

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Межрегионэнергосбыт»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Межрегионэнергосбыт»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее – АО «Межрегионэнергосбыт»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве 05 сентября 2006г., свидетельство серия 77 № 009624757. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5067746436731.

Место нахождения:

Российская Федерация, 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, д. 3, корп. 2.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Межрегионэнергосбыт» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Межрегионэнергосбыт» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством АО «Межрегионэнергосбыт», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Межрегионэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ведущий аудитор
ООО «Аудит – НТ»



Д.Е. Булгаков

«22» февраля 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

Организация Межрегионэнергосбыт АО
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

119528, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101. корп. 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31 / 12 / 2016
97201337
7705750968
35.14
12200/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1,1.2, 1.3;П-8;31	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	346	483	620
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	346	483	620
1.4;П-10;31	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
10	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
11	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2;П-8;22	Основные средства, в т.ч.	1150	52 980	66 944	67 996
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	52 980	65 067	65 563
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	39 601	39 788	40 328
2.2;П-8;23	Незавершенные капитальные вложения	1154	-	1 877	2 433
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;П-9;24;36	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	5 701 000	5 701 000	5 701 000
	инвестиции в дочерние общества	1171	5 701 000	5 701 000	5 701 000
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-18	Отложенные налоговые активы	1180	26 364	24 610	48 044
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 780 690	5 793 037	5 817 660



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4;П-10;11;25	Запасы, в т.ч.	1210	22 894	22 989	19 820
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7	102	7
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	22 887	22 887	19 813
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-26	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 494	48 704	254 661
5.1,5.2; П-13,27	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 647 092	888 208	1 175 743
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	58 069	58 069	58 069
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	58 069	58 069	58 069
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 589 023	830 139	1 117 674
	покупатели и заказчики	1236	972 756	531 201	600 656
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	279 945	113 351	293 130
	прочие дебиторы	1239	336 322	185 587	223 888
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-14;30	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 702 484	3 826 319	4 324 078
	касса	1251	78	103	118
	расчетные счета	1252	3 171 606	3 016 816	373 960
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 530 800	809 400	3 950 000
П-27	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	138 767	156 164	178 948
	Итого по разделу II	1200	6 524 731	4 942 384	5 953 250
	БАЛАНС	1600	12 305 421	10 735 421	11 770 910



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П15;28	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	108	108	108
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	388 147	388 147	388 147
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 951 609	7 395 914	7 638 834
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 339 869	7 784 174	8 027 094
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-16;29	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-18	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7;П-17;38	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-29	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3.5.4; П-32	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	2 808 979	2 803 982	3 480 658
	поставщики и подрядчики	1521	1 464 791	1 697 890	2 156 970
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	820	2
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	98	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	307 233	46 578	37 965
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 036 955	1 058 596	1 285 721
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	898 115	849 361	1 122 741
	другие расчеты	1528	138 840	209 235	162 980
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7;П-17;38	Оценочные обязательства	1540	156 573	147 265	263 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 965 552	2 951 247	3 743 816
	БАЛАНС	1700	12 305 421	10 735 421	11 770 910

Руководитель

Аширов Станислав Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кашпаева-Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Организация Межрегионэнергосбыт АО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710002
31 / 12 / 2016
97201337
7705750968
35.14
12200/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 год	за 2015 год
П-19	Выручка	2110	49 925 512	51 867 205
	реализация электрической энергии	2111	49 906 456	51 850 964
	прочее	2118	19 056	16 241
6;П-11	Себестоимость продаж	2120	(47 186 425)	(49 938 211)
	реализация электрической энергии	2121	(47 182 870)	(49 935 755)
	прочее	2128	(3 555)	(2 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 739 087	1 928 994
6;П-33	Коммерческие расходы	2210	(603 951)	(620 516)
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	2 135 136	1 308 478
	Доходы от участия в других организациях	2310	767 300	400 000
	Проценты к получению	2320	342 671	409 854
	Проценты к уплате	2330	(6 005)	(1 569)



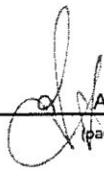
Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 год	за 2015 год
П-34, 1.1	Прочие доходы	2340	87 468	270 019
П-34; 1.2	Прочие расходы	2350	(256 701)	(220 733)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 069 869	2 166 049
П-31	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(515 927)	(385 524)
П-31	текущий налог на прибыль	2410	(515 924)	(385 524)
П-31	налог на прибыль прошлых лет	2411	(3)	-
	в т.ч. из стр. 2405			
П-31	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	53 659	55 748
П-31	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
П-31	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 754	(23 434)
П-31	Прочие	2460	(1)	(11)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 555 695	1 757 080



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 год	за 2015 год
	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	2 555 695	1 757 080
П-35	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,2377	0,1634
П-35	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер


Аширов Станислав Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)



Кашлаева Татьяна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"10" февраля 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 год**

Организация Межрегионэнергосбыт АО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710003
31 / 12 / 2016
97 201 337
7705 750 968
35.14
12200/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	108	-	388 147	5	7 638 834	-	8 027 094
За 2015 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	1 757 080	-	1 757 080
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 757 080	X	1 757 080
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(2 000 000)	-	(2 000 000)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 000 000)	X	(2 000 000)
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-



Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	108	-	388 147	5	7 395 914	-	7 784 174
За 2016 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	2 555 695	-	2 555 695
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 555 695	X	2 555 695
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(1 000 000)	-	(1 000 000)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 000 000)	X	(1 000 000)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2016г.	3300	108	-	388 147	5	8 951 609	-	9 339 869



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2015г.		На 31 декабря 2015г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	8 027 094	1 757 080	(2 000 000)	7 784 174
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 027 094	1 757 080	(2 000 000)	7 784 174
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	7 638 834	1 757 080	(2 000 000)	7 395 914
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 638 834	1 757 080	(2 000 000)	7 395 914
добавочный капитал до корректировок	3402	388 147	-	-	388 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	388 147	-	-	388 147
резервный капитал до корректировок	3403	5	-	-	5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	5	-	-	5
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Чистые активы	3 600	9 339 869	7 784 174	8 027 094

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Аширов Станислав Олегович

Главный бухгалтер

(подпись)

Кашлаева Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2017 г.



Отчет о движении денежных средств **за 2016 год**

Организация Межрегионэнергосбыт АО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
0710004
31 / 12 / 2016
97201337
7705750968
35.14
12200/16
384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	50 196 110	52 263 824
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	48 904 306	50 797 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 103	5 821
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 285 701	1 460 285
Платежи - всего, в том числе	4120	(48 926 639)	(51 163 175)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 631 896)	(50 300 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301 329)	(292 077)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 005)	(1 569)
налога на прибыль организаций	4124	(462 467)	(302 262)
прочие платежи	4129	(524 942)	(266 867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 269 471	1 100 649



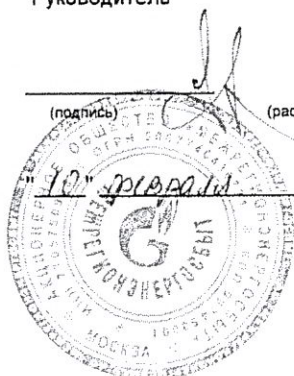
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	607 096	408 260
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 075	8 017
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	600 000	400 000
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 021	243
Платежи - всего, в том числе	4220	(402)	(6 668)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(402)	(6 668)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	606 694	401 592
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(1 000 000)	(2 000 000)
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	(1 000 000)	(2 000 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000 000)	(2 000 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	876 165	(497 759)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 826 319	4 324 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 702 484	3 826 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Аширов Станислав Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017г.

Николаевна

(подпись)

Кашлаева Татьяна

(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016г. за 2015г.	1 367 1 367	(884) (747)	- -	- -	- -	(137) (137)	- -	- -	- -	1 367 1 367	(1 021) (884)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Деловая репутация	5102 5112	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2016г. за 2015г.	1 367 1 367	(884) (747)	- -	- -	- -	(137) (137)	- -	- -	- -	1 367 1 367	(1 021) (884)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код строки	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		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.	111 626	(46 559)	2 346	(7 102)	1 170	(8 501)	-	-	106 870	(53 890)
	5210	за 2015г.	106 474	(40 911)	8 449	(3 297)	3 209	(8 857)	-	-	111 626	(46 559)
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5201	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2016г.	3 167	(1 518)	2 186	-	-	(893)	-	-	5 353	(2 411)
	5213	за 2015г.	1 790	(1 081)	1 377	-	-	(437)	-	-	3 167	(1 518)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2016г.	44 520	(6 381)	-	-	-	(1 480)	-	-	44 520	(7 861)
	5214	за 2015г.	44 520	(4 901)	-	-	-	(1 480)	-	-	44 520	(6 381)
прочие ОС	5205	за 2016г.	63 939	(38 660)	160	(7 102)	1 170	(6 128)	-	-	56 997	(43 618)
	5215	за 2015г.	60 164	(34 929)	7 072	(3 297)	3 209	(6 940)	-	-	63 939	(38 660)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 877	469	-	(2 346)	-	-
	5250	за 2015г.	2 433	7 893	-	(8 449)	-	1 877
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2016г.	1 877	469	-	(2 346)	-	-
	5251	за 2015г.	2 433	7 893	-	(8 449)	-	1 877
оборудование к установке	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-



2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 102	2 344	2 374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 273	56 815	65 368
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-



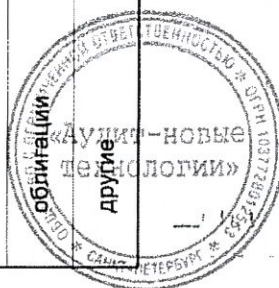
3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2015г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
	5302	за 2016г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
	53021	за 2016г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
инвестиции в зависимые общества	53121	за 2015г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
	53022	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	5 701 000	-
инвестиции в другие организации	53122	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53023	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53123	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	5303	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53031	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53032	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53033	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53034	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53035	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	53036	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	53136	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53071	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53072	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53073	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	53074	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-
	5310	за 2015г.	5 701 000	-	-	-	-	-	5 701 000	-

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53035	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себестоимость	Выбыло	резерв под снижение	Убытков от снижения	Оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2016г.	22 989	-	22 989	47 796 687	(47 796 782)	-	-	-	-	22 894	-	22 894
	5420	за 2015г.	19 820	-	19 820	50 569 565	(50 566 396)	-	-	-	-	22 989	-	22 989
в том числе:														
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	102	-	102	6 311	(6 406)	-	-	-	-	7	-	7
	5421	за 2015г.	7	-	7	7 764	(7 659)	-	-	-	-	102	-	102
	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2016г.	-	-	-	607 506	(607 506)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	622 958	(622 958)	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2016г.	22 887	-	22 887	47 182 870	(47 182 870)	-	-	-	-	22 887	-	22 887
	5424	за 2016г.	19 813	-	19 813	49 938 843	(49 935 769)	-	-	-	-	22 887	-	22 887
	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнитель- ным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнитель- ным долгам	погашение	списание на финансовы й результат	восстановле- ние резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	58 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 069	-
	5521	за 2015г.	58 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 069	-
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2016г.	58 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 069	-
	5524	за 2015г.	58 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 069	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	900 867	(70 728)	79 990 351	1 396 919	(4 074)	(80 606 264)	(19 192)	1 144	(2 145)	-	1 660 536	(71 513)
	5530	за 2015г.	1 178 799	(61 125)	97 252 500	887 080	(13 453)	(98 416 334)	(55)	2 727	(1 123)	-	900 867	(70 728)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2016г.	595 386	(64 185)	58 931 954	144 572	(3 709)	(58 613 066)	(19 192)	996	(1 958)	-	1 037 696	(64 940)
	5531	за 2015г.	655 012	(54 356)	61 219 106	-	(12 718)	(61 278 159)	(55)	2 371	(518)	-	595 386	(64 185)
авансы выданные	5512	за 2016г.	113 701	(350)	20 337 096	-	(123)	(20 170 379)	-	-	(10)	-	280 408	(463)
	5532	за 2015г.	293 915	(785)	34 889 801	-	(65)	(35 069 515)	-	-	(500)	-	113 701	(350)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2016г.	191 780	(6 193)	721 301	1 252 347	(242)	(1 822 819)	-	148	(177)	-	342 432	(6 110)
	5534	за 2015г.	229 872	(5 984)	1 143 593	887 080	(670)	(2 068 660)	-	356	(105)	-	191 780	(6 193)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2016г.	958 936	(70 728)	79 990 351	1 396 919	(4 074)	(80 606 264)	(19 192)	1 144	(2 145)	-	1 718 605	(71 513)
	5520	за 2015г.	1 236 868	(61 125)	97 252 500	887 080	(13 453)	(98 416 334)	(55)	2 727	(1 123)	-	958 936	(70 728)



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.12

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	79 189	7 676	76 095	5 367	68 822	7 697
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	72 373	7 433	69 333	5 148	61 450	7 094
авансы выданные	5542	463	-	416	66	785	-
прочие дебиторы	5543	6 353	243	6 346	153	6 587	603

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 803 982	116 896 359	1 000 001	(117 891 317)	(46)	-	2 808 979
	5580	за 2015г.	3 480 658	124 979 897	2 000 011	(127 656 538)	(46)	-	2 803 982
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2016г.	1 697 890	58 088 440	-	(56 321 493)	(46)	-	1 464 791
	5581	за 2015г.	2 156 970	58 995 150	-	(59 454 184)	(46)	-	1 697 890
векселя к уплате	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2016г.	820	347 329	-	(348 149)	-	-	-
	5583	за 2015г.	2	337 843	-	(337 025)	-	-	820
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2016г.	98	71 464	-	(71 562)	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	68 998	11	(68 911)	-	-	98
задолженность перед бюджетом	5565	за 2016г.	46 578	9 559 995	1	(9 299 341)	-	-	307 233
	5585	за 2015г.	37 965	9 796 178	-	(9 787 565)	-	-	46 578
авансы полученные	5566	за 2016г.	849 361	50 661 453	-	(50 612 699)	-	-	898 115
	5586	за 2015г.	1 122 741	55 506 802	-	(55 780 182)	-	-	849 361
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2016г.	-	-	1 000 000	(1 000 000)	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	2 000 000	(2 000 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2016г.	209 235	167 678	-	(238 073)	-	-	138 840
	5588	за 2015г.	162 980	274 926	-	(228 671)	-	-	209 235
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2016г.	2 803 982	116 896 359	1 000 001	(117 891 317)	(46)	-	2 808 979
	5570	за 2015г.	3 480 658	124 979 897	2 000 011	(127 656 538)	(46)	-	2 803 982

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	8 158	8 217
Расходы на оплату труда	5620	321 575	351 236
Отчисления на социальные нужды	5630	72 170	69 553
Амортизация	5640	8 638	8 979
Прочие затраты	5650	196 965	184 973
Итого по элементам	5660	607 506	622 958
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутривоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	47 182 870	49 935 769
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 790 376	50 558 727



7. Оценочные обязательства

0710005 с 14

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	147 265	127 535	(114 892)	(3 335)	156 573
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	31 676	1 211	(1 052)	-	31 835
прочие оценочные обязательства	5706	29 985	28 743	(27 827)	(377)	30 524
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	44 978	45 786	(44 978)	-	45 786
обязательство по оплате отпусков	5708	40 626	51 795	(41 035)	(2 958)	48 428
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		147 265				156 573

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-



Handwritten signature

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.				за 2015г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-				-		
в том числе:									
на текущие расходы	5901		-				-		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-				-		
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-	-		-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-	-	-		-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912		-	-	-		-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-	-	-		-	-	-
на прочие нужды	5914		-	-	-		-	-	-



10. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период			Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			убыток от обесценения	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6020	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
лицензии	6011	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	6019	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6029	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные поисковые активы	6030	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6040	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
здания и дороги	6031	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6041	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
связки	6032	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6042	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
машины и оборудование	6033	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6043	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие ОС	6039	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6049	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

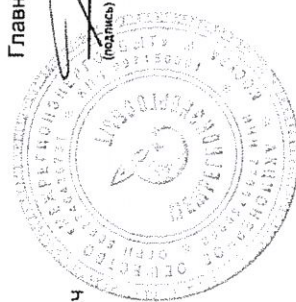
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	6080	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись) Аширов Станислав Олегович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кашлаева Татьяна Николаевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



10 февраля 2017г.

