562
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1990	16722
-	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 ³	2500	1990	16722
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21101	861025	1146353
	Технологическое присоединение	21102	39041	32559
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21201	(877987)	(1131180)
	Технологическое присоединение	21202	(9777)	(11583)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21001	(16962)	15173
	Технологическое присоединение	21002	29264	20976
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
154599	(-)	125691	16605	455327	752222
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	22896	22896
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				16722	16722
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				6174	6174
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(38623)	(38623)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(8707)	(8707)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(29916)	(29916)
Изменение добавочного капитала (3230)				(150)	150
Изменение резервного капитала (3240)				1171	(1171)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
154599	(-)	125541	17776	438579	736495
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	29420	29420
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1990	1990
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				27430	27430
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(19894)	(19894)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(14877)	(14877)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(5017)	(5017)
Изменение добавочного капитала (3330)				276	
Изменение резервного капитала (3340)				(139)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
154599	(-)	125265	17915	448242	746021



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	746131	736707	752536



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -

КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	459978	785831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	455868	775157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	585	524
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3525	10150
Платежи – всего	4120	(679991)	(930523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189370)	(433927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(425077)	(414165)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22781)	(3742)
налог на прибыль	4124	(7046)	(14832)
прочие платежи	4129	(35717)	(63857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(220013)	(144692)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2228	131
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2228	131
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(4234)	(45270)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4234)	(45270)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2006)	(45139)



ИНН 7 3 0 3 0 0 3 2 9 0 - -
КПП 7 3 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	230341	173416
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150000	3000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	80341	170416
Платежи – всего	4320	(5017)	(29916)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5017)	(29916)
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	225324	143500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3305	(46331)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84	46415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3389	84
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	1995	(1956)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	1995	(1965)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	1995	(1946)	0	(-)	-	(10)	-	-	-	1995	(1956)
в том числе:													
База топог.основы информ.сист.инжен.сетей Лен.р-н	5101	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	558	(558)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	558	(558)
	5111	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	558	(558)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	558	(558)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5102	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	475	(475)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	475	(475)
	5112	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	475	(475)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	475	(475)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на	5103	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	252	(252)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252	(252)
	5113	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	252	(252)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	252	(252)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Завс.р-на	5104	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	444	(444)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	444	(444)
	5114	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	444	(444)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	444	(444)
База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Заволж.р-на	5105	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	203	(203)
	5115	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	203	(203)
Право пользования патентом	5106	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	20	(15)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(16)
	5116	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	20	(14)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(15)
Исключительные права на результаты, полученные по пров. расч. на установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2015-2019 г.г.	5107	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	43	(9)	0	(-)	-	(8)	-	-	-	43	(17)
	5117	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	43	(0)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	43	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 16 г.</u> ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> ²⁾	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> ⁵⁾
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16 г.</u> ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> ²⁾	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> ⁵⁾
Всего	5130	1932	1932	1932
в том числе:				
<i>База топог.основы информ.сист.инжен.сетей Лен.р-н</i>	5131	558	558	558
<i>База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на</i>	5132	475	475	475
<i>База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Железн.р-на</i>	5133	252	252	252
<i>База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Засв.р-на</i>	5134	444	444	444
<i>База топог.основы геоинф.сист.инжен.сетей Заволж.р-на</i>	5135	203	203	203

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
<i>(объект, группа объектов)</i>	5141	за 20 <u>15</u> г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 <u>14</u> г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 <u>16</u> г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-

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 <u>16</u> г. ¹⁾	59799	96999	(208)	(135396)	21194
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	16704	136015	(821)	(92099)	59799
в том числе:							
Здания	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	362	(0)	(362)	0
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	742	(0)	(742)	0
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	17616	67270	(30)	(77937)	6919
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	8718	63266	(619)	(53749)	17616
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	38509	24125	(0)	(52155)	10479
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	6112	58625	(202)	(26026)	38509
Транспортные средства	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	258	(0)	(258)	0
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	449	2918	(0)	(3367)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	195	611	(0)	(806)	0
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	1017	(0)	(822)	195
Другие виды основных средств	5246	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	3 479	4373	(178)	(3878)	3796
	5256	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	1425	9447	(0)	(7393)	3 479

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹⁾	За 20 <u>15</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22288	21567
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	18266	17991
Машины и оборудование	5262	3765	2642
Другие виды основных средств	5263	257	934
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	482	181
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	(441)	(0)
Машины и оборудование	5272	(41)	(181)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	51
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	9807	20056
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	421	421	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, ед.	5284	0	0	3
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	6837	0
Иное использование основных средств (залог)	5286	10973	11486	12002

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
в том числе:											
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5312	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
<i>Ценные бумаги других организаций</i>	5303	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
	5313	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	381	(174)	0	(0)	0	0	(0)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	83095	(40998)	0	(83095)	40998	0	(0)	0	(0)
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	110805	(34076)	174351	(202061)	14809	0	(21731)	83095	(40998)
в том числе:											
<i>приобретенные права требования задолженности</i>	5306	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	83095	(40998)	0	(83095)	40998	0	(0)	0	(0)
	5316	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	110805	(34076)	156851	(184561)	14809	0	(21731)	83095	(40998)
<i>векселя</i>	5307	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5317	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	(0)	17500	(17500)	0	0	(0)	0	(0)
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	83476	(41172)	0	(83095)	40998	0	(0)	381	(174)
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	111186	(34250)	174351	(202061)	14809	0	(21731)	83476	(41172)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	73364	(0)	120760	(121533)	0	0	X	72591	(0)
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	71668	(0)	123459	(121763)	0	0	X	73364	(0)
в том числе:				0			0	0			0
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	72765	(0)	116659	(118607)	0	0	(27)	70790	(0)
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	71067	(0)	120316	(118526)	0	0	(92)	72765	(0)
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	42	(0)	3928	(2521)	0	0	26	1475	(0)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	163	(0)	2598	(2806)	0	0	87	42	(0)
<i>Расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	557	(X)	173	(404)	X	0	0	326	(X)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	438	(0)	545	(426)	0	0	0	557	(0)
<i>Прочие запасы и затраты</i>	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(1)	0	0	1	0	(0)
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	(0)	0	(5)	0	0	5	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	56901	38262	44511
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	списано за счет резерва					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	147831	(51691)	180704	13136	(69416)	(25)	(4052)	11952	(8689)	0	256226	(44376)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	292459	(66798)	82858	10134	(188300)	(345)	(1076)	47899	(33868)	0	147831	(51691)
в том числе:														
Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	70098	(7318)	153945	0	(52837)	(0)	(88)	5348	(6161)	0	165770	(8043)
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	226564	(22471)	59734	0	(188213)	(0)	(242)	27745	(12834)	0	70098	(7318)
прочая	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	77733	(44373)	26759	13136	(16579)	(25)	(3964)	6604	(2528)	0	90456	(36333)
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	65895	(44327)	23124	10134	(87)	(345)	(834)	20154	(21034)	0	77733	(44373)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹⁾	147831	(51691)	180704	13136	(69416)	(25)	(4052)	11952	(8689)	X	256226	(44376)
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²⁾	292459	(66798)	82858	10134	(188300)	(345)	(1076)	47899	(33868)	X	147831	(51691)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 15 г. ²⁾		На 31 декабря 20 14 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	132129	87753	56492	4801	68697	1899

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹⁾	102292	162089	0	(20514)	(0)	(0)	243867
	5571	за 20 15 г. ²⁾	108839	27958	0	(34505)	(0)	(0)	102292
в том числе:									
<i>кредиты</i>	5552	за 20 16 г. ¹⁾	50000	150000	0	(0)	(0)	(0)	200000
	5572	за 20 15 г. ²⁾	47000	3000	0	(0)	(0)	(0)	50000
<i>Прочие кредиторы</i>	5553	за 20 16 г. ¹⁾	52292	12089	0	(20514)	(0)	(0)	43867
	5573	за 20 15 г. ²⁾	61839	24958	0	(34505)	(0)	(0)	52292
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹⁾	327067	224854	2645	(285235)	(246)	0	269085
	5580	за 20 15 г. ²⁾	436690	305549	4606	(419645)	(133)	0	327067
в том числе:									
<i>кредиты</i>	5561	за 20 16 г. ¹⁾	274	0	1501	(274)	(0)	0	1501
	5581	за 20 15 г. ²⁾	339	0	274	(339)	(0)	0	274
<i>поставщики и подрядчики</i>	5562	за 20 16 г. ¹⁾	227877	145055	0	(218026)	(41)	0	154865
	5582	за 20 15 г. ²⁾	337043	220632	0	(329798)	(0)	0	227877
<i>Зadolженность перед персоналом организации</i>	5563	за 20 16 г. ¹⁾	9938	14902	0	(9938)	(0)	0	14902
	5583	за 20 15 г. ²⁾	13823	9938	0	(13823)	(0)	0	9938
<i>Зadolженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	5564	за 20 16 г. ¹⁾	4936	10397	0	(4936)	(0)	0	10397
	5584	за 20 15 г. ²⁾	8944	4936	0	(8944)	(0)	0	4936
<i>Зadolженность по налогам и сборам</i>	5565	за 20 16 г. ¹⁾	18066	30229	0	(18066)	(0)	0	30229
	5585	за 20 15 г. ²⁾	36261	18066	0	(36261)	(0)	0	18066
<i>Прочие кредиторы</i>	5566	за 20 16 г. ¹⁾	65976	24271	1144	(33995)	(205)	0	57191
	5586	за 20 15 г. ²⁾	40280	51977	4332	(30480)	(133)	0	65976
Итого	5550	за 20 16 г. ¹⁾	429359	386943	2645	(305749)	(246)	X	512952
	5570	за 20 15 г. ²⁾	545529	333507	4606	(454150)	(133)	X	429359

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16 г.</u> ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> ²⁾	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> ⁵⁾
Всего	5590	137040	77870	80108
в том числе:				
<i>поставщики и подрядчики</i>	5591	106463	73078	64819

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 16 г.</u> ¹⁾	За <u>20 15 г.</u> ²⁾
Материальные затраты	5610	459 550	747 884
Расходы на оплату труда	5620	303 529	284 556
Отчисления на социальные нужды	5630	94 185	86 306
Амортизация	5640	82 022	76 734
Прочие затраты	5650	23 478	19 183
Итого по элементам	5660	962 764	1 214 663
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	962 764	1 214 663

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2016 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2016 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	3446	34483	(34637)	(3143)	149
в том числе:	5701					
<i>по оплате отпуска</i>	5702	303	34483	(34637)	(0)	149
<i>связанные с судебными исками</i>	5703	3143	0	(0)	(3143)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	123 916	123 930	91 761
в том числе:				
<i>Объекты основных средств</i>	5811	123 900	123 900	89 164

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г. ¹⁾		За 20 <u>15</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ___ г. ¹⁾	5910	0	0	(0)	0
	20 ___ г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ___ г. ¹⁾	5911			()	
	20 ___ г. ²⁾	5921			()	
и т.д.	___	5912				
	___	5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.