

## Пояснения ОАО «Железобетонстрой №5» к бухгалтерской отчетности за 2016 г.

### Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности

Полное наименование в соответствии с уставом: Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой № 5»

Сокращенное фирменное наименование в соответствии с уставом: ОАО «ЖБС № 5»

Юридический адрес: 603950 г.Нижний Новгород ул.Федосеенко д.44а

Сведения о государственной регистрации: 17 мая 1993г., регистрационный номер: 347 (Свидетельство Серия НРП-НН № 2193 выдано Нижегородской регистрационной палатой)

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2015 г. – 82 человека.

Обособленных подразделений организация не имеет.

Уставной капитал ОАО «Железобетонстрой № 5» составляет 13661 рубль. Обществом размещены акции в количестве 13661 штука номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе 10246 штук обыкновенных именных бездокументарных акций и 3415 привилегированных именных бездокументарных акций.

Исполнительный орган ОАО «Железобетонстрой №5» - Генеральный директор Солеев Виктор Антонинович.

Высший орган управления ОАО «Железобетонстрой №5» - собрание акционеров.

Членами совет директоров ОАО «Железобетонстрой №5» являются: Солеев В. А., Дарьин Н. В., Масленникова Н. В., Елисеев Р. А., Зоткин И. И., Айдаров В. А., Гарбуз М. К.

Ведение бухгалтерского учета общества в соответствии с договором № 1 от 09 февраля 2011г. передано ИП Елисеевой О. В.

Основные виды деятельности ОАО «Железобетонстрой №5»:

- 1) производство железобетонных изделий;
- 2) теплоснабжение сторонних организаций;
- 3) оптовая торговля;
- 4) строительство объектов недвижимости.

Основные показатели деятельности предприятия за последние 3 года:

в тыс.руб.

| №         | Показатель  | 2016г.        | 2015 г.       | 2014 г.       |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг(нетто), в том числе:</b> | <b>179228</b> | <b>240252</b> | <b>260979</b> |
| 1.1.      | Производство ЖБИ  | 152955        | 212513        | 232717        |
| 1.2.      | Теплоснабжение  | 4540          | 3735          | 3787          |
| 1.3       | Продажа квартир   |               |               |               |
| 1.4.      | Прочие работы, услуги   | 21733         | 24004         | 24475         |
| <b>2.</b> | <b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:</b>   | <b>162008</b> | <b>165494</b> | <b>218900</b> |
| 2.1.      | Производство  | 142241        | 141500        | 200145        |
| 2.2.      | Теплоснабжение  | 3877          | 3227          | 2980          |
| 2.3       | Продажа квартир   |               |               |               |
| 2.3.      | Прочие работы, услуги   | 15890         | 20767         | 15775         |
| <b>3.</b> | <b>Валовая прибыль, в том числе:</b>  | <b>17220</b>  | <b>74758</b>  | <b>42079</b>  |
| 3.1.      | Производство  | 10714         | 71013         | 32572         |
| 3.2.      | Теплоснабжение  | 663           | 508           | 807           |
| 3.3       | Продажа квартир   |               |               |               |
| 3.3.      | Прочие работы, услуги   | 5843          | 3237          | 8700          |
| 4.        | Управленческие и коммерческие расходы   | 16615         | 70094         | 39064         |
| <b>5.</b> | <b>Прибыль от продаж</b>  | <b>605</b>    | <b>4664</b>   | <b>3015</b>   |

## Раздел 2.

В 2016 году изменений в учетную политику не вносились. Выручка от реализации для целей налогообложения считается по отгрузке.

Ниже приведены показатели, сложившиеся при различии величин бухгалтерской и налоговой прибыли за 2016 год.

|                                    |              | В тыс. руб.    |  |
|------------------------------------|--------------|----------------|--|
| Показатели                         | Бух.учет     | Налоговый учет |  |
| 1 Выручка                          | 179228       | 179228         |  |
| 2 Себестоимость                    | 178623       | 178964         |  |
| <b>Прибыль</b>                     | <b>605</b>   | <b>264</b>     |  |
| 3 Операционные доходы              | 0            |                |  |
| 4 Операционные расходы             | 491          |                |  |
| <b>Прибыль</b>                     | <b>114</b>   | <b>264</b>     |  |
| 5 Внереализационные доходы         | 15           | 15             |  |
| 6 Внереализационные расходы        | 1597         | 128            |  |
| <b>Прибыль для налогообложения</b> | <b>-1468</b> | <b>151</b>     |  |

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по моменту отгрузки и выписки счетов-фактур покупателям.

## Раздел 3. Основные элементы учетной политики.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет 40000 рублей включительно, включаются в материальные расходы и списываются на затраты на производство в полной сумме по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

В целях налогообложения и бухгалтерского учета начисление амортизации объектов основных средств стоимостью более 40000 рублей за единицу производится линейным способом согласно норм, установленных Правительством РФ от 01.01.02г. №1.

В целях бухгалтерского и налогового учета при отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Собственная продукция, предназначенная для продажи учитывается в количественном и суммовом выражении по фактической себестоимости.

Учет всех производственных затрат осуществляется на счете 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе производственных подразделений.

Учет затрат по вспомогательным производствам осуществляется на счете 23 «Вспомогательные производства» в разрезе вспомогательных подразделений.

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

По окончании месяца обороты по счету 25 «Общепроизводственные расходы» закрываются и распределяются на счет 20 «Основное производство» пропорционально нормативной стоимости готовой продукции по каждому объекту калькулирования. Общехозяйственные расходы, т.е. расходы собранные по счету 26, как условно- постоянные в конце отчетного периода (месяца) в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации продукции, работ, услуг.

Уровень существенность: 1,5% от валюты баланса.

## Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия.

### 1. Труд и заработная плата

На предприятии применяется премиально-сдельная, премиально-повременная оплата труда и оплата по должностным окладам. Основание получения месячной премии является выполнение коллективом ОАО месячного задания по выпуску товарной продукции.

В 2016г. заработная плата работников списочного и несписочного состава составила 10078 тыс. рублей.

Из средств, направленных на заработную плату произведены выплаты:

- на оплату труда 10010 тыс.руб.
- на оплату больничных листов и пособий 68 тыс. руб.

## 2. Основные технико-экономические показатели за 2016 год.

| №№<br>п/п | Наименование<br>показателей                         | Ед.<br>изм. | Отчетный<br>2016 г. | Отчетный<br>2015 г. | %<br>2016/2015 |
|-----------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1.        | Выпуск товаров и услуг в фактических ценах, без НДС | тыс. руб    | 188635              | 236782              | 80             |
| 2.        | Сборные ж/б конструкции,<br>из них:                 | куб. м      | 16356               | 19672               | 83             |
|           | трубы   |             | 1625                | 1475                | 110            |
|           | опоры   |             | 1197                | 1377                | 87             |
|           | плиты перекрытий многопустотные                     |             | 12697               | 15219               | 83             |
|           | прочие жбк  |             | 837                 | 1601                | 52             |
| 3.        | Блоки стеновые                                      | куб. м      | 2402                | 3056                | 79             |
| 4.        | Бетон товарный                                      | куб. м      | 3797                | 3628                | 105            |
| 5.        | Раствор   | куб. м      | 3345                | 5349                | 63             |
| 6.        | Неопорбетон   | Куб.м.      |                     |                     |                |
|           | <b>ИТОГО по выпуску</b>                             |             | <b>25900</b>        | <b>31705</b>        | <b>82</b>      |
| 6.        | Среднесписочная численность работников              | чел.        | 82                  | 94                  | 87             |
| 7.        | Среднемесячная заработная плата одного работающего  | руб.        | 10242               | 12251               | 84             |
| 9.        | Балансовая прибыль                                  | тыс руб     | -1610               | -5650               | 28             |
| 10.       | Базовая прибыль(убыток) на акцию                    | руб.        | -157,11             | -551,46             | 28             |
| 11.       | Остаточная стоимость производственных фондов        | тыс. руб    | 14712               | 19473               | 76             |

## Использование среднегодовой мощности ОАО «ЖБС № 5»

| Выпуск продукции                | 2016<br>год                   |                                     |                        | 2015 год                      |                                     |                        |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                 | Среднего<br>довая<br>мощность | Выпуск<br>продукции,<br>тыс. куб.м. | %<br>использо<br>вания | Среднего<br>довая<br>мощность | Выпуск<br>продукции, тыс.<br>куб.м. | %<br>использо<br>вания |
| <i>Сборные ж/б конструкции,</i> | <i>50,5</i>                   | <i>16,3</i>                         | <i>32</i>              | <i>50,5</i>                   | <i>19,7</i>                         | <i>39</i>              |
| В том числе:                    |                               |                                     |                        |                               |                                     |                        |
| • стойки опор                   | 7,5                           | 1,2                                 | 16                     | 7,5                           | 1,4                                 | 18,7                   |
| • трубы ж/б                     | 23,0                          | 1,6                                 | 7                      | 23,0                          | 1,5                                 | 6,5                    |
| • плиты пустотного настила      | 20,0                          | 12,7                                | 63,5                   | 20,0                          | 15,2                                | 76                     |
| • прочий ж/б                    | -                             | 0,8                                 |                        | -                             | 1,6                                 |                        |

## 3. Расшифровки к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

Приведены в Приложении 1 к Пояснительной записке.

Незавершенные капитальные вложения (стр. 11903 Баланса)

| Наименование показателя                | На начало года | Изменения за период |               | Тыс. руб.<br>На конец года |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|  |                | Затраты             | Списано       |                            |
| Строительная площадка ул. Светлоярская | 2597           |                     |               | 2597                       |
| Строительная площадка ул. 8 Марта      | 32160          | 97                  |               | 32257                      |
| Строительная площадка микр-н Комунны   | 557989         | 476684              | 763720        | 270953                     |
| Материальный склад №3                  | 5133           |                     |               | 5133                       |
| Склад песка                            | 1105           |                     |               | 1105                       |
| Теплица                                | 23             |                     |               | 23                         |
| Прочие                                 | 132            | 241                 | 21            | 352                        |
| <b>ИТОГО:</b>                          | <b>599139</b>  | <b>477022</b>       | <b>763741</b> | <b>312420</b>              |

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр. 15208 Баланса)

| Наименование показателя     | На начало года | Тыс. руб.<br>На конец года |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|
|                             |                |                            |
| Прочие дебиторы и кредиторы | 201824         | 199493                     |
| Деньги дольщиков            | 570680         | 335943                     |
| <b>ИТОГО:</b>               | <b>772504</b>  | <b>535436</b>              |

Финансовые вложения: вклады в уставной капитал дочерних организаций (стр. 1170 Баланса)

| Наименование дочки        | На начало года | На конец года | Тыс. руб.<br>Доля владения |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
|                           |                |               |                            |
| ООО «Хранение материалов» | 23574          | 23574         | 100 %                      |
| <b>ИТОГО:</b>             | <b>23574</b>   | <b>23574</b>  | <b>100 %</b>               |

В 2016 году ОАО «Железобетонстрой № 5» доходов от зависимых обществ не получало.

В 2016 года ОАО «Железобетонстрой № 5» не имело кредитных договоров.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как считаем, что вся дебиторская задолженность может быть погашена.

В 2016 году созданы оценочные обязательства по резерву на отпуска (стр. 1540 Баланса).

| Наименование показателя | На начало года | Тыс. руб.<br>На конец года |
|-------------------------|----------------|----------------------------|
|                         |                |                            |
| Резерв на отпуска       | 1485           | 1062                       |
| <b>ИТОГО:</b>           | <b>1485</b>    | <b>1062</b>                |

#### 4. Информация по отчетным сегментам.

Отчетных сегментов не выявлено.

#### 5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

### Раздел 5. Аффилированные лица

#### Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2016г.

| № п/п                   | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 1                       | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6  | 7   |
| <b>Физические лица</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 1                       | Зоткин Игорь Иванович   | -----   | Член Совета Директоров  | 29 июня 2016 года                      | 3.2%   | 2,27 %  |
| 2                       | Дарьин Николай Васильевич   | -----   | Член Совета Директоров  | 29 июня 2016 года                      | -----  | -----   |
| 3                       | Масленникова Нина Васильевна  | -----   | Член Совета директоров  | 29 июня 2016 года                      | -----  | -----   |
| 4                       | Елисеев Роман Александрович   | -----   | Член Совета директоров  | 29 июня 2016 года                      | -----  | -----   |
| 5                       | Солеев Виктор Антонинович   | -----   | Член Совета директоров; Единоличный исполнительный орган              | 29 июня 2016 года                      | 17.61%   | 15.86%  |
| 6                       | Айдаров Василий Александрович   | -----   | Член Совета директоров  | 29 июня 2016 года                      | -----  | -----   |
| 7                       | Гарбуз Максим Константинович  | -----   | Член Совета директоров  | 29 июня 2016 года                      | -----  | -----   |
| <b>Юридические лица</b> |   |   |   |  |  |   |
| 1                       | Закрытое Акционерное Общество Финансовый Центр «Булат»  | 603037 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а  | Право распоряжаться более 20% голосующих акций Общества               | С 25.05.1998г                          | 51.34%   | 68.45%  |



## Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Исполнительному органу

В 2016 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

### Дополнительная информация.

В 2013г. предприятие начало реализацию инвестиционного проекта «Строительство 4-х 12-этажных жилых домов в границах улиц Лобачевского, Коммуны» на выделенном Распоряжением Правительства Нижегородской области № 227-р от 13.02.2012г. земельном участке площадью 19434 кв. м. 08 августа 2013г. получено разрешение № RU52303000-27/1379р на строительство жилого дома № 1. Проектная декларация от 08.08.2013г. опубликована (размещена) в сети «Интернет» по адресу: <http://www.gbs5.ru>. Строительство осуществляется с привлечением средств дольщиков. На конец 2013 года производится возведение первого этажа жилого дома № 1. В 2014 году возведение жилого дома № 1 продолжается и начато строительство жилого дома № 2 с привлечением средств дольщиков. В 2015 году возведение жилого дома № 1 завершено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 52-RU52303000-27/1379р-2013 от 17.08.2015г. Производится передача квартир дольщикам. На конец 2015 года в стадии строительства находятся: дом 2, дом 3, дом 4. В 2016 году возведение жилого дома № 2 завершено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 52-RU52303000-27/1491р-2014 от 20.12.2016г. Квартиры передаются дольщикам. Строительство дома 3 и дома 4 продолжается.

Согласно приказа генерального директора проведена годовая инвентаризация, все результаты оформлены соответствующими актами и отражены в отчетном периоде, в частности списана за истечением срока исковой давности:

кредиторская задолженность на сумму 15 тыс. рублей,  
дебиторская задолженность на сумму 50 тыс. рубля.

Генеральный директор



« 31 » марта 2017г.

Солеев Виктор Антонинович

## 2. Основные средства

[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<br>в том числе: | 5240 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5241 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | 42 328                | 44 465                | 43 605                |
| 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

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года           |                           |                           |           | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|  |      |           | Первоначальная стоимость |                           | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                           | 5301 | за 2016г. | 23 574                   | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |
|  | 5311 | за 2015г. | 20 050                   | -                         | -                         | 3 524     | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |
| в том числе:                                   |      |           |                          |                           |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Вклады в уставной капитал дочерних организаций | 5302 | за 2016г. | 23 574                   | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |
|  | 5312 | за 2015г. | 2 005                    | -                         | -                         | 3 524     | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |
|  | 5305 | за 2016г. | -                        | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5315 | за 2015г. | -                        | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                                   |      |           |                          |                           |                           |           |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Финансовых вложений - итого                    | 5306 | за 2016г. | -                        | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5316 | за 2015г. | -                        | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5300 | за 2016г. | 23 574                   | -                         | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |
|  | 5310 | за 2015г. | 20 050                   | -                         | -                         | 3 524     | -                        | -                         | -  | -   | 23 574                   | -                         |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



**4.2. 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 начало года                   |   | На конец периода                                    |                               |   |                        |   |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------|---|
|  |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  | 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. | 27                            | -                                       | -   | -  | 27        | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5502 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5522 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5503 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5523 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5504 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5524 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5505 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5525 | за 2015г. | 27                            | -                                       | -   | -  | 27        | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 2016г. | 261 142                       | -                                       | 433 339   | -  | 522 327   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 172 154                | - |
|  | 5530 | за 2015г. | 562 271                       | -                                       | 177 772   | -  | 478 901   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 261 142                | - |
|  | 5511 | за 2016г. | 50 068                        | -                                       | 13 344  | -  | 11 686    | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 51 726                 | - |
| Авансы выданные                                  | 5531 | за 2015г. | 200 063                       | -                                       | 8 234   | -  | 158 249   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 50 068                 | - |
|  | 5512 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5532 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
| Прочая   | 5513 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5533 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5514 | за 2016г. | 20 804                        | -                                       | 122 801   | -  | 94 612    | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 48 993                 | - |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5534 | за 2015г. | 15 592                        | -                                       | 69 369  | -  | 64 157    | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 20 804                 | - |
|  | 5515 | за 2016г. | 1                             | -                                       | 123   | -  | 83        | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 41                     | - |
|  | 5535 | за 2015г. | 1                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 1                      | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5516 | за 2016г. | 20                            | -                                       | -   | -  | 20        | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - |
|  | 5536 | за 2015г. | 20                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 20                     | - |
|  | 5517 | за 2016г. | 2                             | -                                       | 148   | -  | 149       | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 1                      | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 5537 | за 2015г. | 1                             | -                                       | 1   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 2                      | - |
|  | 5518 | за 2016г. | 190 247                       | -                                       | 296 923   | -  | 415 777   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 71 393                 | - |
|  | 5538 | за 2015г. | 346 574                       | -                                       | 100 168   | -  | 256 495   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 190 247                | - |
| Итого  | 5500 | за 2016г. | 261 142                       | -                                       | 433 339   | -  | 522 327   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 172 154                | - |
|  | 5520 | за 2015г. | 562 298                       | -                                       | 177 772   | -  | 478 928   | -                                | -   | -   | -                             | -                                       | 261 142                | - |



## 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   |  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                           |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |  |           | стисание 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. | 1 028 929              | 1 571 768   | -  | 1 986 785 | -                                | -   | -   | 613 912                  |
|  | 5580 | за 2015г. | 1 275 915              | 1 489 434   | -  | 1 736 420 | -                                | -   | -   | 1 028 929                |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016г. | 250 299                | 202 394   | -  | 378 465   | -                                | -   | -   | 74 228                   |
|  | 5581 | за 2015г. | 180 197                | 535 721   | -  | 465 619   | -                                | -   | -   | 250 299                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2016г. | -                      | 1 234   | -  | 1 234     | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2015г. | 3 398                  | -   | -  | 3 398     | -                                | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016г. | 3 757                  | 36 001  | -  | 37 732    | -                                | -   | -   | 2 026                    |
|  | 5583 | за 2015г. | 3 353                  | 48 927  | -  | 48 523    | -                                | -   | -   | 3 757                    |
| кредиты  | 5564 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5567 | за 2016г. | 928                    | 3 496   | -  | 3 600     | -                                | X   | X   | 824                      |
|  | 5587 | за 2015г. | 412                    | 4 750   | -  | 4 234     | -                                | X   | X   | 928                      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 5568 | за 2016г. | 1 440                  | 10 079  | -  | 10 121    | -                                | X   | X   | 1 398                    |
|  | 5588 | за 2015г. | 1 738                  | 13 834  | -  | 14 132    | -                                | X   | X   | 1 440                    |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 5569 | за 2016г. | 1                      | 65  | -  | 66        | -                                | X   | X   | -                        |
|  | 5589 | за 2015г. | 3                      | -   | -  | 2         | -                                | X   | X   | 1                        |

| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |      | за 2016г. | 772 504   | 1 318 499 | - | 1 555 567 | - | X | X | 535 436   |
|--|------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|-----------|
|  |      | за 2015г. | 1 086 814 | 886 202   | - | 1 200 512 | - | X | X | 772 504   |
| Итого                                      | 5550 | за 2016г. | 1 028 929 | 1 571 768 | - | 1 986 785 | - | X | X | 613 912   |
|  | 5570 | за 2015г. | 1 275 915 | 1 489 434 | - | 1 736 420 | - | X | X | 1 028 929 |

**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 | -                     | -                     | -                     |

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 134 454   | 150 523   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 10 078    | 13 819    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 439     | 4 685     |
| Амортизация   | 5640 | 4 961     | 5 585     |
| Прочие затраты  | 5650 | 25 691    | 60 976    |
| Итого по элементам  | 5660 | 178 623   | 235 588   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 178 623   | 235 588   |

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

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 485                  | (423)    | -        | -                            | 1 062                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 1 485                  | (423)    | -        | -                            | 1 062                    |

### 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |