

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

						Коды
Дата (число, месяц, год)						0710001
Форма по ОКУД						31 12 2016
Организация Закрытое акционерное общество "Новатор"						02952561
Идентификационный номер налогоплательщика						7720044678
Вид экономической деятельности Производство прочих вязаных и трикотажных изделий						14.39
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность						12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей						384
Местонахождение (адрес) 111394, Москва г, Перовская ул, дом № 67						

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	14 383	15 672	17 846
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	14 383	15 672	17 846
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	838	838	838
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 222	16 511	18 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	20 073	19 388	18 588
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 301	7 937	9 271
	Товары отгруженные	12102	-	-	161
	Товары	12103	1 720	1 062	2 167
	Готовая продукция	12104	7 580	10 122	6 423
	Основное производство	12105	116	91	259
	Расходы будущих периодов	12106	356	176	307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	52
5	Дебиторская задолженность	1230	1 698	2 161	1 696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	879	839	604
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	813	389	624
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	623	309
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	12	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	200	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6	98	129

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	11 000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 734	8 068	11 939
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 505	39 617	43 275
	БАЛАНС	1600	56 727	56 128	62 020

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	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 537	17 537	17 537
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	17 537	17 537	17 537
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 657	31 338	35 880
	Итого по разделу III	1300	49 214	48 895	53 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4 453	3 175	3 284
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	443	415	665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	160	293	373
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 872	1 687	1 775
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	832	750	442
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	146	30	29
	Доходы будущих периодов	1530	1 393	2 507	3 729
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	1 393	2 507	3 729
7	Оценочные обязательства	1540	1 666	1 550	1 569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 512	7 232	8 582
	БАЛАНС	1700	56 727	56 128	62 020

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Новатор"	ИНН	02952561		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7720044678		
Вид экономической деятельности	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	по ОКОПФ / ОКФС	14.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	101 229	69 615
6	Себестоимость продаж	2120	(58 577)	(32 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 652	37 044
6	Коммерческие расходы	2210	(598)	(978)
6	Управленческие расходы	2220	(34 722)	(34 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 332	2 025
3	Доходы от участия в других организациях	2310	3 106	1 432
3	Проценты к получению	2320	460	919
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 135	1 244
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	18	10
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	12
	Доходы будущих периодов, связанные с безвозмездными поступлениями	23404	1 114	1 222
	Прочие расходы	2350	(1 573)	(989)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(339)	(250)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(139)	-
	Налоги и сборы	23503	(322)	(357)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23504	(6)	(8)
	Расходы по уплате страховых взносов	23505	(193)	(170)
	Резервы по сомнительным долгам	23506	(324)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(250)	(204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 460	4 631
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 543)	(648)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	549	218
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(60)
	Прочее	2460	-	60
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 917	3 983

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	8 917	3 983
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Новатор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих вязаных и трикотажных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / **Частная собственность**

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
02952561		
7720044678		
14.39		
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	16	-	17 537	4	35 880	53 437
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 061	4 061
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 983	3 983
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	78	78
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 603)	(8 603)
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	(603)	(603)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

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	16	-	17 537	4	31 338	48 895
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 046	9 046
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 917	8 917
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	129	129
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 727)	(8 727)
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	(727)	(727)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	16	-	17 537	4	31 657	49 214

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	53 437	3 983	(8 525)	48 895
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 437	3 983	(8 525)	48 895
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 880	3 983	(8 525)	31 338
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 880	3 983	(8 525)	31 338
уставный, добавочный, резервный капиталы					
до корректировок	3402	17 557	-	-	17 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	17 557	-	-	17 557

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	50 607	51 402	57 166

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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

Организация	Закрытое акционерное общество "Новатор"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	по ОКПО	02952561		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7720044678		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	14.39		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	101 680	69 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 292	33 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 893	36 090
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 495	277
Платежи - всего	4120	(95 482)	(69 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 829)	(32 713)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 216)	(32 912)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(416)	(902)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 021)	(3 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 198	(468)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 659	13 320
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3	-
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	10 000	11 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 656	2 320
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(424)	(10 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(424)	-
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	-	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 235	3 320

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(7 767)	(6 723)
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	(7 767)	(6 723)
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	(7 767)	(6 723)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 666	(3 871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 068	11 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 734	8 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Новатор"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 383	15 672	17 846
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	838	838	838
Отложенные налоговые активы	1180	1	1	61
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 073	19 388	18 588
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	52
Дебиторская задолженность *	1230	1 698	2 161	1 696
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 734	8 068	11 939
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	56 727	56 128	62 020
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 453	3 175	3 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 666	1 550	1 569
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 120	4 726	4 854
Стоимость чистых активов	-	50 607	51 402	57 166

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

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.	-	424	-	(424)	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Стол раскройный с доп. нижней полкой	5241	за 2016г.	-	-	(47)	47	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Швейная машина Shing Ray FW740TA-460-02S/AK	5242	за 2016г.	-	-	(377)	377	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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	6 070	6 059	6 541
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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.	838	-	-	-	-	-	3 106	-	838	-
	5311	за 2015г.	838	-	-	-	-	-	1 432	-	838	-
в том числе: Долевые вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5302	за 2016г.	838	-	-	-	-	-	3 106	-	838	-
	5312	за 2015г.	838	-	-	-	-	-	1 432	-	838	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2016г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
	5313	за 2015г.	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	10 000	-	-	10 000	-	-	460	-	-	-
	5315	за 2015г.	11 000	-	20 000	21 000	-	-	919	-	10 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2016г.	10 000	-	-	10 000	-	-	460	-	-	-
	5316	за 2015г.	5 000	-	20 000	15 000	-	-	319	-	10 000	-
Долговые ценные бумаги (дисконтные векселя) не обращающиеся на организованном рынке, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	6 000	-	-	60 000	-	-	600	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	10 838	-	-	10 000	-	-	3 566	-	838	-
	5310	за 2015г.	11 838	-	20 000	21 000	-	-	2 351	-	10 838	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 161	-	1 416	18	(1 573)	-	-	-	-	-	-	2 022	(324)
	5530	за 2015г.	1 696	-	1 341	329	(32 762)	-	-	-	-	-	-	2 161	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	389	-	609	-	(185)	-	-	-	-	-	-	813	-
	5531	за 2015г.	624	-	263	-	(498)	-	-	-	-	-	-	389	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	839	-	262	-	(222)	-	-	-	-	-	-	879	-
	5532	за 2015г.	604	-	308	-	(73)	-	-	-	-	-	-	839	-
Прочая	5513	за 2016г.	933	-	545	18	(1 166)	-	-	-	-	-	-	330	(324)
	5533	за 2015г.	468	-	771	329	(32 182)	-	-	-	-	-	-	933	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	2 161	-	1 416	18	(1 573)	-	-	-	X	X	X	2 022	(324)
	5520	за 2015г.	1 696	-	1 341	329	(32 762)	-	-	-	X	X	X	2 161	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	3 175	1 371	139	(232)	-	-	-	-	4 453
	5580	за 2015г.	3 284	1 100	-	(1 209)	-	-	-	-	3 175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	415	103	-	(75)	-	-	-	-	443
	5581	за 2015г.	665	128	-	(378)	-	-	-	-	415
авансы полученные	5562	за 2016г.	293	4	-	(137)	-	-	-	-	160
	5582	за 2015г.	373	91	-	(171)	-	-	-	-	293
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 687	1 192	-	(7)	-	-	-	-	2 872
	5583	за 2015г.	1 775	422	-	(510)	-	-	-	-	1 687
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	780	72	139	(13)	-	-	-	-	978
	5586	за 2015г.	471	459	-	(150)	-	-	-	-	780
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	3 175	1 371	139	(232)	-	X	X	X	4 453
	5570	за 2015г.	3 284	1 100	-	(1 209)	-	X	X	X	3 175

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	52 900	29 279
Расходы на оплату труда	5620	23 197	24 716
Отчисления на социальные нужды	5630	6 646	7 033
Амортизация	5640	1 713	2 174
Прочие затраты	5650	7 059	6 313
Итого по элементам	5660	91 515	69 515
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 925)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 382	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 897	67 590

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 550	2 368	(2 252)	-	1 666
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	5701	1 550	2 368	(2 252)	-	1 666

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.