

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

184209, Мурманская обл, Апатиты г, Бредова ул, дом № 15а

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п1.1	Нематериальные активы	1110	311	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	311	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
п1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	99	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	361 643	365 418	371 758
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	361 643	365 418	371 758
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 788	3 388	5 967
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 945	41 207	12
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	10	10	12
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11902	37 935	41 197	-
	Итого по разделу I	1100	421 687	410 112	377 737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п4	Запасы	1210	6 364	6 318	22 441
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 364	6 318	22 441
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	48 869	128 872	154 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	203	469	312
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 639	125 001	151 663
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 770	1 058	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	105	-	43
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	25	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	25	88	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	102	2 256	2 251

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 573	11 076	10 503
	Прочие оборотные активы	1260	22	22	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22	22	18
	Итого по разделу II	1200	68 828	146 288	187 513
	БАЛАНС	1600	490 515	556 400	565 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355 368	355 368	341 373
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	53 634	53 634	53 634
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	396	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(246 876)	(63 418)	(70 295)
	Итого по разделу III	1300	162 522	345 584	324 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	198	207	214
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	198	207	214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	321 777	203 782	233 162
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	267 896	191 551	206 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	7	44
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 278	9 851	9 708
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	981	924	1 100
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 333	1 341	1 656
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	5 750
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	49 289	108	8 202
	Доходы будущих периодов	1530	2 164	2 250	2 066
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	2 164	2 250	2 066
п7	Оценочные обязательства	1540	3 854	4 577	5 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	327 795	210 609	240 324
	БАЛАНС	1700	490 515	556 400	565 250



 Руководитель _____ **Дерябин Руслан Михайлович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	197 630	236 120
п6	Себестоимость продаж	2120	(238 888)	(187 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 258)	48 369
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(41 258)	48 369
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	117	41
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 706	1 869
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	253	50
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	962	857
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	59	-
	Прибыль прошлых лет	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	1 432	451
	Прочие расходы	2350	(163 036)	(40 829)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(253)	(539)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(252)	(396)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(49 586)	(11)
	Убытки прошлых лет	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	(44)	(7 490)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(2 847)	(29 772)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(110 054)	(2 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(201 471)	9 450
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 882)	(5 122)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 402	(7 018)
	Прочее	2460	(2)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(183 062)	2 438
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб	2900	(51,51) -	0,68 -
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Держбин Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	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	341 373	-	53 634	-	(70 295)	324 712
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	13 995	-	-	-	6 877	20 872
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 438	2 438
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4 439	4 439
дополнительный выпуск акций	3214	13 995	-	-	X	X	13 995
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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 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	355 368	-	53 634	-	(63 418)	345 584
<u>За 2016 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(183 062)	(183 062)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(183 062)	(183 062)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	396	(396)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	355 368	-	53 634	396	(246 876)	162 522

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	164 685	347 833	326 778

Руководитель

(подпись)

Дерябин Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Апатитыэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115 863	116 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 862	114 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156	442
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	845	1 422
Платежи - всего	4120	(105 401)	(119 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 827)	(30 561)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 900)	(53 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 381)	(1 058)
прочие платежи по налогам и страховым взносам	4125	(20 803)	(22 818)
прочие платежи	4129	(7 490)	(11 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 462	(3 043)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 965)	(4 629)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 965)	(4 629)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 965)	(4 629)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 245
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	8 245
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	8 245
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 497	573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 076	10 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 573	11 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)


 Дерябин Руслан Михайлович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Апатитыэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	311	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	99	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	361 643	365 418	371 758
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 788	3 388	5 967
Прочие внеоборотные активы	1190	37 945	41 207	12
Запасы	1210	6 364	6 318	22 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	48 869	128 872	154 551
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 573	11 076	10 503
Прочие оборотные активы	1260	22	22	18
ИТОГО активы	-	490 515	556 400	565 250
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	198	207	214
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	321 777	203 782	233 162
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 854	4 577	5 096
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	325 829	208 567	238 472
Стоимость чистых активов	-	164 685	347 833	326 778

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	345	-	-	(34)	-	-	-	345	(34)
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	-	-	345	-	-	(34)	-	-	-	345	(34)
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	99	247	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	99	-	-	99
в том числе:							
ПО АРМ диспетчер	5161	за 2016 г.	99	247	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	99	-	-	99
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	345	-	(345)	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО АРМ диспетчер	5181	за 2016 г.	-	345	-	(345)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	10 245	-	10 245	-
	5250	за 2015 г.	-	7 800	-	(7 800)	-
в том числе:							
Модернизация тепловой сети ИТК-24 до ИИТК-187	5241	за 2016 г.	-	10 245	-	10 245	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Компьютер Сервер 2xХеоп 2800G 800/1М, 50753	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	7	-	7	-
Тахограф с СКЗИ Урал	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	48	-	48	-
Тахограф с СКЗИ ЗИЛ	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	45	-	45	-
Мотопомпа FUBAG	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	58	-	58	-
Реконструкция (модернизация) ЭПТК	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	7 642	-	7 642	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7
в том числе:			
Компьютер Сервер 2xХеоп 2800G 800/1М	5261	-	7
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	193	233	-
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	865	1 076	1 076
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	41 197	-	36 289	-	(39 551)	-	-	-	-	-	37 935	-
	5521	за 2015 г.	-	-	41 197	-	-	-	-	-	-	-	41 197	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	40 889	-	36 289	-	(39 243)	-	-	-	-	-	37 935	-
	5522	за 2015 г.	-	-	40 889	-	-	-	-	-	-	-	40 889	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	308	-	-	-	(308)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	308	-	-	-	-	-	-	-	308	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	130 163	(1 291)	25 549	59	(4 304)	(2 847)	(1 002)	-	-	8 435	157 055	(108 186)
	5530	за 2015 г.	154 551	-	108 874	41	(103 531)	(29 772)	-	-	-	-	130 163	(1 291)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	126 222	(1 221)	16 004	-	(3 710)	(2 828)	(981)	-	-	-	135 688	(106 049)
	5531	за 2015 г.	151 663	-	105 227	-	(100 908)	(29 760)	-	-	-	-	126 222	(1 221)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	469	-	177	-	(443)	-	-	-	-	-	203	-
	5532	за 2015 г.	312	-	464	-	(307)	-	-	-	-	-	469	-
Прочая	5513	за 2016 г.	3 472	(70)	9 368	59	(151)	(19)	(21)	-	-	8 435	21 164	(2 137)
	5533	за 2015 г.	2 576	-	3 183	41	(2 316)	(12)	-	-	-	-	3 472	(70)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	171 360	(1 291)	61 838	59	(43 855)	(2 847)	(1 002)	X	X	X	194 990	(108 186)
	5520	за 2015 г.	154 551	-	150 071	41	(103 531)	(29 772)	-	X	X	X	171 360	(1 291)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
Всего	5540	135 539	135 539	114 571	114 571	145 358	145 358
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	135 539	135 539	114 571	114 571	145 358	145 358
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	203 782	76 345	49 586	(16 371)	-	-	-	8 435	321 777
	5580	за 2015 г.	233 162	9 261	-	(38 641)	-	-	-	-	203 782
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	191 551	76 627	-	(282)	-	-	-	-	267 896
	5581	за 2015 г.	206 701	8 962	-	(24 112)	-	-	-	-	191 551
авансы полученные	5562	за 2016 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	44	5	-	(42)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	10 775	84	-	(16 035)	-	-	-	8 435	3 259
	5583	за 2015 г.	10 808	268	-	(301)	-	-	-	-	10 775
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 449	(366)	49 586	(47)	-	-	-	-	50 622
	5586	за 2015 г.	15 609	26	-	(14 186)	-	-	-	-	1 449
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	203 782	76 345	49 586	(16 371)	-	X	X	X	321 777
	5570	за 2015 г.	233 162	9 261	-	(38 641)	-	X	X	X	203 782

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	249 315	191 004	193 743
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	249 315	191 004	193 743
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	10 323	27 433
Расходы на оплату труда	5620	38 042	43 090
Отчисления на социальные нужды	5630	10 991	12 186
Амортизация	5640	14 016	14 084
Прочие затраты	5650	165 516	90 958
Итого по элементам	5660	238 888	187 751
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238 888	187 751

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 577	8 325	(9 048)	-	3 854
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	4 577	8 325	(9 048)	-	3 854

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
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	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-