



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА 2016 ГОД

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ

КОМПАНИЯ»

г.Челябинск

2017 год

Генеральному директору
ОАО «Челябинская электросетевая компания»
Меньшакову А.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА 2016 ГОД

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» в соответствии с договором № А-30/17 от 18.05.2017г. проведена аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Челябинская электросетевая компания» с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Аудируемое лицо:

Полное наименование аудируемого лица:	Открытое Акционерное Общество «Челябинская электросетевая компания»
Сокращенное наименование:	ОАО «ЧЭК»
Место нахождения:	454108 г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3
Почтовый адрес:	454108 г. Челябинск, ул. Харлова, д. 3
Государственная регистрация:	ОГРН 1037402553429 Серия 74 № 001887747 от 27.08.2003 выдано ИМНС по Курчатовскому району г. Челябинска
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:	Серия 74 № 005252256 от 26.07.2010 выдано ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска
Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:	7448057228/744901001
Коды Общества:	ОКПО- 70819629; ОКОГУ- 49014; ОКАТО- 75401366000; ОКФС- 49; ОКОПФ- 47; ОКВЭД- 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 70.32.1, 70.32.2

Аудиторская организация:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО «АФИНА»)
Место нахождения:	454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23
Почтовый адрес:	454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23
Государственная регистрация:	Регистрационное свидетельство № 404 выдано Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года
Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:	7411016458 / 745301001
ОГРН	1027400776193
Членство в саморегулируемой организации (СРО)	Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606069417.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Челябинская электросетевая компания», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- 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 отчетность**

Руководство аудируемого лица 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как дата проведения инвентаризации предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора.

По статье «Запасы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года отражены «Выполненные этапы по незавершенным работам» на сумму 15 201 тыс. руб.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЧЭК» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

01 июня 2017г.

Генеральный директор ООО «АФИНА»



Ю.Б.Тасаковская

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация <u>Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"</u>	по ОКПО	70819629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448057228		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>454108, Челябинская обл, Челябинск г, ул.Харлова, дом № 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 175	7 380	27 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	131	229
	Итого по разделу I	1100	6 208	7 511	27 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 105	21 526	4 337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	179	101	48
	Дебиторская задолженность	1230	94 825	79 052	35 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	-	13 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 246	8 239	6 265
	Прочие оборотные активы	1260	85	107	10
	Итого по разделу II	1200	140 439	109 025	59 829
	БАЛАНС	1600	146 647	116 536	87 263

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	519	519	519
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 289	13 292	9 815
	Итого по разделу III	1300	17 834	13 836	10 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	128 813	102 700	76 904
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 813	102 700	76 904
	БАЛАНС	1700	146 647	116 536	87 263

Руководитель

Меньшakov Алексей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

6

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания "	ИНН	70819629		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7448057228		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКЕИ	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	434 115	400 236
	Себестоимость продаж	2120	(380 369)	(347 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 746	53 213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 396)	(43 963)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 350	9 250
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19	98
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 799	21 332
	Прочие расходы	2350	(8 404)	(25 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 764	5 294
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 767)	(1 817)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 997	3 477

4

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	3 997	3 477
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Меньшиков Алексей
Владимирович
(подпись) (вариант провка подписи)

29 марта 2017 г.

J

линия/ды

3227

X

X

X

X

20

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	519	-	-	26	13 292	13 837
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 997	3 997
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 997	3 997
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	519	-	-	26	17 289	17 834

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	-	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	17 834	13 836	10 359

Руководитель

(подпись)



29 марта 2017 г.

08

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

Организация	Открытое акционерное общество "Челябинская электросетевая компания"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	70819629		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД	7448057228		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	12247	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	509 778	630 121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	505 696	481 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 082	148 131
Платежи - всего	4120	(501 021)	(635 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(429 555)	(433 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 394)	(28 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 657)	(2 047)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 415)	(172 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 757	(5 674)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 650	16 900
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	7 650	16 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 900)	(8 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(3 900)	(8 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 750	8 050

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	98
в том числе:			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	98
Платежи - всего	4320	(18 500)	(500)
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	(500)	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(18 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 500)	(402)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 993)	1 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 239	6 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 246	8 239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



29 марта 2017 г.

**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 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

24

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

88

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	1 835	-	(1 835)	-
в том числе:							
Земельный участок 74:36:0405013:945 S=81,0 кв.м. (г. Челябинск, ул. Омская, 4)	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	92	-	92	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	38 310	34 300	34 300
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-
	5315	за 2015г.	13 800	-	-	-	13 800	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-
	5310	за 2015г.	13 800	-	-	-	13 800	-	-	-	-	-

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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	-	-

49

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	21 526	-	388 427	(384 847)	-	-	X	25 105	-
	5420	за 2015г.	4 337	-	368 034	(350 846)	-	-	X	21 526	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	2 726	-	4 987	(4 730)	-	-	2 854	2 982	-
	5421	за 2015г.	4 337	-	2 213	(3 825)	-	-	1 861	2 726	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	18 800	-	383 440	(380 117)	-	-	-	22 123	-
	5425	за 2015г.	-	-	365 821	(347 021)	-	-	-	18 800	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44

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	-	-	-

5/20

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-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2016г. за 2015г.	79 520	(468)	576 373	-	(560 600)	-	-	-	-	-	-	79 520	(468)
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2016г. за 2015г.	64 037	(468)	517 586	-	(515 568)	-	-	-	-	-	-	64 037	(468)
Авансы выданные	5512 5532	за 2016г. за 2015г.	6 737	-	41 381	-	(24 838)	-	-	-	-	-	-	6 737	-
Прочая	5513 5533	за 2016г. за 2015г.	8 746	-	17 407	-	(20 195)	-	-	-	-	-	-	8 746	-
	5514 5534	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2016г. за 2015г.	79 520	(468)	576 373	-	(560 600)	-	-	-	X	X	X	79 520	(468)
			35 875	(468)	708 567	-	(665 349)	-	-	-	X	X	X	35 875	(468)

25


 Ген. директор  А. В. Мельников
 29.03.17г.

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Счетная по итогам периода	
				получение		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской и кре- диторской задолжен- ности		перевод из кредитов и де- биторовской задолжен- ности
				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 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	102 700 76 942	616 792 528 073	- (39)	(590 679) (502 276)	- -	- -	- -	128 813 102 700	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	84 087 64 087	460 625 448 848	- (39)	(435 160) (428 809)	- -	- -	- -	109 551 84 087	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	15 439 9 352	35 007 33 657	- -	(33 552) (27 570)	- -	- -	- -	16 893 15 439	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	3 861 3 781	94 010 12 584	- -	(94 274) (12 504)	- -	- -	- -	3 582 3 861	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	(687) (278)	27 151 32 893	- -	(27 690) (33 392)	- -	- -	- -	(1 226) (687)	
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	102 700 76 942	616 792 528 073	- (39)	(590 679) (502 276)	X X	X X	X X	128 813 102 700	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

89

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г
Материальные затраты	5610	4 698	3 703
Расходы на оплату труда	5620	25 935	24 550
Отчисления на социальные нужды	5630	7 576	7 024
Амортизация	5640	1 205	1 420
Прочие затраты	5650	388 423	373 082
Итого по элементам	5660	427 837	409 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 323)	(18 800)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	424 514	390 983

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

89

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Выплачено	Списано как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6700					
в том числе	6701					

25

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

38

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью листов
 Ю.Б.Тасаковская/
Генеральный директор

Ю.Б.Тасаковская

