

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
Организация Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"	по ОКПО 05073898			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5029007199			
Код экономической деятельности сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 70.20			
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС 12247		43	
Публичное акционерное общество	по ОКЕИ 384			
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 1004, Московская обл, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 19				

Пооянения	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	-	-	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	106 603	108 235	110 771
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	359 158	343 772	343 772
	в том числе:				
	вложения в уставный капитал		230 532	-	-
	предоставленные займы		128 626	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 861	33 667	31 400
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	30
	Итого по разделу I	1100	491 622	485 674	485 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	560	813	904
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 655	28 345	27 624
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		298	796	428
	покупатели и заказчики		20 562	10 964	17 575
	налоги и сборы		279	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		30 516	16 585	9 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	684	586	2 178
	Прочие оборотные активы	1260	1	40	81
	Итого по разделу II	1200	54 901	31 783	32 787
	БАЛАНС	1600	546 522	517 457	518 782

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	50 676	50 676	50 676
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(31)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 013	43 032	43 150
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 700	94 280	104 324
	Итого по разделу III	1300	214 358	187 988	198 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	282 168	265 822	278 690
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 658	1 685	1 713
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	283 827	267 506	280 403
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 701	6 460	6 090
	Кредиторская задолженность	1520	26 428	50 191	29 284
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		7 205	4 529	4 463
	покупатели и заказчики		4 596	4 151	6 259
	налоги и сборы		14 561	17 627	15 940
	прочие дебиторы и кредиторы		66	23 884	2 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 209	5 312	4 855
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 338	61 963	40 229
	БАЛАНС	1700	546 522	517 457	518 782



Руководитель

(подпись)

Марченко Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

<p>Организация <u>Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Код экономической деятельности <u>сдача внаем собственного недвижимого имущества</u></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ</u></p> <p>Публичное акционерное общество</p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p>	<p>Дата (число, месяц, год) _____</p> <p>Форма по ОКУД _____</p> <p>по ОКПО _____</p> <p>ИНН _____</p> <p>по ОКВЭД _____</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС _____</p> <p>по ОКЕИ _____</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2016</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">05073898</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">5029007199</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">70.20</td></tr> <tr><td align="center">12247</td><td align="center">43</td><td></td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710002			31	12	2016	05073898			5029007199			70.20			12247	43		384		
Коды																										
0710002																										
31	12	2016																								
05073898																										
5029007199																										
70.20																										
12247	43																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	166 824	157 182
	Себестоимость продаж	2120	(41 689)	(52 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125 135	104 473
	Коммерческие расходы	2210	(20)	(35)
	Управленческие расходы	2220	(57 430)	(63 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 685	41 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 556	4 391
	Проценты к уплате	2330	(40 816)	(47 180)
	Прочие доходы	2340	129 330	3 134
	в том числе:			
	курсовые разницы		6 437	-
	новация векселя		113 240	-
	прочие		9 653	3 134
	Прочие расходы	2350	(126 539)	(14 188)
	в том числе:			
	новация векселя		(113 240)	-
	ведение реестра акционеров		(5 139)	(2 033)
	налог на землю		(2 301)	(8 891)
	услуги банка		(187)	(301)
	отчисления в оценочные резервы		(533)	(106)
	прочие		(5 139)	(2 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 216	(12 408)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(937)	(186)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27	28
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 807)	2 268
	Прочее	2460	(35)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 401	(10 162)

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	19	118
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 420	(10 044)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Марченко Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности сдача внаем собственного недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов

по ОКПОФ / ОКФС

Публичное акционерное общество / РФ

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
05073898		
5029007199		
70.20		
12247		43
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. За 2015 г.	3100	50 676	-	43 150	-	104 324	198 150
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	118	118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	118	118
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(118)	-	10 162	10 044
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	10 162	10 162
переоценка имущества	3222	X	X	(118)	X	-	(118)
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	50 676	-	43 032	-	94 280	187 988
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 420	26 420
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 401	26 401
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	19	19
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	-	31	(19)	-	-	12
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(19)	X	-	(19)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	31	-	X	-	31
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 676	(31)	43 013	-	120 700	214 358

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	198 150	(10 162)	-	187 988
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	198 150	(10 162)	-	187 988
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	104 324	(10 162)	118	94 280
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	104 324	(10 162)	118	94 280
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	214 358	187 988	198 150



Марченко Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 февраля 2017 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности сдача внаем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Смешанная российская
 собственность с долями
 федеральной собственности
 и собственности субъектов
 РФ
 Публичное акционерное
 общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
05073898		
5029007199		
70.20		
12247		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 522	292 072
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 673	163 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 849	128 537
Платежи - всего	4120	(237 987)	(281 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132 280)	(129 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 929)	(50 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 051)	(47 210)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(48 688)	(49 541)
прочие платежи	4129	(4 039)	(4 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 465)	10 790
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	347	1 587
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	87
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	250	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 013)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(763)	-
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	(250)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(666)	1 587

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 700	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 700	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(11 471)	(13 969)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(31)	-
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	(11 440)	(13 969)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	4 229	(13 969)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	98	(1 592)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	586	2 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	684	586
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Марченко Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"
(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	-	-	22
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	106 603	108 235	110 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	359 158	343 772	343 772
Отложенные налоговые активы	1180	25 861	33 667	31 400
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	30
Запасы	1210	560	813	904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51 655	28 345	27 624
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	684	586	2 178
Прочие оборотные активы	1260	1	40	81
ИТОГО активы	-	546 522	517 457	518 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	282 168	265 822	278 690
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 658	1 685	1 713
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 701	6 460	6 090
Кредиторская задолженность	1520	26 428	50 191	29 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 209	5 312	4 855
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	332 165	329 469	320 632
Стоимость чистых активов	-	214 358	187 988	198 150

* 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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	(180)	-	-	-	180	-	(180)
	5110	за 2015 г.	180	(158)	-	180	(22)	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	(180)	-	-	-	-	-	(180)
	5111	за 2015 г.	180	(158)	-	180	(22)	-	-	-	-	-	-

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	231 288	(123 388)	1 945	(1 301)	1 247	(3 523)	-	-	231 932	(125 664)
	5210	за 2015 г.	235 144	(124 708)	-	(3 856)	3 856	(2 536)	-	-	231 288	(123 388)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	12 346	(11 557)	763	(961)	961	(136)	-	-	12 147	(10 732)
5211	за 2015 г.	15 036	(14 142)	-	(2 690)	2 690	(106)	-	-	12 346	(11 557)	
5202	за 2016 г.	1 379	(1 379)	-	-	-	-	-	-	1 379	(1 379)	
5212	за 2015 г.	1 468	(1 468)	-	(89)	89	-	-	-	1 379	(1 379)	
5203	за 2016 г.	2 095	(2 022)	-	(447)	447	(46)	-	-	2 095	(2 052)	
5213	за 2015 г.	2 542	2 423	-	-	-	-	-	-	2 095	(2 022)	
Земельные участки	5204	за 2016 г.	24 173	-	-	-	-	-	-	-	24 173	-
	5214	за 2015 г.	24 173	-	-	-	-	-	-	-	24 173	-
Сооружения	5205	за 2016 г.	44 142	(39 926)	1 182	-	-	(1 880)	-	-	45 324	(41 806)
	5215	за 2015 г.	44 155	(39 129)	-	(12)	12	(809)	-	-	44 142	(39 926)
Здания	5206	за 2016 г.	130 433	(52 213)	-	-	-	(1 424)	-	-	130 433	(53 637)
	5216	за 2015 г.	130 532	(50 883)	-	(98)	98	(1 428)	-	-	130 433	(52 213)
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	14 754	(14 367)	-	(221)	167	(30)	-	-	14 533	(14 230)
	5217	за 2015 г.	14 767	(14 346)	-	(12)	12	(34)	-	-	14 754	(14 367)
Транспортные средства	5208	за 2016 г.	1 967	(1 925)	-	(119)	119	(23)	-	-	1 848	(1 829)
	5218	за 2015 г.	2 473	(2 318)	-	(506)	506	(113)	-	-	1 967	(1 925)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	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.	335	763	-	(763)	335
	5250	за 2015 г.	335	-	-	-	335
в том числе: Трасформатор ТМГ1000/6/0,4 УУ-О	5241	за 2016 г.	335	-	-	-	335
	5251	за 2015 г.	335	-	-	-	335
Узел учета тепловой энергии зд.цеха 19	5242	за 2016 г.	-	254	-	254	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии зд.цеха 11	5243	за 2016 г.	-	508	-	508	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	
		за 2016 г.	за 2015 г.
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	18 081	18 081	18 081
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	728	3 561	3 561
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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	350 743	6 971	128 626	(113 240)	-	-	366 129	6 971
	5311	за 2015 г.	350 743	6 971	-	-	-	-	350 743	6 971
в том числе:										
вклад в уставный капитал	5302	за 2016 г.	237 503	6 971	-	-	-	-	237 503	6 971
	5312	за 2015 г.	237 503	6 971	-	-	-	-	237 503	6 971
ценные бумаги других организаций	5303	за 2016 г.	113 240	-	-	(113 240)	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	113 240	-	-	-	-	-	113 240	-
предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	128 626	-	-	-	128 626	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	2 000	-	250	(250)	-	-	2 000	-
	5315	за 2015 г.	2 000	-	800	(800)	-	-	2 000	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2016 г.	2 000	-	250	(250)	-	-	2 000	-
	5316	за 2015 г.	2 000	-	800	(800)	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016 г.	352 743	6 971	128 876	(113 490)	-	-	368 129	6 971
	5310	за 2015 г.	352 743	6 971	800	(800)	-	-	352 743	6 971

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	-	113 240	113 240
в том числе:				
ценные бумаги	5321	-	113 240	113 240
займ	5322	128 626	-	-
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

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 2016 г.	813	-	2 237	(2 490)	-	-	-	X	560	-
	5420	за 2015 г.	904	-	2 664	(2 755)	-	-	-	X	813	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	813	-	2 230	(2 483)	-	-	-	-	560	-
	5421	за 2015 г.	904	-	2 656	(2 747)	-	-	-	-	813	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(484 113)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	52 274	(619)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2015 г.	28 585	(961)	318 252	-	(318 367)	-	(318 367)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	28 470	(125)	-
	5511	за 2016 г.	11 089	(125)	200 186	-	(190 094)	-	(190 094)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	21 181	(619)	-
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	18 536	(961)	189 179	-	(196 626)	-	(196 626)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	11 089	(125)	-
	5512	за 2016 г.	796	-	94 995	-	(95 492)	-	(95 492)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	-	-
Прочая	5532	за 2015 г.	428	-	92 477	-	(92 109)	-	(92 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	-	-
	5513	за 2016 г.	490	-	7 287	-	(7 498)	-	(7 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	за 2015 г.	955	-	6 171	-	(6 636)	-	(6 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-
	5514	за 2016 г.	16 095	-	205 449	-	(191 028)	-	(191 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 516	-	-
Итого	5534	за 2015 г.	8 666	-	30 425	-	(22 996)	-	(22 996)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 095	-	-
	5500	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(484 113)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	(494)	-	52 274	(619)	-
	5520	за 2015 г.	28 585	(961)	318 252	-	(318 367)	-	(318 367)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	(836)	-	28 470	(125)	-

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		619	-	125	-	961	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	619	-	125	-	961	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	265 822	302 116	-	(285 769)	-	-	-	-	-	282 168	
	5571	за 2015 г.	278 690	-	-	(12 869)	-	-	-	-	-	265 822	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	265 822	-	-	(265 822)	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	278 690	-	-	(12 869)	-	-	-	-	-	265 822	
займы	5553	за 2016 г.	-	302 116	-	(19 947)	-	-	-	-	-	282 168	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	56 651	794 730	-	(808 521)	-	-	-	-	-	43 129	
	5580	за 2015 г.	35 373	548 466	-	(527 188)	-	-	-	-	-	56 651	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	4 529	155 402	-	152 725	-	-	-	-	-	7 205	
	5581	за 2015 г.	4 463	150 209	-	(150 143)	-	-	-	-	-	4 529	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	4 151	81 625	-	(81 180)	-	-	-	-	-	4 596	
	5582	за 2015 г.	6 259	99 004	-	(101 112)	-	-	-	-	-	4 151	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	17 627	73 580	-	(76 646)	-	-	-	-	-	14 561	
	5583	за 2015 г.	15 940	64 010	-	(62 323)	-	-	-	-	-	17 627	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	6 460	22 745	-	(12 504)	-	-	-	-	-	16 701	
	5585	за 2015 г.	6 090	1 560	-	(1 190)	-	-	-	-	-	6 460	
прочая	5566	за 2016 г.	23	46 985	-	(47 008)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	-	50 484	-	(50 461)	-	-	-	-	-	23	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2016 г.	23 861	414 393	-	(438 188)	-	-	-	X	X	66	
	5587	за 2015 г.	2 621	183 199	-	(161 959)	-	-	-	X	X	23 861	
Итого	5550	за 2016 г.	322 473	1 096 846	-	(1 094 290)	-	-	-	X	X	325 297	
	5570	за 2015 г.	314 063	548 466	-	(540 057)	-	-	-	X	X	322 473	

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	-	-	-