Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред.Приказа Минфина РФ от
05.10.2011 №124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО "Саянскхимпласт"	по ОКПО	46696320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3814007314		
Вид экономической деятельности Произ-во пластамасс и синтотических смол в первичных формах	по ОКВЭД	20.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 666301, Иркутская область, г.Саянск, территория промышлонный узол, промплощадка

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31.12. 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	5	6	11
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200,5240	Основные средства	1150	3579932	4306969	5049235
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	80116	97116	114822
	Отложенные налоговые активы	1180	5001	9098	9978
	Прочие внеоборотные активы	1190	52972	74986	97530
	Итого по разделу I	1100	3718026	4488175	5271576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	968456	830681	806503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156	0	8446
5510	Дебиторская задолженность	1230	2415597	1915784	934744
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	186	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	572628	353044	1496124
	Прочие оборотные активы	1260	251	38	1236
	Итого по разделу II	1200	3957098	3099733	3247053
	БАЛАНС	1600	**7675124**	**7587908**	**8518629**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31.12. 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1456000	1456000	1456000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	372258	372258	372258
	Резервный капитал	1360	262489	262489	261727
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4400106	4487781	2748635
	Итого по разделу III	1300	6490853	6578528	4838620
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	329573	390622	422351
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	329573	390622	422351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	5700	5700	1753834
5560	Кредиторская задолженность	1520	762531	518213	1405931
	Доходы будущих периодов	1530	1560	2604	2537
5700	Оценочные обязательства	1540	84907	92241	95356
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	854698	618758	3257658
	БАЛАНС	1700	7675124	7587908	8518629

Руководитель _____ Н.В.Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Л.И.Кошкарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Отчет о финансовых результатах

за год 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организаци АО "Саянскхимпласт"	по ОКПО	46696320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3814007314		
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в первичных формах	по ОКВЭД	20.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 16 г. [3]	За год 20 15 г. [4]
	Выручка [5]	2110	8727343	11408384
	Себестоимость продаж	2120	(6 446 025)	(7 043 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**2 281 318**	**4365345**
	Коммерческие расходы	2210	(1 036 013)	(1 407 943)
	Управленческие расходы	2220	(1 166 244)	(1 320 452)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**79 061**	**1636950**
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2144	6311
	Проценты к уплате	2330	(455)	(15 385)
	Прочие доходы	2340	122373	1292772
	Прочие расходы	2350	(298 536)	(871 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(95 413)	**2049052**
	Текущий налог на прибыль	2410	(49 197)	(355 080)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 329)	(86 090)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61 049	31 730
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 098)	(1 427)
	Прочее	2460	(16)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(87 675)**	**1 724 275**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 16 г. [3]	За год 20 15 г. [4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(87 675)	1724275
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____ Н.В.Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.И.Кошкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.

Саянскхимпласт

Примечания

1. Указываются номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2016
Организация Акционерное общество "Саянскхимпласт"	по ОКПО	46696320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3814007314		
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в перв. формах	по ОКВЭД	20.16		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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	1 456 000	-	372 258	261 727	2 748 635	4 838 620
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	762	1 739 146	1 739 908
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 724 271	1 724 271
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	762	14 875	15 637

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического	3226	-	-	-		-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 456 000	-	372 258	262 489	4 487 781	6 578 528
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	x	-	-
увеличение номинальной	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	87 675	87 675
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	87 675	87 675
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	-	-	-
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 456 000	-	372 258	262 489	4 400 106	6 490 853

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3 600	6 492 413	6 581 132	4 841 157

Руководитель _____ Н.В. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Кошкарёва Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от 10.07.1999 г. № 017925

(в ред.Приказов Минфина России
от 05.10. 2011 № 124н,
от 06.04.2015 №57н)

Отчет о движении денежных средств
за Год 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **АО"Саянскхимпласт"**	по ОКПО	46696320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3814007314		
Вид экономической деятельности **Пр-во пластмасс и синтет смол в первич формах**	по ОКВЭД	20.16		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество/частная**	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: **тыс. руб.** / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Год 20 16 г.[1]	За Год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	8467012	11094063
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8311871	10 538 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111470	5 595
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	43671	550 184
Платежи — всего	4120	(8 192 427)	(10 147 624)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 011 164)	(7 425 530)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 516 234)	(1 582 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(455)	(22 067)
налога на прибыль организаций	4124	(40 880)	(327 922)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(406 253)	(400 078)
прочие платежи	4129	(217 441)	(389 940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	274 585	946 439

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За Год 20 16 г.[1]	За Год 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	114899	56214
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	103478	18434
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	9600
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10173	22335
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1248	5845
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(71 348)	(251 288)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 348)	(250 368)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(920)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43 551	(195 074)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	5700	0
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5700	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За Год 20 16 г.[1]	За Год 20 15 г.[2]
Платежи — всего	4320	(99 908)	(1 801 321)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 700)	(1 702 398)
прочие платежи	4329	(94 208)	(98 923)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(94 208)	(1 801 321)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**223 928**	**(1 049 956)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**353044**	**1496124**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**572 628**	**353 044**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-4344	(93 124)

Руководитель _____ Н.В.Мольник
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.И.Кошкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 17 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Саянскхимпласт" за 2016 г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.1	226	(220)	0	(0)	0	(1)	-	-	-	226	(221)
	5110	за 20 15 г.2	226	(215)	0	(0)	0	(5)	-	-	-	226	(220)
в том числе:	5101	за 20 16 г.1	9	(2)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	9	(2)
патенты на изобретения	5111	за 20 15 г.2	9	(2)	3	(0)	0	(0)	-	-	-	9	(2)
	5102	за 20 16 г.1	106	(107)	0	(0)	0	(1)	-	-	-	106	(108)
товарные знаки	5112	за 20 15 г.2	106	(102)	0	(0)	0	(5)	-	-	-	106	(107)
	5103	за 20 16 г.1	111	(111)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	111	(111)
сайт	5113	за 20 15 г.2	111	(111)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	111	(111)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.4	На 31 декабря 20 15 г.2	На 31 декабря 20 14 г.5
Всего	5120	120	120	120
в том числе: *патенты на изобретения*	5121	9	9	9
сайт	5122	111	111	111

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.4	На 31 декабря 20 15 г.2	На 31 декабря 20 14 г.5
Всего	5130	220	44	44
в том числе: *товарные знаки*	5131	109	44	44
сайт	5132	111	111	111

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	начислено амортизации 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 16 г.1	10 318 436	(6 227 956)	54 957	(39 692)	33 920	(813 392)	-	-	10 333 701	(7 007 428)
	5210	за 20 15 г.2	10 128 055	(5 392 368)	226 429	(36 048)	34 428	(870 016)	-	-	10 318 436	(6 227 956)
в том числе:	**5201**	за 20 16 г.1	1 731 379	(623 180)	0	(4 926)	515	(37 509)	-	-	1 726 453	(660 174)
Здания	**5211**	за 20 15 г.2	1 731 091	(582 945)	311	(23)	13	(40 248)	-	-	1 731 379	(623 180)
Сооружения и передаточные устройства	**5202**	за 20 16 г.1	2 577 953	(1 565 398)	3 234	(1 167)	1 042	(201 477)	-	-	2 580 020	(1 765 833)
	5212	за 20 15 г.2	2 570 892	(1 348 948)	7 196	(135)	121	(216 571)	-	-	2 577 953	(1 565 398)
Машины и оборудование	**5203**	за 20 16 г.1	5 456 793	(3 846 522)	49 205	(25 937)	24 841	(536 637)	-	-	5 480 061	(4 358 318)
	5213	за 20 15 г.2	5 274 608	(3 290 712)	201 862	(19 677)	18 114	(573 924)	-	-	5 456 793	(3 846 522)
Транспортные средства	**5204**	за 20 16 г.1	519 255	(173 191)	2 518	(6 850)	6 841	(37 322)	-	-	514 923	(203 672)
	5214	за 20 15 г.2	517 611	(150 313)	17 060	(15 616)	15 609	(38 487)	-	-	519 255	(173 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	**5205**	за 20 16 г.1	20 547	(19 665)	0	(699)	681	(447)	-	-	19 848	(19 431)
	5215	за 20 15 г.2	21 118	(19 450)	0	(571)	571	(786)	-	-	20 547	(19 665)
Многолетние насаждения	**5206**	за 20 16 г.1	60	(0)	0	(60)	0	(0)	-	-	0	(0)
	5216	за 20 15 г.2	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)
Другие виды основных средств	**5207**	за 20 16 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
	5217	за 20 15 г.2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	**5208**	за 20 15 г.1	12 449	(0)	0	(53)	0	(0)	-	-	12 396	(0)
	5218	за 20 15 г.2	12 475	(0)	0	(26)	0	(0)	-	-	12 449	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 16 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 15 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.1	216 469	87 761	(44)	(50 567)	253 659
	5250	за 20 15 г.2	313 548	117 664	(139)	(214 784)	216 469
в том числе:	5241	за 20 16 г.1	2 363	0	(40)	(0)	2 323
Здание	5251	за 20 15 г.2	2 363	311	(0)	(311)	2 363
Сооружение и передаточные	5242	за 20 16 г.1	5 424	0	(1)	(0)	5 423
	5252	за 20 15 г.2	5 430	7 196	(6)	(7 196)	5 424
Транспортные средства	5243	за 20 16 г.1	0	1 864	(0)	(1 864)	0
	5253	за 20 15 г.2	0	15 311	(0)	(15 311)	0
Машины оборудования	5244	за 20 16 г.1	6 466	85 917	(3)	(48 703)	43 697
	5254	за 20 15 г.2	103 673	94 912	(133)	(191 966)	6 466
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 16 г.1	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 15 г.2	0	0	(0)	(0)	0
прочие	5246	за 20 16 г.2	202 216	0	(0)	(0)	202 216
	5256	за 20 15 г.2	202 082	134	(0)	(0)	202 216

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.1	За 20 15 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 063	12 054
в том числе: *Здание*	5261	0	0
Сооружения и передаточные	5262		6 178
Машины и оборудования	5263	1 063	5 876
Транспортные средства	5264	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 766	466
в том числе: *Здание*	5271	1 372	(0)
Сооружения и передаточные	5272	600	(101)
Машины и оборудования	5273	794	(365)
Транспортные средства	5274	0	(0)
Другие виды основных средств	5275	0	(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.4	На 31 декабря 20 15 г.2	На 31 декабря 20 14 г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 294	11 105	5 340
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	224 479	224 479	224 479
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	82 335	83 862	77 606
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	809 570

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.[1]	97 116	-	-	(-)	-	-	(17 000)	80 116	17 000
	5311	за 2015 г.[2]	114 822	-	-	(17 706)	-	-	-	97 116	-
в том числе:	5302	за 2016 г.[1]	97 116	-	-	(-)	-	-	(17 000)	80 116	17 000
вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 2015 г.[2]	114 822	-	-	(17 706)	-	-	-	97 116	-
представленные займы	5303	за 2016 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.[1]	186	-		(176)	-	-	-	10	-
	5315	за 2015 г.[2]	-	-	186	(-)	-	-	-	186	-
в том числе:	5306	за 2016 г.[1]	186	-		(176)	-	-	-	10	-
уступка прав требования	5316	за 2015 г.[2]	-	-	186	(-)	-	-	-	186	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.[1]	97 302	-		(176)	-	-	(17 000)	80 126	17 000
	5310	за 2015 г.[2]	114 822	-	186	(17 706)	-	-	-	97 302	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
8 *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.[1]	830 681	(-)	8 728 943	(8 591 168)	-	-	x	968 456	(-)
	5420	за 20 15 г.[2]	806 503	(-)	9 308 840	(9 284 662)	-	-	x	830 681	(-)
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 16 г.[1]	637 356	(-)	3 263 056	(88 186)	-	-	(3 120 339)	691 887	(-)
	5421	за 20 15 г.[2]	632 263	(-)	3 417 364	(103 027)	-	-	(3 309 244)	637 356	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г.[1]	156 786	(-)	5 441 931	(2 341 856)	-	-	(3 079 427)	177 434	(-)
	5422	за 20 15 г.[2]	133 221	(-)	5 848 083	(2 307 687)	-	-	(3 516 831)	156 786	(-)
готовая продукция	5403	за 20 16 г.[1]	33 966	(-)	-	(6 137 716)	-	-	6 199 804	96 054	(-)
	5423	за 20 15 г.[2]	22 753	(-)	-	(6 814 862)	-	-	6 826 075	33 966	(-)
товары	5404	за 20 16 г.[1]	2 573	(-)	23 956	(23 410)	-	-	(38)	3 081	(-)
	5424	за 20 15 г.[2]	18 266	(-)	43 393	(59 086)	-	-	(-)	2 573	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:сырье и материалы	5441	-	-	-
готовая прдукция	5442	-	-	-
товары	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая прдукция	5447	-	-	-
товары	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Создание резерва сомнительных долгов		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[4]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
	5521	за 2015 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
	5522	за 2015 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
авансы выданные	5503	за 2016 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
	5523	за 2015 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
прочая	5504	за 2016 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
	5524	за 2015 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	( )	( )		(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.[1]	1 919 983	(4 199)	19 688 362	0	(19 188 389)	(160)	0	(4199)	-	(1 014)	2 416 611	(1 014)
	5530	за 2015 г.[2]	938 951	(4 207)	25 636 712	0	(24 655 667)	(5)	0	(8)	-	(0)	1 919 983	(4 199)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.[1]	1 644 721	(0)	10 481 880	-	(10 113 976)	( )	0	( )	-	(0)	2 012 625	(0)
	5531	за 2015 г.[2]	578 515	(0)	13 266 566	0	(12 200 360)	( )	0	( )	-	(0)	1 644 721	(0)
авансы выданные	5512	за 2016 г.[1]	217 687	(4 199)	7 195 301	-	(7 040 067)	(0)	-	(4199)	-	(1 014)	369 736	(0)
	5532	за 2015 г.[2]	267 493	(4 207)	8 407 617	0	(8 457 615)	(0)	-	(8)	-	( )	217 687	(4 207)
прочая	5512	за 2016 г.[1]	57 575	(0)	2 011 161	0	(2 034 346)	(160)	-	(-)	-	(0)	34 250	(0)
	5532	за 2015 г.[2]	92 943	(-)	3 962 329	0	(3 997 692)	(5)	-	(0)	-	(0)	57 575	(0)
Итого	5500	за 2016 г.[1]	1 919 983	(4 199)	19 688 362	0	(19 188 389)	(160)	0	( )	x	(1 014)	2 416 611	(1 014)
	5520	за 2015 г.[2]	938 951	(4 207)	25 636 712	0	(24 655 667)	(5)	0	(8)	x	(0)	1 919 983	(4 199)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансова
Всего	5540	1014	-	4199	-	4207	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	118	-	4199	-	4207	-
прочая	5543	896	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по статье «расчеты») [5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [7]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.[1]	-		-	( )	(0)	(-)	-
	5571	за 20 15 г.[2]	-		-	( )	(-)	(-)	-
кредиты	5552	за 20 16 г.[1]	-		-	( )	(0)	( )	-
	5572	за 20 15 г.[2]	-			( )	(-)	( )	-
займы	5552	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	523 913	12 461 528	762	(12 217 917)	(55)	-	768 231
	5580	за 20 15 г.[2]	3 159 765	15 606 005	117 508	(18 559 324)	(41)	-	523 913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г.[1]	133 242	7 206 641	307	(7 039 798)	(55)	-	302 337
	5581	за 20 15 г.[2]	462 669	8 126 313	318	(8 458 076)	(0)	-	133 242
авансы полученные	5562	за 20 16 г.[1]	9 886	91 202	-	(17 291)	(0)	-	83 797
	5582	за 20 15 г.[2]	3 395	7 657	-	(1 163)	(3)	-	9 886
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 16 г.[1]	241 898	1 877 183	-	(1 896 371)	(0)	-	222 710
	5583	за 20 15 г.[2]	213 015	3 354 845	-	(3 325 965)	(0)	-	241 895
кредиты	5564	за 20 16 г.[1]	0	0	0	0)	(0)	-	-
	5584	за 20 15 г.[2]	1 738 134	14 176	115 963	(1 868 295)	(0)	-	-
займы	5565	за 20 16 г.[1]	5 700	5 700	455	(6 155)	(0)	-	5 700
	5585	за 20 15 г.[2]	15 700	0	1207	(11 207)	(0)	-	5 700
прочая	5566	за 20 16 г.[1]	133 187	3 278 802	-	(3 258 302)	(0)	-	153 687
	5586	за 20 15 г.[2]	726 832	4 301 009	-	(4 894 616)	(38)	-	133 187
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	523 913	12 461 528	762	(12 217 917)	(55)	-	768 231
	5570	за 20 15 г.[2]	3 159 765	15 606 005	117 508	(18 559 324)	(41)	0	523 913

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14
Всего	5590	-	-	-
в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочие	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15
Материальные затраты	5610	5 723 125	6 374 554
Расходы на оплату труда	5620	1 422 142	1 590 146
Отчисления на социальные нужды	5630	406 279	407 511
Амортизация	5640	811 408	855 150
Прочие затраты	5650	368 055	572 905
Итого по элементам	5660	8 731 009	9 800 266
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-66 114	34521
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3 387	42
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 648 282	9 765 767

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	92 241	209 661	(203 464)	(13 531)	84 907
в том числе: *(оценочные обязательства по оплате труда)*	5701	92 241	209 661	(203 464)	(13 531)	84 907
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *прочие*	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 526 383
в том числе: *имущество, переданное в залог*	5811	-	-	1 526 383
прочие		-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель Н.В. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.И.Кошкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.