

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество/ частная
Единица измерения: ТЫС.РУБ.

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
87310120		
7805465749		
35.14		
67	16	
384		

Местонахождение (адрес) **198097, РФ, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	9	11	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.15	Основные средства	1150	549 992	553 336	556 874
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	710	247	466
п.32	Прочие внеоборотные активы	1190	4 446	156 602	6 975
	Итого по разделу I	1100	555 157 ✓	710 196 ✓	564 329 ✓
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.19	Запасы	1210	1 444	1 750	2 817
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	496	100	2 430
п.20	Дебиторская задолженность	1230	524 196	222 800	266 171
п.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 951	34 445	7 815
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 118	3 766	11 301
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	593 205 ✓	262 861 ✓	290 534 ✓
	БАЛАНС	1600	1 148 362 ✓	973 057 ✓	854 863 ✓
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	123 421	126 524	84 872
	Итого по разделу III	1300	123 536 ✓	126 639 ✓	84 987 ✓
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	600 000	184 240
	Отложенные налоговые обязательства	1420	780	962	1 793
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	780	600 962 ✓	186 033 ✓
V. Краткосрочные обязательства					
п.17	Заемные средства	1510	600 000	-	415 760
п.20	Кредиторская задолженность	1520	420 496	244 222	167 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.23	Оценочные обязательства	1540	3 550	1 234	1 047
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 024 046 ✓	245 456 ✓	583 843 ✓
	БАЛАНС	1700	1 148 362 ✓	973 057 ✓	854 863 ✓



Руководитель

(Подпись)

Ломейко Александр

Анатолевич

(Расшифровка подписи)

07

марта

2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период Январь - Декабрь 2016 года

Организация

ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность агентов по оптовой торговле
электроэнергией и тепловой энергией (без их

Вид экономической деятельности производства)

Организационно - правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество/ частная

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
87310120		
7805465749		
35.14		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	2	3	4	5
п.22	Выручка	2110	2 345 891	1 809 820
п.21	Себестоимость продаж	2120	(1 150 989)	(1 017 203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 194 902	792 617
п.21	Коммерческие расходы	2210	(1 070 099)	(657 427)
п.21	Управленческие расходы	2220	(60 238)	(64 456)
п.28	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 565 ✓	70 734 ✓
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.22	Проценты к получению	2320	89 248	83 027
п.21	Проценты к уплате	2330	(87 061)	(88 005)
п.22	Прочие доходы	2340	2 275	8 534
п.21	Прочие расходы	2350	(20 716)	(22 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 311 ✓	51 929 ✓
п.29	Текущий налог на прибыль	2410	(10 407)	(10 889)
п.29	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(100)	109
п.29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	182	831
п.29	Изменение отложенных налоговых активов	2450	463	(219)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	-
	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	-
	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 549	41 652
	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	38 549	41 652

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель 
(Подпись)
7 марта 2017 г.

Ломейко Александр
Анатольевич
(Расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2016 год

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**
Идентификационный номер налогоплательщика

**Деятельность агентов по оптовой торговле
электроэнергией и тепловой энергией (без их
производства)**

Вид экономической деятельности
Организационно - правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество/ частная
Единица измерен **ТЫС.РУБ.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
87310120		
7805465749		
35.14		
67	16	
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	100	-	-	15	84 872	84 987
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 652	41 652
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	41 652	41 652
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	15	126 524	126 639
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 549	38 549
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	38 549	38 549
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3320	-	-	-	-	(41 652)	(41 652)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(41 652)	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	15	123 421	123 536

Форма 0710003 с. 2

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	123 536	126 639	84 987

Руководитель



(Подпись)

Ломейко Александр
Анатольевич

(Расшифровка подписи)

"07" марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2016 года

Организация **ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"**
Идентификационный номер налогоплательщика **Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их**
Вид экономической деятельности **Организационно - правовая форма / форма собственности**
Закрытое акционерное общество/ частная
Единица измер: **Тыс.Руб.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
87310120		
7805465749		
35.14		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 220 504 ✓	1 731 233 ✓
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 215 425	1 722 081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	5 027	9 152
в том числе:			
НДС	4119.1	3 207	-
прочие поступления	4119.2	1 820	9 152
Платежи - всего	4120	(2 268 653) ✓	(1 801 512) ✓
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 117 588)	(1 648 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 541)	(23 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 061)	(88 006)
налога на прибыль организаций	4124	(11 520)	(12 884)
прочие платежи - всего	4129	(23 943)	(29 176)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДС, НДС)	4129.1	(17)	(111)
НДС	4129.2	-	(12 963)
прочие платежи	4129.3	(23 926)	(16 102)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 149) ✓	(70 279) ✓
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 509 ✓	115 828 ✓
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 119
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бу	4213	1 494	26 270
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	1 494	26 270
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналог	4214	88 015	87 439
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	88 015	87 439
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(348) ✓	(53 084) ✓
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(348)	(184)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования ден	4223	-	(52 900)
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	(52 900)
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инв	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	89 161 ✓	62 744 ✓

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 500	438 760
в т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	25 500	438 760
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	-	-
Платежи - всего	4320	(36 160)	(438 760)
в т.ч.			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей уча	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в г	4322	(10 660)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	(25 500)	(438 760)
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 660)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 352 ✓	(7 535) ✓
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	4450	3 766	11 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетн	4500	34 118 ✓	3 766 ✓
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	783 770	620 797
Платежи - всего	4120	(446 277)	(296 072)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	88 365	115 117
Платежи - всего	4220	-	(52 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 500	23 000
Платежи - всего	4320	(36 160)	(23 000)

Руководитель Ломейко Александр Анатольевич
 (Подпись) (Расшифровка подписи)

07 марта 2017 г.



Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: Тыс.Руб.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	24	(13)	-	-	-	(2)	-	24	(15)
в том числе:	5110	за 2015 г.	24	(10)	-	-	-	(3)	-	24	(13)
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товарный знак и знак обслуживания	5112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
места происхождения	5103	за 2016 г.	24	(13)	-	-	-	(2)	-	24	(15)
Прочие нематериальные активы	5113	за 2015 г.	24	(10)	-	-	-	(3)	-	24	(13)
	5104	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 стр. 1

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость		первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	
Всего	5120	-		-		-	
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-		-		-	
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-		-		-	
Товарный знак и знак обслуживания							
наименование места происхождения товаров	5123	-		-		-	
Прочие нематериальные активы	5124	-		-		-	

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5130						
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131						
Программы ЭВМ, базы данных	5132						
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133						
Прочие нематериальные активы	5134						

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5152	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Показатель наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	542 000	-	103	-	542 000
	5250	за 2015 г.	542 673	-	184	-	542 000
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	182	(182)	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5252	за 2015 г.	673	-	2	(675)	-
	5243	за 2016 г.	-	-	103	(103)	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016 г.	542 000	-	-	-	542 000
	5255	за 2015 г.	542 000	-	-	-	542 000

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

Показатель		код		3а 2016 г.	3а 2015 г.
наименование					
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260		-	-
в том числе:					
Здания		5261		-	-
Сооружения и передаточные устройства		5262		-	-
Машины и оборудование		5263		-	-
Другие виды основных средств		5264		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270		-	-
в том числе:					
Здания		5271		-	-
Сооружения и передаточные устройства		5272		-	-
Машины и оборудование		5273		-	-
Другие виды основных средств		5274		-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель		код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
наименование					
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	3 445	3 445	3 309
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе		5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом		5287	-	-	-

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель		Период		На начало года		Изменения за период				На конец периода			
наименование	код			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения и прочие реклассификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
Долгосрочные - всего	5301		за 2016 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
в том числе:	5311		за 2015 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302		за 2016 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303		за 2016 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304		за 2016 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
	5314		за 2015 г.	-	-	-			-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305		за 2016 г.	34 445	-	-		(1 494)	-	-	-	32 951	-
в том числе:	5315		за 2015 г.	7 815	-	52 900		(26 270)	-	-	-	34 445	-
Ценные бумаги других организаций	5306		за 2016 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5316		за 2015 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307		за 2016 г.	34 445	-	-		(1 494)	-	-	-	32 951	-
	5317		за 2015 г.	7 815	-	52 900		(26 270)	-	-	-	34 445	-
Депозитные вклады	5308		за 2016 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5318		за 2015 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309		за 2016 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5319		за 2015 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310		за 2015 г.	7 815	-	52 900		(1 494)	-	-	-	32 951	-
								(26 270)	-	-	-	34 445	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	начисление резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	код								
	в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5400	1 750	-	1 153 468	(1 153 774)	-	-	1 444	-
	5420	2 817	-	1 018 107	(1 019 174)	-	-	1 750	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5401	648	-	2 200	(2 500)	-	-	348	-
	5421	1 009	-	1 866	(2 227)	-	-	648	-
Готовая продукция	5402	1 093	-	-	-	-	-	1 093	-
	5422	1 654	-	153	(714)	-	-	1 093	-
Товары для перепродажи	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5404	-	-	1 151 260	(1 151 260)	-	-	-	-
	5424	42	-	1 016 074	(1 016 116)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5406	9	-	8	(14)	-	-	3	-
	5426	112	-	14	(117)	-	-	9	-

40.3. наличие и движение кредиторской задолженности										
Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	600 000 184 240	- 415 760	- 80 418	- -	- (80 418)	- -	- -	
в том числе:										
Кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	600 000 184 240	- 415 760	- 80 418	- -	- (80 418)	- -	- 600 000	
Займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая кредиторская задолженность	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	244 222 582 796	4 645 768 3 628 095	87 061 7 587	(4 469 490) (3 966 648)	(87 065) (7 608)	600 000 -	1 020 496 244 222	
в том числе:										
Кредиты	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	- 415 760	- -	87 000 7 588	- (415 760)	(87 000) (7 588)	600 000 -	600 000 -	
Займы	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	61 19	- (23 000)	(61) (19)	- -	- -	
Поставщики и подрядчики	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	166 114 107 333	2 549 697 2 024 037	- -	(2 492 081) (1 965 256)	- -	- -	323 730 166 114	
Авансы полученные	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	62 862 44 691	1 365 431 1 127 917	- -	(1 395 676) (1 109 725)	(4) (21)	- -	52 613 82 862	
Задолженность перед персоналом организации	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	742 665	23 437 (19 207)	- 19 284	(23 461) (515 068)	- -	- -	718 742	
Задолженность по налогам и сборам	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	5 904 13 029	516 381 416 103	- -	(515 068) (423 226)	- -	- -	7 217 5 904	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	353 354	6 906 4 692	- -	(6 832) (4 693)	- -	- -	427 353	
Прочая кредиторская задолженность	5568 5588	за 2016 г. за 2015 г.	8 247 964	63 916 13 962	- -	(36 372) (5 779)	- -	- -	35 791 8 247	
Итого	5560 5570	за 2016 г. за 2015 г.	844 222 767 036	4 645 768 4 043 855	87 061 88 005	(4 469 490) (3 966 648)	(87 065) (88 026)	- -	1 020 496 244 222	

Показатель	код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
Кредиты	5591	-	-	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-	-	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие классификации		Остаток на конец периода
наименование	код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение	выбытие списание на финансовый результат	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	600 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	184 240	415 760	80 418	-	(80 418)	-	-	600 000
Кредиты	5552	за 2016 г.	600 000	-	-	-	-	(600 000)	-	-
Займы	5572	за 2015 г.	184 240	415 760	80 418	-	(80 418)	-	-	600 000
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	244 222	4 645 768	87 061	(4 469 490)	(87 065)	600 000	1 020 496	
в том числе:	5580	за 2015 г.	582 796	3 628 095	7 587	(3 966 648)	(7 608)	-	244 222	
Кредиты	5561	за 2016 г.	-	-	87 000	-	(87 000)	600 000	600 000	
Займы	5581	за 2015 г.	415 760	-	7 588	(415 760)	(7 588)	-	-	
Поставщики и подрядчики	5582	за 2016 г.	-	-	61	-	(61)	-	-	-
	5563	за 2016 г.	166 114	23 000	19	(23 000)	(19)	-	-	-
	5583	за 2015 г.	107 333	2 549 697	-	(2 482 081)	-	-	323 730	
	5584	за 2016 г.	62 862	2 024 037	-	(1 965 256)	-	-	166 114	
Авансы полученные	5584	за 2015 г.	44 691	1 385 431	-	(1 395 676)	(4)	-	52 613	
	5565	за 2016 г.	742	1 127 917	-	(1 109 725)	(21)	-	62 862	
Задолженность перед персоналом организации	5585	за 2015 г.	665	23 437	-	(23 461)	-	-	718	
	5566	за 2016 г.	5 904	19 284	-	(19 207)	-	-	742	
Задолженность по налогам и сборам	5586	за 2015 г.	13 029	516 381	-	(515 068)	-	-	7 217	
	5567	за 2016 г.	353	416 103	-	(423 226)	-	-	5 904	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5587	за 2015 г.	354	6 906	-	(6 832)	-	-	427	
	5568	за 2016 г.	8 247	4 692	-	(4 693)	-	-	353	
Прочая кредиторская задолженность	5588	за 2015 г.	964	63 916	-	(36 372)	-	-	35 791	
	5569	за 2016 г.	844 222	13 062	-	(5 779)	-	-	8 247	
Итого	5570	за 2015 г.	767 036	4 645 768	87 061	(4 469 490)	(87 065)	-	1 020 496	
				4 043 655	88 005	(3 966 648)	(88 026)	-	844 222	

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
наименование	код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кредиты	5591	-	-	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2016 год	За 2015 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	2 192	2 162
Расходы на оплату труда	5620	24 658	18 815
Отчисления на социальные нужды	5630	6 688	5 090
Амортизация	5640	3 449	3 724
Прочие затраты	5650	2 244 339	1 708 691
Итого по элементам	5660	2 281 326	1 738 482
увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	604
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 281 326	1 739 086

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2016 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2016 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	1 234	5 602	(3 286)	-	3 550
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	1 234	3 203	(3 286)	-	1 151
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	-	2 399	-	-	2 399

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 872 013	3 254 413	2 820 689
в том числе:				
Поручительства	5811	2 872 013	3 254 413	2 820 689
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2016 год	За 2015 год
наименование	код		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года
		за 2016 г.	за 2015 г.
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:			
(наименование цели)	5911	за 2016 г.	
	5921	за 2015 г.	



Руководитель

(Подпись)

Ломейко

Александр

Анатолевич

(Расшифровка подписи)

"07" марта 2017 г.