

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа  
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации  
Акционерные общества /  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, дом № 18, корпус В

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
|            |    |      |
| 1435142972 |    |      |
| 49.50.21   |    |      |
| 12247      |    | 13   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 64                    | 44                    | 283                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | 26 523                | 21 962                | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 14 833 034            | 13 840 314            | 13 231 725            |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 10 679                | 12 566                | 19 596                |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 1 847 503             | 1 781 386             | 2 050 624             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 68 874                | 12 421                | 1 409                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 15 020                | 6 292                 | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 16 801 697            | 15 674 985            | 15 303 638            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 1 318 005             | 1 059 819             | 803 062               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 6 436                 | 2 100                 | 216                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 2 471 343             | 2 263 628             | 2 326 953             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 541 435               | 456 947               | 1 160 798             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 37 108                | 43 861                | 54 657                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 4 374 327             | 3 826 355             | 4 345 686             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 21 176 024            | 19 501 340            | 19 649 324            |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 13 527 718               | 13 527 718               | 13 174 542               |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 443 690                  | 443 690                  | 395 216                  |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 59 466                   | 53 094                   | 53 094                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 115 930                | 958 589                  | 840 619                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 15 146 804               | 14 983 091               | 14 463 471               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 1 142 247                | 400 000                  | 400 000                  |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 1410 | 1 142 247                | 400 000                  | 400 000                  |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 31 836                   | 7 795                    | 5 111                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 2 245 906                | 1 978 192                | 1 197 256                |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 3 419 989                | 2 385 987                | 1 602 367                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 400 460                  | 1 150 370                | 1 850 000                |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 2 028 037                | 826 612                  | 1 604 838                |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 148                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 180 031                  | 152 495                  | 128 443                  |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 555                      | 2785                     | 205                      |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 2 609 231                | 2 132 262                | 3 583 486                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 21 176 024               | 19 501 340               | 19 649 324               |

Генеральный  
директор

*Макаров Иван Константинович*  
(подпись)

Макаров Иван  
Константинович  
(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

*Попова Ульяна Николаевна*  
(подпись)

Попова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов  
/ Российской Федерации

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 1435142972 |    |      |
| 49.50.21   |    |      |
| 12247      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 7 433 261                      | 7 287 567                      |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (6 619 764)                    | (6 397 507)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 813 497                        | 890 060                        |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | (44 054)                       | (37 144)                       |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 769 443                        | 852 916                        |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | 11                             | 28 928                         |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 25 014                         | 68 828                         |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (160 908)                      | (247 333)                      |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 521 577                        | 698 767                        |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (869 783)                      | (1 204 691)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 285 354                        | 197 415                        |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (140 039)                      | (78 191)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | 56 609                         | 30 380                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | (24 041)                       | (2 684)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | 50 400                         | 11 012                         |
|           | Прочее                                                | 2460 | (8)                            | (100)                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 171 666                        | 127 452                        |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 171 666                        | 127452                         |
|           | Справочно                                                                                     |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Генеральный  
директор

  
(подпись)

Макаров Иван  
Константинович  
(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

(подпись)

Попова Ульяна  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|                                                     |                                                |             |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|
| за Январь - Декабрь 2016 г.                         |                                                | Коды        |         |
| Форма по ОКУД                                       |                                                | 0710003     |         |
| Дата (число, месяц, год)                            |                                                | 31          | 12 2016 |
| Организация                                         | Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"       |             |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                | 1435142972  |         |
| Вид экономической деятельности                      | Транспортирование по трубопроводам газа        | по 49.50.21 |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность субъектов / Российской Федерации | по ОКВЭД    |         |
| Акционерные общества                                |                                                | 12247       | 13      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                  | по ОКЕИ 384 |         |

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                     | 3100 | 13 174 542       | -                                           | 395 216            | 53 094            | 840 619                                      | 14 463 471 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 353 176          | -                                           | 48 474             | -                 | 127 452                                      | 529 102    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 127 452                                      | 127 452    |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | 353 176          | -                                           | 48 474             | X                 | X                                            | 401 650    |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X          |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
|                                                             | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (9 482)                                      | (9 482)    |
| 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                 | (9 482)                                      | (9 482)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -          |

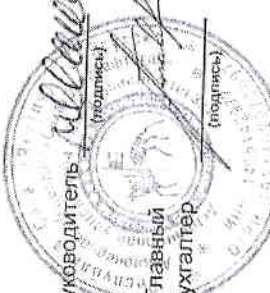
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X          |
|                                                             | 3245 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | 13 527 718       | -                                           | 443 690            | 53 094            | 958 589                                      | 14 983 091 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 171 666                                      | 171 666    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 171 666                                      | 171 666    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X          |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (7 953)                                      | (7 953)    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |            |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -          |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | (7 953)                                      | (7 953)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -          |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | 6 372             | (6 372)                                      | X          |
|                                                             | 3345 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -          |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 13 527 718       | -                                           | 443 690            | 59 466            | 1 115 930                                    | 15 146 804 |

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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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<br>г. | На 31 декабря 2015<br>г. | На 31 декабря 2014<br>г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 15 146 952               | 14 983 091               | 14 463 471               |


  
 Руководитель Макаров Иван Константинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Попова Ульяна Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



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

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 1435142972 |    |      |
| 49.50.21   |    |      |
| 12247      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 8 115 134                   | 8 428 304                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 6 671 414                   | 6 766 948                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 1 669                       | 10 948                      |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| от инвесторов на строительство объектов (целевое финансирование)                                                                    | 4114 | 372 444                     | 1 065 583                   |
| субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов                                                               | 4115 | 151 472                     | 121 891                     |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 918 135                     | 462 934                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (7 478 133)                 | (7 735 844)                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (4 365 128)                 | (5 030 777)                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (2 197 259)                 | (1 841 447)                 |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (174 633)                   | (252 709)                   |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (291 222)                   | (32 291)                    |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                      | 4125 | (161 011)                   | (196 648)                   |
| иных налогов и сборов                                                                                                               | 4126 | (89 331)                    | (91 363)                    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (199 549)                   | (290 609)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 637 001                     | 692 460                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 47 666                      | 400 682                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 69                          | 192 047                     |
| 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 | 47 586                      | 176 498                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 11                          | 32 137                      |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (584 096)                   | (1 097 012)                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (428 537)                   | (708 012)                   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | (125 859)                   | (218 000)                   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (15 000)                    | (171 000)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | (14 700)                    | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (536 430)                   | (696 330)                   |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 1 330 461                      | 1 558 870                      |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 1 330 461                      | 1 470 000                      |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | 88 870                         |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (1 346 524)                    | (2 258 870)                    |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (7 067)                        | (88 870)                       |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников                                      | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (1 339 457)                    | (2 170 000)                    |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (16 063)                       | (700 000)                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 84 508                         | (703 870)                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 456 927                        | 1 160 797                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 541 435                        | 456 927                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель



Макаров Иван  
Константинович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 |                       | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |
|                                        |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего          | 5100 | за 2016г. | 10 994                   | 10 950                                          | 73                  | -                        | -                                               | 53                    | -                     | 11 067                   | 11 003                  |
| в том числе:                           | 5110 | за 2015г. | 10 994                   | 10 711                                          | -                   | -                        | -                                               | 239                   | -                     | 10 994                   | 10 950                  |
| Программное обеспечение "Процент-карт" | 5101 | за 2016г. | 177                      | 133                                             | -                   | -                        | -                                               | 44                    | -                     | -                        | -                       |
| Базы данных для ЭВМ                    | 5111 | за 2015г. | 177                      | 74                                              | -                   | -                        | -                                               | 59                    | -                     | 177                      | 177                     |
|                                        | 5102 | за 2016г. | 10 817                   | 10 817                                          | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 133                     |
|                                        | 5112 | за 2015г. | 10 817                   | 10 637                                          | -                   | -                        | -                                               | 180                   | -                     | 10 817                   | 10 817                  |
| Программное обеспечение "ПТК АЗС"      | 5103 | за 2016г. | -                        | -                                               | 73                  | -                        | -                                               | 9                     | -                     | 10 817                   | 10 817                  |
|                                        | 5113 | за 2015г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | 73                       | 9                       |

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. |
| Всего                                                        | 5130 | -                     | -                     |
| в том числе:                                                 |      |                       |                       |
|                                                              | 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 |           | Выбыло                   |                                       |   |                  |
|                                           |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                  |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | - | -                |
|                                           | 5150 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | - | -                |
| в том числе:                              | 5141 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | - | -                |
|                                           | 5151 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | - | -                |



## 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. | 21 962         | 4 561               | -                                                      | -                                                           | 26 523           |
|                                                                       | 5170 | за 2015г. | -              | 21 962              | -                                                      | -                                                           | 21 962           |
| в том числе:<br>Улугурский ЛУ                                         | 5161 | за 2016г. | 6 731          | 1 855               | -                                                      | -                                                           | 8 586            |
|                                                                       | 5171 | за 2015г. | -              | 6 731               | -                                                      | -                                                           | 6 731            |
| Эргеджейский ЛУ                                                       | 5162 | за 2016г. | 15 231         | 2 706               | -                                                      | -                                                           | 17 937           |
|                                                                       | 5172 | за 2015г. | -              | 15 231              | -                                                      | -                                                           | 15 231           |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2015г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2016г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2015г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

## 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 2016г. | 15 653 563               | 4 492 131               | 1 389 870           | 80 354                   | 30 272                  | 757 399               | -                        | -                       | 16 963 079               | 5 219 258               |
|                                                                                 | 5210 | за 2015г. | 15 473 667               | 3 805 610               | 1 414 702           | 1 234 806                | 155 331                 | 841 852               | -                        | -                       | 15 653 563               | 4 492 131               |
| Здания                                                                          |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование                                                           | 5201 | за 2016г. | 1 584 315                | 424 662                 | 337 978             | 55 954                   | 10 433                  | 82 379                | -                        | -                       | 1 866 339                | 496 608                 |
|                                                                                 | 5211 | за 2015г. | 1 546 661                | 352 436                 | 37 738              | 84                       | 35                      | 72 261                | -                        | -                       | 1 584 315                | 424 662                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2016г. | 507 235                  | 263 545                 | 45 790              | 18 187                   | 14 403                  | 55 228                | -                        | -                       | 534 838                  | 304 370                 |
|                                                                                 | 5212 | за 2015г. | 465 590                  | 217 024                 | 51 366              | 9 721                    | 5 588                   | 52 109                | -                        | -                       | 507 235                  | 263 545                 |
| Сооружения                                                                      | 5203 | за 2016г. | 37 474                   | 26 468                  | 9 891               | 999                      | 706                     | 2 652                 | -                        | -                       | 46 366                   | 28 414                  |
|                                                                                 | 5213 | за 2015г. | 31 658                   | 25 408                  | 8 442               | 2 626                    | 754                     | 1 814                 | -                        | -                       | 37 474                   | 26 468                  |
| Транспортные средства                                                           | 5204 | за 2016г. | 12 969 224               | 3 579 126               | 861 081             | 1 563                    | 1 079                   | 551 226               | -                        | -                       | 13 828 742               | 4 129 273               |
|                                                                                 | 5214 | за 2015г. | 12 031 444               | 2 946 203               | 1 191 832           | 254 052                  | 15 325                  | 648 248               | -                        | -                       | 12 969 224               | 3 579 126               |
| Офисное оборудование                                                            | 5205 | за 2016г. | 519 388                  | 195 500                 | 130 316             | 3 651                    | 3 651                   | 64 730                | -                        | -                       | 646 053                  | 256 579                 |
|                                                                                 | 5215 | за 2015г. | 433 106                  | 143 205                 | 117 149             | 30 867                   | 14 532                  | 66 827                | -                        | -                       | 519 388                  | 195 500                 |
| Земельные участки                                                               | 5206 | за 2016г. | 6 662                    | 2 592                   | 3 209               | -                        | -                       | 1 111                 | -                        | -                       | 9 871                    | 3 703                   |
|                                                                                 | 5216 | за 2015г. | 939 425                  | 121 169                 | 3 505               | 936 268                  | 119 071                 | 494                   | -                        | -                       | 6 662                    | 2 592                   |
| Прочие основные фонды                                                           | 5207 | за 2016г. | 28 677                   | -                       | 1 441               | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 30 118                   | -                       |
|                                                                                 | 5217 | за 2015г. | 25 112                   | -                       | 4 625               | 1 060                    | -                       | -                     | -                        | -                       | 28 677                   | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5208 | за 2016г. | 588                      | 238                     | 164                 | -                        | -                       | 73                    | -                        | -                       | 752                      | 311                     |
|                                                                                 | 5218 | за 2015г. | 671                      | 155                     | 45                  | 128                      | 26                      | 99                    | -                        | -                       | 588                      | 238                     |
| Здания                                                                          | 5220 | за 2016г. | 23 649                   | 11 082                  | 165                 | -                        | -                       | 2 053                 | -                        | -                       | 23 814                   | 13 135                  |
|                                                                                 | 5230 | за 2015г. | 38 385                   | 12 236                  | 131                 | 14 867                   | 3 949                   | 2 795                 | -                        | -                       | 23 649                   | 11 082                  |
| Сооружения                                                                      | 5221 | за 2016г. | 20 615                   | 9 105                   | -                   | -                        | -                       | 1 708                 | -                        | -                       | 20 615                   | 10 813                  |
|                                                                                 | 5231 | за 2015г. | 34 855                   | 10 517                  | -                   | 14 240                   | 3 856                   | 2 444                 | -                        | -                       | 20 615                   | 9 105                   |
| Машины и оборудование                                                           | 5222 | за 2016г. | 2 475                    | 1 495                   | -                   | -                        | -                       | 322                   | -                        | -                       | 2 475                    | 1 817                   |
|                                                                                 | 5232 | за 2015г. | 2 842                    | 1 229                   | 130                 | 497                      | 76                      | 342                   | -                        | -                       | 2 475                    | 1 495                   |
| Инвентарь производственный и хозяйственный                                      | 5223 | за 2016г. | 558                      | 482                     | -                   | -                        | -                       | 9                     | -                        | -                       | 558                      | 491                     |
|                                                                                 | 5233 | за 2015г. | 558                      | 473                     | -                   | -                        | -                       | 9                     | -                        | -                       | 558                      | 482                     |
| Офисное оборудование                                                            | 5224 | за 2016г. | -                        | -                       | 165                 | -                        | -                       | 14                    | -                        | -                       | 165                      | 14                      |
|                                                                                 | 5234 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5225 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5235 | за 2015г. | 130                      | 17                      | -                   | 130                      | 17                      | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 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. | 2 384 861      | 3 177 762           | 1 087 313 | 1 386 100                                                           | 3 089 210        |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2015г. | 1 422 673      | 1 941 271           | 616 484   | 362 599                                                             | 2 384 861        |
| Здания                                                                                                             | 5241 | за 2016г. | 103 496        | 499 744             | 219 346   | 257 554                                                             | 126 340          |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5251 | за 2015г. | 126 814        | 73 532              | 43 853    | 52 997                                                              | 103 496          |
| Сооружения                                                                                                         | 5242 | за 2016г. | 139 716        | 167 425             | 147 617   | 32 159                                                              | 127 365          |
| Транспортные средства                                                                                              | 5252 | за 2015г. | 131 795        | 213 366             | 146 247   | 59 198                                                              | 139 716          |
| Производственный и хоз. инвентарь                                                                                  | 5243 | за 2016г. | 2 068 474      | 2 155 836           | 636 434   | 894 992                                                             | 2 609 450        |
| Земельные участки                                                                                                  | 5253 | за 2015г. | 1 122 508      | 1 470 085           | 377 673   | 146 446                                                             | 2 068 474        |
| Передаточные устройства                                                                                            | 5244 | за 2016г. | 7 576          | 137 659             | -         | 128 945                                                             | 16 290           |
| Прочие основные средства                                                                                           | 5254 | за 2015г. | -              | 105 642             | 10 504    | 87 562                                                              | 7 576            |
| Технологическое присоединение                                                                                      | 5245 | за 2016г. | -              | 22 651              | 482       | 21 844                                                              | 325              |
| Здания                                                                                                             | 5255 | за 2015г. | -              | 11 793              | -         | 11 793                                                              | -                |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5246 | за 2016г. | 3              | 3 488               | -         | 3 488                                                               | 3                |
| Сооружения                                                                                                         | 5256 | за 2015г. | 3              | 4 603               | -         | 4 603                                                               | 3                |
| Транспортные средства                                                                                              | 5247 | за 2016г. | -              | -                   | -         | -                                                                   | -                |
| Производственный и хоз. инвентарь                                                                                  | 5257 | за 2015г. | 36 535         | -                   | -         | -                                                                   | -                |
| Земельные участки                                                                                                  | 5248 | за 2016г. | -              | -                   | 36 535    | -                                                                   | -                |
| Передаточные устройства                                                                                            | 5258 | за 2015г. | 1 665          | -                   | -         | -                                                                   | -                |
| Прочие основные средства                                                                                           | 5249 | за 2016г. | 65 596         | 190 959             | 1 665     | -                                                                   | -                |
| Технологическое присоединение                                                                                      | 5259 | за 2015г. | 3 353          | 62 250              | -         | 47 118                                                              | 209 437          |
|                                                                                                                    |      |           |                |                     | 7         | -                                                                   | 65 596           |

## 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 | 119 624   | 188 885   |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Здания                                                                                                       | 5261 | 55 653    | 22 454    |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5262 | 395       | 1 613     |
| Сооружения                                                                                                   | 5263 | 63 443    | 163 224   |
| Транспортные средства                                                                                        | 5264 | 38        | 1 550     |
| Производственный и хоз. инвентарь                                                                            | 5265 | -         | 45        |
| Земельные участки                                                                                            | 5266 | 95        | -         |
| Передаточные устройства                                                                                      | 5270 | 4 017     | 66 537    |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    |      |           |           |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Сооружения                                                                                                   | 5271 | -         | 66 537    |
| Здания                                                                                                       | 5272 | 4 017     | -         |

## 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 | 20 301                | 6 935                 | 34 506                |
| 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 | 967 312               | 910 144               | 1 014 931             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 128 309               | 654 174               | 261 380               |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | 847 057               | 1 231 779             | 2 933 515             |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | 455 896               | 799 908               | 2 217 204             |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                        | Изменения за период |                   |                        |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                        |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная корректура | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2016г. | 1 781 386                | (3 978)                | 145 300             | (33 225)          | 225                    | -                                                                                | (46 183)                                            | 1 897 439                | (49 936)               |
| в том числе:                | 5311 | за 2015г. | 2 050 624                | -                      | 491 672             | (756 932)         | (3 978)                | -                                                                                | -                                                   | 1 781 386                | -                      |
| Паи                         |      |           |                          |                        |                     |                   |                        |                                                                                  |                                                     |                          |                        |
| 5302                        |      | за 2016г. | 1 759 384                | (978)                  | 65 300              | (225)             | 225                    | -                                                                                | -                                                   | 1 825 437                | (752)                  |
| 5312                        |      | за 2015г. | 1 557 519                | -                      | 218 000             | (15 157)          | (978)                  | -                                                                                | -                                                   | 1 759 384                | -                      |
| Акции                       |      |           |                          |                        |                     |                   |                        |                                                                                  |                                                     |                          |                        |
| 5303                        |      | за 2016г. | 4 002                    | (3 000)                | 6 500               | -                 | -                      | -                                                                                | (46 183)                                            | 72 002                   | (49 184)               |
| 5313                        |      | за 2015г. | 7 002                    | -                      | -                   | -                 | (3 000)                | -                                                                                | -                                                   | 4 002                    | -                      |
| Выданные займы              |      |           |                          |                        |                     |                   |                        |                                                                                  |                                                     |                          |                        |
| 5304                        |      | за 2016г. | 18 000                   | -                      | 15 000              | (33 000)          | -                      | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                      |
| 5314                        |      | за 2015г. | 483 880                  | -                      | 273 672             | (739 552)         | -                      | -                                                                                | -                                                   | 18 000                   | -                      |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2016г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -                      | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                      |
| в том числе:                | 5315 | за 2015г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -                      | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                      |
|                             | 5306 | за 2016г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -                      | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                      |
|                             | 5316 | за 2015г. | -                        | -                      | -                   | -                 | -                      | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                      |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016г. | 1 781 386                | (3 978)                | 145 300             | (33 225)          | 225                    | -                                                                                | (46 183)                                            | 1 897 439                | (49 936)               |
|                             | 5310 | за 2015г. | 2 050 624                | -                      | 491 672             | (756 932)         | (3 978)                | -                                                                                | -                                                   | 1 781 386                | -                      |

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 продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | на начало года |                                | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | на конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | резерва под снижения стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижения стоимости |
|                                                                                                                |      |           |                |                                |                       | себе-стоимость | резерв под снижения стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2016г. | 1 059 819      | -                              | 8 382 250             | 8 124 064      | -                             | X                             | 1 318 005                                 | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5420 | за 2015г. | 803 062        | -                              | 5 011 093             | 4 754 336      | -                             | X                             | 1 059 819                                 | -                |                                         |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2016г. | 822 121        | -                              | 786 719               | 904 739        | -                             |                               |                                           |                  |                                         |
|                                                                                                                | 5421 | за 2015г. | 722 680        | -                              | 667 263               | 647 460        | -                             |                               | 120 058                                   | 824 158          |                                         |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2016г. | 11 307         | -                              | 286 988               | 326 794        | -                             |                               | 79 637                                    | 822 120          |                                         |
|                                                                                                                | 5422 | за 2015г. | 12 248         | -                              | 129 453               | 287 873        | -                             |                               | 39 911                                    | 11 411           |                                         |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2016г. | 60 542         | -                              | 5 768 549             | 5 666 635      | -                             |                               | 157 479                                   | 11 307           |                                         |
|                                                                                                                | 5423 | за 2015г. | 41 749         | -                              | 2 838 924             | 2 716 778      | -                             |                               | (90 797)                                  | 71 660           |                                         |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2016г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | (103 353)                                 | 60 542           |                                         |
|                                                                                                                | 5424 | за 2015г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2016г. | -              | -                              | 69 172                | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5425 | за 2015г. | -              | -                              | 133 763               | -              | -                             |                               | (69 172)                                  | -                |                                         |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2016г. | 165 850        | -                              | 1 470 822             | 1 225 896      | -                             |                               | (133 763)                                 | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5426 | за 2015г. | 26 395         | -                              | 1 241 690             | 1 102 225      | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5427 | за 2015г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5408 | за 2016г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5428 | за 2015г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                |                                         |

## 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<br>в том числе: | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего               | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                   | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                | 5446 | -                     | -                     | -                     |



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

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | Изменения за период                |                                                    |                                                                                      |                                                           |                |                                        |                                |                                                                   |                                                                          |                                                                          | На конец периода                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   |      |           | На начало года                     |                                                    | поступление                                                                          |                                                           |                | выбыло                                 |                                |                                                                   |                                                                          |                                                                          | перевод из                         |                                                    |
|                                                   |      |           | учетная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва | перевод из<br>долго-в<br>краткосро-<br>чную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учетная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2016г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
| в том числе:                                      | 5521 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
| Рассчеты с покупателями и заказчиками             | 5502 | за 2016г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
| Авансы выданные                                   | 5522 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5503 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
| Прочая                                            | 5523 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5504 | за 2016г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5524 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5505 | за 2016г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5525 | за 2015г. | -                                  | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | -                                  | -                                                  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2016г. | 2 414 378                          | (150 790)                                          | 9 495 772                                                                            | 25 765                                                    | (8 823 037)    | (2 356)                                | (28 524)                       | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 3 081 990                          | (810 647)                                          |
| в том числе:                                      | 5530 | за 2015г. | 2 474 309                          | (147 355)                                          | 12 029 868                                                                           | 14 469                                                    | (11 963 052)   | (141 116)                              | (24 321)                       | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 2 414 378                          | (150 750)                                          |
| Рассчеты с покупателями и заказчиками             | 5511 | за 2016г. | 1 487 686                          | (120 540)                                          | 8 364 668                                                                            | 2 502                                                     | (7 807 245)    | (556)                                  | (25 198)                       | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 2 021 758                          | (333 161)                                          |
| Авансы выданные                                   | 5531 | за 2015г. | 1 150 312                          | (132 410)                                          | 7 604 773                                                                            | 3 633                                                     | (7 466 421)    | (2 611)                                | (5 369)                        | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 1 487 686                          | (120 540)                                          |
| Прочая                                            | 5512 | за 2015г. | 244 801                            | (4 012)                                            | 528 141                                                                              | -                                                         | (482 194)      | (102)                                  | (647)                          | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 279 999                            | (3 465)                                            |
|                                                   | 5532 | за 2015г. | 564 773                            | (4 215)                                            | 3 741 840                                                                            | -                                                         | (4 061 366)    | (444)                                  | (3 368)                        | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 244 801                            | (4 012)                                            |
|                                                   | 5513 | за 2016г. | 650 172                            | (26 198)                                           | 532 744                                                                              | 23 263                                                    | (430 593)      | (1 596)                                | (2 679)                        | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 771 335                            | (273 340)                                          |
| Рассчеты по налогам и сборам                      | 5533 | за 2015г. | 598 672                            | (10 701)                                           | 411 594                                                                              | 10 836                                                    | (330 180)      | (40 750)                               | (15 984)                       | -                                                                 | -                                                                        | -                                                                        | 650 172                            | (25 198)                                           |
|                                                   | 5514 | за 2016г. | 854                                | -                                                  | 6 415                                                                                | -                                                         | (6 919)        | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 350                                | -                                                  |
| Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5534 | за 2015г. | 40 931                             | -                                                  | 8 022                                                                                | -                                                         | (48 099)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 854                                | -                                                  |
| Рассчеты с подотчетными лицами                    | 5515 | за 2016г. | 16                                 | -                                                  | 16 344                                                                               | -                                                         | (14 162)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 2 198                              | -                                                  |
|                                                   | 5535 | за 2015г. | 329                                | -                                                  | 15 271                                                                               | -                                                         | (15 984)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 16                                 | -                                                  |
| Рассчеты с персоналом по прочим операциям         | 5516 | за 2016г. | 2 837                              | -                                                  | 16 718                                                                               | -                                                         | (17 034)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 2 520                              | -                                                  |
|                                                   | 5536 | за 2015г. | 2 490                              | -                                                  | 28 732                                                                               | -                                                         | (29 385)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 2 837                              | -                                                  |
| Предоставленные займы                             | 5517 | за 2016г. | 5 792                              | -                                                  | 29 640                                                                               | -                                                         | (32 795)       | (2)                                    | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 3 149                              | -                                                  |
|                                                   | 5537 | за 2015г. | 3 776                              | (25)                                               | 10 156                                                                               | -                                                         | (8 143)        | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 5 792                              | -                                                  |
| Рассчеты с персоналом по оплате труда             | 5518 | за 2016г. | 21 706                             | -                                                  | 1 102                                                                                | -                                                         | (22 115)       | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 681                                | (681)                                              |
|                                                   | 5538 | за 2015г. | 111 274                            | -                                                  | 7 872                                                                                | -                                                         | (129)          | (97 311)                               | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 21 706                             | -                                                  |
| Итого                                             | 5519 | за 2016г. | 514                                | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | (514)          | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | -                                  | -                                                  |
|                                                   | 5539 | за 2015г. | 1 752                              | -                                                  | 505                                                                                  | -                                                         | (1 743)        | -                                      | -                              | -                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 514                                | -                                                  |
|                                                   | 5500 | за 2016г. | 2 414 378                          | (150 790)                                          | 9 495 772                                                                            | 25 765                                                    | (8 823 037)    | (2 356)                                | (28 524)                       | X                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 3 081 990                          | (810 647)                                          |
|                                                   | 5520 | за 2015г. | 2 474 309                          | (147 355)                                          | 12 029 868                                                                           | 14 469                                                    | (11 963 052)   | (141 116)                              | (24 321)                       | X                                                                 | X                                                                        | X                                                                        | 2 414 378                          | (150 750)                                          |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                    | Код  | На 31 декабря 2016 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2015 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 |
| Всего                                                                      |      | 817 573                       | 210 664              | 248 369                       | 97 595               | 668 788                       | 198 043              |                               |                      |
| в том числе:                                                               |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                       | 5540 |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансов платежей, предоплат) | 5541 | 525 671                       | 192 510              | 202 899                       | 82 369               | 454 787                       | 36 785               |                               |                      |
| прочая                                                                     | 5542 | 9 743                         | 6 278                | 6 025                         | 2 013                | 11 876                        | 175                  |                               |                      |
| Расчеты с подотчетными лицами                                              | 5543 | 282 159                       | 11 876               | 39 421                        | 13 223               | 201 963                       | 161 083              |                               |                      |
|                                                                            | 5544 | -                             | -                    | 24                            | -                    | 71                            | -                    |                               |                      |

## 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         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение  | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из краткосрочной в долго- задолженность |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2015г. | 400 000                | 1 142 247           | -                                                | 400 000    | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 142 247                |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2015г. | 400 000                | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 400 000                  |
| кредиты                                          |      |           |                        |                     |                                                  |            |                                  |                                                 |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
| займы                                            | 5552 | за 2016г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2015г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5553 | за 2016г. | 400 000                | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2015г. | 400 000                | 1 142 247           | -                                                | 400 000    | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2016г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2015г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2016г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2015г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 1 976 982              | 12 088 184          | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2015г. | 3 483 811              | 26 691 122          | 4                                                | 11 635 301 | 1 382                            | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      |           |                        |                     |                                                  |            |                                  |                                                 |                                                 |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  | 5581 | за 2016г. | 238 420                | 4 380 928           | 4                                                | 3 879 302  | 814                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 428 497                |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2015г. | 608 115                | 10 805 581          | -                                                | 11 174 696 | 728                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 976 982                |
|                                                  | 5582 | за 2016г. | 120 225                | 23 579 030          | -                                                | 2 339 671  | 580                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 739 322                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5582 | за 2015г. | 189 802                | 6 384 828           | -                                                | 2 405 990  | 188                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 238 420                  |
|                                                  | 5583 | за 2016г. | 273 061                | 2 306 866           | -                                                | 6 454 398  | 7                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 144 269                  |
| кредиты                                          | 5583 | за 2015г. | 214 295                | 6 443 394           | -                                                | 2 405 990  | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 120 225                  |
|                                                  | 5584 | за 2016г. | 1 150 370              | 763 519             | -                                                | 6 384 628  | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 263 937                  |
| займы                                            | 5584 | за 2015г. | 1 850 000              | 1 522 483           | -                                                | 1 513 429  | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 273 061                  |
|                                                  | 5585 | за 2016г. | -                      | -                   | -                                                | 2 222 113  | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 400 460                  |
| прочая                                           | 5585 | за 2015г. | -                      | -                   | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 150 370                |
|                                                  | 5586 | за 2016г. | 19 314                 | 1 099 314           | -                                                | -          | -                                | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5586 | за 2015г. | 482 250                | 333 072             | -                                                | 358 371    | 111                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 780 143                  |
|                                                  | 5587 | за 2016г. | 41 776                 | 221 407             | -                                                | 795 791    | 227                              | -                                               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 19 314                   |
| расчеты с персоналом по оплате труда             | 5587 | за 2015г. | 32 430                 | 402 599             | -                                                | 214 392    | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 48 791                   |
|                                                  | 5588 | за 2016г. | 132 536                | 856 365             | -                                                | 393 253    | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 41 776                   |
| расчеты с подотчетными лицами                    | 5588 | за 2015г. | 106 335                | 777 365             | -                                                | 917 441    | 355                              | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 71 106                   |
|                                                  | 5589 | за 2016г. | 1 256                  | 11 840              | -                                                | 751 164    | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 132 536                  |
|                                                  | 5539 | за 2015г. | 446                    | 19 822              | -                                                | 12 678     | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 418                      |
|                                                  |      |           |                        |                     | -                                                | 19 012     | -                                | -                                               | -                                               | X                                                   | X                                                   | 1 256                    |

|       | за 2016г. | 24        | 51         | - | 24         | -     | - | X | X | 51        |
|-------|-----------|-----------|------------|---|------------|-------|---|---|---|-----------|
| Итого | 5550      | 2 376 982 | 1 978      | - | 2 092      | -     | - | X | X | 24        |
|       | 5570      | 3 883 811 | 13 230 441 | 4 | 12 035 301 | 1 382 | X | X | X | 3 570 744 |
|       |           |           | 28 691 122 | - | 28 197 137 | 814   | X | X | X | 2 376 982 |

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 | 105 091               | 56 812                | 31 750                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 6 819                 | 17 318                | 11 384                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 97 161                | 37 692                | 20 326                |
| прочая задолженность                  | 5593 | 1 311                 | 1 802                 | 40                    |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 292 038 | 3 345 015 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 1 528 936 | 1 404 306 |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 430 765   | 389 416   |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 740 344   | 700 378   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 951 121   | 674 145   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 6 943 194 | 6 513 260 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (279 376) | (79 550)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 941       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 6 663 818 | 6 434 651 |

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

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя              | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего      | 5700 | 152 495                | 439 783  | (412 247) | -                            | 180 031                  |
| в том числе:                         |      |                        |          |           |                              |                          |
| Резерв на оплату отпускных           | 5701 | 124 564                | 308 529  | (284 151) | -                            | 148 942                  |
| Страховые взносы на резерв отпускных | 5702 | 27 931                 | 43 965   | (40 807)  | -                            | 31 089                   |
| Резерв на выплату 13 з/п.            | 5703 | -                      | 78 202   | (78 202)  | -                            | -                        |
| Страховые взносы на выплату 13 з/п.  | 5704 | -                      | 9 087    | (9 087)   | -                            | -                        |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя         | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего              | 5800 | 145 232               | 458 735               | 490 825               |
| в том числе:                    |      |                       |                       |                       |
| Векселя полученные в залог      |      |                       |                       |                       |
| Банковская гарантия             | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего                | 5802 | 145 232               | 458 735               | 490 825               |
| в том числе:                    | 5810 | 842 245               | 1 268 459             | 2 370 725             |
| Векселя, выданные в обеспечение |      |                       |                       |                       |
| имущество, переданное в залог   | 5811 | -                     | -                     | -                     |
|                                 | 5812 | 842 245               | 1 268 459             | 2 370 725             |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2016г.      | за 2015г.         |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 152 689        | 117 760           |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 |                |                   |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 152 689        | 117 760           |
|                                    |      | На начало года | Получено за год   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | Возвращено за год |
| в том числе:                       |      |                | На конец года     |
| за 2016г.                          | 5910 | -              | -                 |
| за 2015г.                          | 5920 | -              | -                 |
|                                    |      |                |                   |
| за 2016г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2015г.                          | 5921 | -              | -                 |