

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188320, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Коммунар г, Фабричная ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00279054		
4719002357		
17.12		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	795 873	835 862	787 171
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	757 507	732 890	727 410
	Оборудование к установке	11502	27 456	40 793	10 901
	Строительство объектов основных средств	11503	10 910	62 179	48 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 539	3 124	4 190
	Финансовые вложения	1170	12	760	45 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 178	3 919	6 072
	Прочие внеоборотные активы	1190	91 638	171 332	17 836
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	517	2 042	3 429
	Авансы, выданные под приобретение/строительство основных средств	11902	37 823	49 308	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11903	351	120 000	-
	Земельные участки не производственного назначения	11904	52 947	-	-
	Итого по разделу I	1100	891 239	1 014 997	860 269
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	218 815	174 860	139 061
	в том числе:				
	Материалы	12101	128 414	118 835	80 812
	Товары	12102	29 956	-	-
	Готовая продукция	12103	59 651	54 703	57 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 839	28 337	15 922
	Дебиторская задолженность	1230	150 949	231 754	411 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 620	8 737	92 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118 877	181 293	114 156
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 623	14 076	18 941
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	14 829	24 393	183 913
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 000	-	280

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 144	25 957	5 400
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	32	44
	Расчетные счета	12502	6 199	18 856	4 218
	Валютные счета	12503	16 749	6 974	949
	Прочие оборотные активы	1260	1 315	1 454	2 124
	Итого по разделу II	1200	443 062	462 362	573 935
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 334 301	1 477 359	1 434 204



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41	41	41
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(72 303)	(1 240)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 007	30 059	30 059
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 014	11 014	11 014
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	411 176	365 174	351 617
	Итого по разделу III	1300	452 244	333 991	391 497
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	60 800	335 000	102 826
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	60 800	334 600	102 426
	Долгосрочные займы	14102	-	400	400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 893	-	9 170
	в том числе:				
	Договора лизинга	14501	20 893	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81 693	335 000	111 996
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	506 782	242 519	423 341
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	504 200	230 400	389 580
	Краткосрочные займы	15102	400	12 000	29 073
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 105	-	4 637
	Проценты по краткосрочным займам	15104	76	119	51
	Кредиторская задолженность	1520	284 379	555 733	497 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	183 779	340 957	340 734
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	35 577	63 681	131 272
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 144	9 551	10 319
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	8 104	7 813	7 430
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	24 774	133 731	7 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 203	10 116	9 732
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	800 364	808 368	930 711
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 334 301	1 477 359	1 434 204

Руководитель

(подпись)

Николаенко Юрий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"</u>	по ОКПО	00279054		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4719002357		
Вид экономической деятельности	<u>производство бумаги и картона</u>	по ОКВЭД	17.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>публичное акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 518 216	2 357 166
	в том числе:			
	Выручка от реализации продукции на территории РФ	21101	1 748 829	1 542 227
	Выручка от реализации продукции на экспорт	21102	769 387	814 939
	Себестоимость продаж	2120	(1 962 244)	(1 910 873)
	в том числе:			
	Материальные	21201	(1 049 314)	(1 030 617)
	Расходы на оплату труда	21202	(187 437)	(176 962)
	Отчисления на социальные нужды	21203	(57 772)	(54 822)
	Амортизация	21204	(83 825)	(74 551)
	Прочие затраты	21205	(583 896)	(573 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	555 972	446 293
	в том числе:			
	От основной деятельности		555 972	446 293
	Коммерческие расходы	2210	(181 503)	(181 523)
	в том числе:			
	Услуги на комплексное сопровождение продаж	22101	(72 024)	(46 559)
	Транспортные расходы по доставке готовой продукции	22102	(81 527)	(105 479)
	Услуги по факторингу	22103	(17 833)	(17 204)
	Управленческие расходы	2220	(97 184)	(95 775)
	в том числе:			
	Заработная плата	22201	(31 867)	(31 263)
	Амортизация ОС	22202	(8 735)	(9 056)
	Прочие расходы	22203	(8 067)	(27 188)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	277 285	168 995
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 834	63
	Проценты к уплате	2330	(83 291)	(85 945)
	Прочие доходы	2340	47 926	67 842
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	231	42 915
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	21 596	11 912
	Прочие внереализационные доходы	23403	3 571	7 324
	Прочие расходы	2350	(172 371)	(129 128)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(82)	(8 535)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(29 976)	(11 124)
	Курсовые разницы	23503	(15 670)	(49 371)
	Налоги и сборы	23504	(11 688)	(13 038)



	Прочие внереализационные расходы	23505	(29 668)	(30 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 383	21 827
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 693)	(6 118)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 158)	(3 905)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 814)	(2 000)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	73	(152)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 949	13 557

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	53	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 002	13 557
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,159	0,044
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Николаенко Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация		Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"		Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		0710003	
Вид экономической деятельности		по ОКПО		31 12 2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН		00279054	
публичное акционерное общество		по ОКПОФ / ОКФС		4719002357	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		17.12	
				47 49	
				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	41	(1 241)	41 073	6	351 617	391 496
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 557	13 557
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 557	13 557
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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	41	(72 303)	41 073	6	365 174	333 991
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 002	46 002
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 002	46 002
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	41	-	41 020	6	411 176	452 243



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	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
	3402	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	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	452 244	333 991	391 498

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Николаенко Юрий Михайлович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



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

Организация Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности производство бумаги и картона по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00279054		
4719002357		
17.12		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 705 535	2 501 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 636 275	2 266 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	432	144
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	68 828	234 453
Платежи - всего	4120	(2 577 398)	(2 476 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 939 349)	(1 809 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 416)	(201 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 205)	(90 492)
налога на прибыль организаций	4124	(21 863)	(3 574)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(313 565)	(370 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 137	25 510
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 915	32 991
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	231	32 602
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 682	385
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 531)	(103 590)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 856)	(102 710)
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	(26 675)	(880)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 616)	(70 599)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	593 280	1 010 610
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	586 800	958 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 480	52 110
Платежи - всего	4320	(633 124)	(936 402)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(460)	(2 088)
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	(597 800)	(902 579)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(34 864)	(31 735)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 844)	74 208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 677	29 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 957	5 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 144	25 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20 490)	(8 562)

Руководитель

(подпись)

Николаенко Юрий  
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	795 873	835 862	787 171
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 539	3 124	4 190
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12	760	45 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 178	3 919	6 072
Прочие внеоборотные активы	1190	91 638	171 332	17 836
Запасы	1210	218 815	174 860	139 061
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 839	28 337	15 922
Дебиторская задолженность*	1230	150 949	231 754	411 148
Финансовые вложения краткосрочные	1240	42 000	-	280
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 144	25 957	5 400
Прочие оборотные активы	1260	1 315	1 454	2 124
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 334 301</b>	<b>1 477 359</b>	<b>1 434 204</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 800	335 000	102 826
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	20 893	-	9 170
Заемные средства краткосрочные	1510	506 782	242 519	423 341
Кредиторская задолженность	1520	284 379	555 733	497 638
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 203	10 116	9 732
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>882 057</b>	<b>1 143 368</b>	<b>1 042 707</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>452 244</b>	<b>333 991</b>	<b>391 498</b>

\* - 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		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17 (17)
	5110	за 2015 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17 (17)
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17 (17)
	5111	за 2015 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17 (17)

**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	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	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, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 269 709	(536 819)	122 034	(21 335)	15 996	(92 078)	-	-	1 370 408	(612 901)
	5210	за 2015 г.	1 195 165	(467 755)	98 467	(23 923)	13 934	(82 999)	-	-	1 269 709	(536 819)
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	5 817	(3 608)	701	(286)	252	(1 035)	-	-	6 232	(4 391)
	5211	за 2015 г.	5 072	(3 581)	1 211	(467)	464	(492)	-	-	5 817	(3 608)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	880 325	(368 124)	112 406	(11 247)	11 244	(65 347)	-	-	981 485	(422 227)
	5212	за 2015 г.	797 204	(310 199)	85 143	(2 022)	56	(57 981)	-	-	880 325	(368 124)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	41 359	(18 958)	3 593	(4 387)	4 167	(8 015)	-	-	40 565	(22 805)
	5213	за 2015 г.	50 881	(23 508)	11 910	(21 431)	13 411	(8 861)	-	-	41 359	(18 958)
Здания	5204	за 2016 г.	256 706	(96 868)	869	(349)	309	(14 758)	-	-	257 226	(111 318)
	5214	за 2015 г.	256 503	(84 291)	203	-	-	(12 576)	-	-	256 706	(96 868)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	3 592	(3 132)	-	(24)	24	(235)	-	-	3 568	(3 343)
	5215	за 2015 г.	3 595	(2 827)	-	(3)	3	(309)	-	-	3 592	(3 132)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	7 789	-	-	(5 042)	-	-	-	-	2 747	-
	5216	за 2015 г.	7 789	-	-	-	-	-	-	-	7 789	-
Сооружения и передаточные устройства	5207	за 2016 г.	74 121	(46 128)	4 484	-	-	(2 688)	-	-	78 585	(48 816)
	5217	за 2015 г.	74 121	(43 349)	-	-	-	(2 780)	-	-	74 121	(46 128)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	4 141	(1 017)	-	-	-	(585)	-	-	4 141	(1 602)
	5230	за 2015 г.	5 033	(843)	-	(893)	539	(713)	-	-	4 141	(1 017)
Транспортные средства	5221	за 2016 г.	4 141	(1 017)	-	-	-	(585)	-	-	4 141	(1 602)
	5231	за 2015 г.	4 141	(433)	-	-	-	(585)	-	-	4 141	(1 017)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2015 г.	388	(146)	-	(388)	192	(46)	-	-	-	-
Здания	5223	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2015 г.	505	(265)	-	505	348	(83)	-	-	-	-



## 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.	102 972	135 127	(24 754)	(122 032)	91 313
	5250	за 2015 г.	59 760	161 630	(19 952)	(98 467)	102 972
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2016 г.	81 777	77 078	(9 025)	(112 406)	37 423
	5251	за 2015 г.	28 306	138 936	(323)	(85 143)	81 777
Здания	5242	за 2016 г.	1 054	560	-	(869)	746
	5252	за 2015 г.	19 836	203	(18 782)	(203)	1 054
Офисное оборудование	5243	за 2016 г.	-	898	-	(701)	197
	5253	за 2015 г.	666	546	-	(1 211)	-
Сооружения	5244	за 2016 г.	20 141	52	(15 728)	(4 464)	-
	5254	за 2015 г.	10 952	10 036	(847)	-	20 141
Инвентарь	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2016 г.	-	52 947	-	-	52 947
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5247	за 2016 г.	-	3 593	-	(3 593)	-
	5257	за 2015 г.	-	11 910	-	(11 910)	-

## 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	114 274	23 503
в том числе:			
Поток БДМ №10	5261	24 538	12 396
Система видеонаблюдения TRASSIR	5262	-	1 149
Поток БДМ №7	5263	29 550	7 492
Поток БДМ №9	5264	4 600	2 216
Измеритель параметров бумаги	5265	-	250
Главная контора инв.№22	5266	153	-
Поток БДМ №8	5267	10 159	-
ПРС БДМ №10	5268	2 410	-
РПО БДМ №10	5269	11 514	-
Склад картона(ГП) инв.№195308		716	-
Система теплоснабжения		5 311	-
Схема вывода отходов		1 517	-
Сплит система		101	-
Внешние коммуникации для котельной		15 728	-
Система вентиляции бумажного производства		3 513	-
Газопровод		4 464	-

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	2 539	3 124	4 190
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	59 107	62 703	24 155
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 158	8 481	89 814
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 464	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 172 119	586 431	-
	5287	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	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.	760	-	12	(760)	-	-	-	12	-
	5311	за 2015 г.	45 000	-	760	(45 000)	-	-	-	760	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2016 г.	760	-	12	(760)	-	-	-	12	-
	5312	за 2015 г.	45 000	-	760	(45 000)	-	-	-	760	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	79 134	(37 134)	-	-	-	42 000	-
	5315	за 2015 г.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	30 200	(7 200)	-	-	-	23 000	-
	5316	за 2015 г.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	760	-	79 146	(37 894)	-	-	-	42 012	-
	5310	за 2015 г.	45 280	-	760	(45 280)	-	-	-	760	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	176 576	(1 716)	5 406 340	(5 360 831)	364	(1 918)	X	222 085	(3 270)	
	5420	за 2015 г.	141 720	(1 680)	5 238 564	(5 203 708)	15	(51)	X	176 576	(1 716)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	120 552	(1 716)	1 313 052	(1 301 919)	364	(1 918)	-	131 685	(3 270)	
	5421	за 2015 г.	82 495	(1 680)	1 303 632	(1 265 576)	15	(51)	-	120 551	(1 716)	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	54 703	-	1 980 594	(1 975 647)	-	-	-	59 650	-	
	5422	за 2015 г.	56 653	-	1 922 065	(1 924 015)	-	-	-	54 703	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	29 956	-	-	-	-	29 956	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	1 321	-	2 082 738	(2 083 265)	-	-	-	794	-	
	5425	за 2015 г.	2 572	-	2 012 867	(2 014 118)	-	-	-	1 321	-	
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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	169 308	-	351	-	(131 485)	-	-	-	-	38 174	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	169 308	-	-	-	-	-	-	169 308	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2016 г.	49 308	-	-	-	-	(11 485)	-	-	-	-	37 823	-
5523	за 2015 г.	-	-	-	49 308	-	-	-	-	-	-	49 308	-
Прочая	5504	за 2016 г.	120 000	-	351	-	(120 000)	-	-	-	-	351	-
5524	за 2015 г.	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	-
5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	240 882	(9 128)	188 134	58	(268 682)	-	-	-	-	160 392	(15 952)
в том числе:	5530	за 2015 г.	421 625	(10 477)	211 105	46	(391 894)	-	-	-	-	240 882	(9 128)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	190 421	(9 128)	49 545	-	(111 646)	-	-	-	-	128 320	(9 443)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	114 895	(10 477)	108 925	-	(33 399)	-	-	-	-	190 421	(9 128)
5512	за 2016 г.	8 737	-	-	59 043	-	(52 160)	-	-	-	-	15 620	-
5532	за 2015 г.	92 083	-	-	64 516	-	(147 862)	-	-	-	-	8 737	-
Прочая	5513	за 2016 г.	41 724	-	79 546	58	(104 876)	-	-	-	-	16 452	(6 509)
5533	за 2015 г.	214 541	-	-	37 664	46	(210 527)	-	-	-	-	41 724	-
Проценты по займам	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5534	за 2015 г.	106	-	-	-	-	(106)	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	410 190	(9 128)	188 485	58	(400 167)	-	X	X	X	198 566	(15 952)
5520	за 2015 г.	421 625	(10 477)	-	380 413	46	(391 894)	-	X	X	X	410 190	(9 128)

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		15 952	-	9 128	9 128	10 477	10 477	10 477	10 477
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	9 443	-	9 128	9 128	10 477	10 477	10 477	10 477
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	6 509	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	335 000	81 693	-	(335 000)	-	-	-	-	-	81 693
	5571	за 2015 г.	111 996	334 600	-	(111 596)	-	-	-	-	-	335 000
	5552	за 2016 г.	334 600	60 800	-	(334 600)	-	-	-	-	-	60 800
	5572	за 2015 г.	102 426	334 600	-	(102 426)	-	-	-	-	-	334 600
	5553	за 2016 г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	5554	за 2016 г.	-	20 893	-	-	-	-	-	-	-	20 893
	5574	за 2015 г.	9 170	-	-	(9 170)	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	798 252	3 259 261	-	(3 285 818)	17 360	-	-	-	-	789 055
	5580	за 2015 г.	920 980	1 207 667	83 508	(1 413 452)	(452)	-	-	-	-	798 252
	5561	за 2016 г.	340 957	2 202 936	-	(2 378 808)	18 694	-	-	-	-	183 779
	5581	за 2015 г.	340 734	241 180	-	(240 578)	(379)	-	-	-	-	340 957
авансы полученные	5562	за 2016 г.	63 681	387 686	-	(414 455)	(1 334)	-	-	-	-	35 578
	5582	за 2015 г.	133 714	19 227	-	(89 187)	(73)	-	-	-	-	63 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	9 551	161 857	-	(139 264)	-	-	-	-	-	32 144
	5583	за 2015 г.	10 319	7 740	116	(8 624)	-	-	-	-	-	9 551
кредиты	5564	за 2016 г.	230 400	504 200	-	(230 400)	-	-	-	-	-	504 200
	5584	за 2015 г.	423 342	796 321	83 392	(1 072 655)	-	-	-	-	-	230 400
займы	5565	за 2016 г.	12 000	400	-	(12 000)	-	-	-	-	-	400
	5585	за 2015 г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
прочая	5566	за 2016 г.	141 663	2 182	-	(110 891)	-	-	-	-	-	32 954
	5586	за 2015 г.	12 872	131 199	-	(2 408)	-	-	-	-	-	141 663
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 133 252	3 340 954	-	(3 620 818)	17 360	X	X	X	-	870 748
	5570	за 2015 г.	1 032 976	1 542 267	83 508	(1 525 048)	(452)	X	X	X	-	1 133 252



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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 257 217	1 234 785
Расходы на оплату труда	5620	216 607	205 113
Отчисления на социальные нужды	5630	66 175	62 963
Амортизация	5640	92 559	83 608
Прочие затраты	5650	608 373	602 059
Итого по элементам	5660	2 240 931	2 188 528
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 420	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 245 351	2 187 115

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 116	22 250	(23 162)	-	9 204
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	10 116	22 250	(23 162)	-	9 204



# 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	1 180 119	586 431	617 729
Договор залога №696649.0008000.02/3-1 от 14.10.2015	5811	-	3 500	-
Договор залога №696649.0008000.02/3-2 от 14.10.2015	5812	-	29 320	-
Договор о залоге движимого имущества №0127-15-002787/4 от 26.10.2015	5813	15 945	15 945	-
Договор о залоге движимого имущества №0127-15-002787/5 от 26.10.2015	5814	259 743	259 743	-
Договор об ипотеке от 26.10.15	5815	277 923	277 923	-
Договор залога №696649.0008000.03/3-1 от 07.12.2016	5816	3 500	-	-
Договор залога №696649.0008000.03/3-2 от 07.12.2016	5817	25 440	-	-
Договор о залоге движимого имущества №0127-16-005472/1 от 27.10.2016	5818	311 647	-	-
Договор о залоге движимого имущества №0127-15-002787/5 от 26.10.2015	5819	-	-	-
Договор об ипотеке от 26.10.16		277 921	-	-
Договор поручительства №0127-16-007600-01 от 26.12.16		4 000	-	-
Договор поручительства №0127-16-007608-01 от 26.12.16		4 000	-	-
Договор залога №07/12-3 от 20.02.2012		-	-	448 508
Договор залога ОС №06/12-3 от 06.04.2012		-	-	32 687
Договор залога недвижимого имущества №06/12-3 от 06.04.2012		-	-	73 217
Договор залога недвижимого имущества №06/12-3 от 28.10.2014		-	-	63 317

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-