

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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**
 Период измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **г.1004, Московская обл, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 19**

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
05073898		
5029007199		
70.20		
12247	43	
384		

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	-	-	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.

Организация Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное
общество

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
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.

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды
0710003

31	12	2016
----	----	------

по ОКЛЮ

2111

ОКВЭД

по ОК07Ф / ОКФС

no OKEN

Қоғам		
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.	3100	50 676	-	43 150	-	104 324	198 150
За 2015 г.							
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	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
3а 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 420	26 420
в том числе:							
чистая прибыль	3311	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	-	-
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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	198 150	(10 162)	-	187 988
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	198 150	(10 162)	-	187 988
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	104 324	(10 162)	118	94 280
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	104 324	(10 162)	118	94 280
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	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

Код экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности сдача внаем собственного недвижимого имущества

Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
РФ

Публичное акционерное
общество

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
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

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	180	(180)
	5110	за 2015 г.	180	(158)	-	-	180	(22)	-	-	-
В том числе:											
Прочие	5101	за 2016 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	180	(180)
Нематериальные активы	5111	за 2015 г.	180	(158)	-	-	180	(22)	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.4. Первоначальная стоимость имущества			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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

1.4. Наличие и движение результатов пилюл												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

[illegible]

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: Трансформатор ТМГ1000/6/0,4 У/У-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 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	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло				поступление						
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(494)	-	-	-	52 274	(619)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	28 585	(961)	318 252	-	(318 367)	-	(836)	-	-	-	28 470	(125)	-
в том числе:															
	5511	за 2016 г.	11 089	(125)	200 186	-	(190 094)	-	(494)	-	-	-	21 181	(619)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	18 536	(961)	189 179	-	(196 626)	-	(836)	-	-	-	11 089	(125)	-
	5512	за 2016 г.	796	-	94 995	-	(95 492)	-	-	-	-	-	298	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	428	-	92 477	-	(92 109)	-	-	-	-	-	796	-	-
	5513	за 2016 г.	490	-	7 287	-	(7 498)	-	-	-	-	-	279	-	-
Прочая	5533	за 2015 г.	955	-	6 171	-	(6 636)	-	-	-	-	-	490	-	-
	5514	за 2016 г.	16 095	-	205 449	-	(191 028)	-	-	-	X	X	30 516	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2015 г.	8 666	-	30 425	-	(22 996)	-	-	-	X	X	16 095	-	-
	5500	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(494)	X	X	X	52 274	(619)	-
Итого	5520	за 2015 г.	28 585	(961)	318 252	-	(318 367)	-	(836)	X	X	X	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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками										
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)										
прочая										
5540		619	-	125	-	-	961	-	-	-
5541		619	-	125	-	-	961	-	-	-
5542		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	265 822 278 690	302 116 -	- -	- -	(285 769) (12 869)	- -	- -	282 168 265 822	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	265 822 278 690	- -	- -	- -	(265 822) (12 869)	- -	- -	265 822	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	302 116 -	- -	- -	(19 947) -	- -	- -	282 168	
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	56 651 35 373	794 730 548 466	- -	- -	(808 521) (527 188)	- -	- -	43 129 56 651	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	4 529 4 463	155 402 150 209	- -	- -	152 725 (150 143)	- -	- -	7 205 4 529	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	4 151 6 259	81 625 99 004	- -	- -	(81 180) (101 112)	- -	- -	4 596 4 151	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	17 627 15 940	73 580 64 010	- -	- -	(76 646) (62 323)	- -	- -	14 561 17 627	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	6 460 6 090	22 745 1 560	- -	- -	(12 504) (1 190)	- -	- -	16 701 6 460	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	23 -	46 985 50 484	- -	- -	(47 008) (50 461)	- -	- -	- 23	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	23 861 2 621	414 393 183 199	- -	- -	(438 188) (161 959)	- -	X X	66 23 861	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	322 473 314 063	1 096 846 548 466	- -	- -	(1 094 290) (540 057)	X X	X X	325 297 322 473	

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	-	-	-