

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Форма 07/10005 с.1	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		Переоценка					
					Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	за 2016 г.	1047	(531)	-	-	-	(168)	0	0	1047	(699)
	5110	за 2015 г.	590	(490)	457	-	-	(41)	-	-	-	1047

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	1.2. первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией		
	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-

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	392	392	392
в том числе: веб-сайт	5131	367	367	367

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				На начало года	затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240		за 2016 г.	1 160	43 930	-	(44 236)	854	1 160
	5250		за 2015 г.	223	8 217	-	(7 280)	1 160	
	5241		за 2016 г.	-	654	-	4 669	654	
	5251		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Основные средства	5241		за 2016 г.	1 021	38 546	-	(39 567)	0	1 021
	5251		за 2015 г.	84	8 150	-	(7 213)	200	
	5241		за 2016 г.	139	4 730	-	(4 669)	139	
	5251		за 2015 г.	139	67	-	(67)	139	
Модернизация	5241		за 2016 г.	139	4 730	-	(4 669)	139	1 021
	5251		за 2015 г.	139	67	-	(67)	139	
	5241		за 2016 г.	139	4 730	-	(4 669)	139	
	5251		за 2015 г.	139	67	-	(67)	139	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Модернизация сервера ОС000308	5260	4669	67		
Модернизация клиентской стойки ОС000345	5261	119	-		
Неотделимые улучшения складского помещения д. Копыловка, инв.39	5261	144	-		
Система ОПС, инв.46535, инв.46184	5262	44	-		
Перевод на газовое отопление, инв.24, 41,45	5263	387	-		
Модернизация коммутатора, инв.56610	5264	1303	-		
Модернизация системы отопления п. Октябрьский, инв. 95	5265	715	-		
Перевод на газовое отопление г. Очер, ул. Школьная,15, инв. 70	5266	44	-		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5267	1913	67		
Система управления электронной очередью г. Чайковский, ул.Советская2/19, ОС000555	5268	-	42		
Клиентская стойка на 2 рабочих места ОС000544	5269	-	25		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-		
	5271	-	-		
	5271	-	-		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	наислиение процен (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	289 536	(214 592)	-	-	-	5161	289 536	(209 430)
в том числе:	5311	за 2015 г.	289 536	(246 143)	-	-	-	31551	289 536	(214 592)
Пав. акции	5302	за 2016 г.	289 536	(214 592)	-	-	-	5161	289 536	(209 430)
депозиты	5312	за 2015 г.	289 536	(246 143)	-	-	-	31551	289 536	(214 592)
	5303	за 2016 г.	-	0	-	-	-	-	-	0
	5313	за 2015 г.	-	0	-	-	-	-	-	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	639 622	0	14 930 835	15 211 906	-	-	358 551	0
в том числе:	5315	за 2015 г.	303 100	0	44 393 339	44 056 817	-	-	639 622	0
векселя	5306	за 2016 г.	0	0	58 370	58 370	-	-	0	0
	5316	за 2015 г.	0	0	3 000	3 000	-	-	0	0
займы	5307	за 2016 г.	0	0	9 800	9 800	-	-	6 300	0
	5317	за 2015 г.	40 000	0	-	40 000	-	-	-	0
депозиты	5308	за 2016 г.	602 000	0	14 861 572	15 112 414	-	-	351 158	0
	5318	за 2015 г.	263 100	0	44 352 717	44 013 817	-	-	602 000	0
прочие	5309	за 2016 г.	37 622	0	1 083	37 622	-	-	1 083	0
	5319	за 2015 г.	0	0	37 622	0	-	-	37 622	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	929 158	(214 592)	14 930 835	15 211 906	-	5161	648 087	(209 430)
	5310	за 2015 г.	592 636	(246 143)	44 355 717	44 056 817	-	31551	891 536	(214 592)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	57 440	0	13 555 664	-13 550 102	0	0	X	63 002	0	
	5420	за 2015 г.	29 825	0	13 154 136	-13 126 521	0	0	X	57 440	0	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	4 726	0	72 976	-72 274	0	0	-109	5 319	0	
	5421	за 2015 г.	5 862	0	49 294	-50 157	0	0	-273	4 726	0	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5422	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	27 390	0	13 479 031	-13 456 550	0	0	109	49 980	0	
	5423	за 2015 г.	11 757	0	13 090 543	-13 075 183	0	0	273	27 390	0	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5424	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	14 299	0	0	-14 299	0	0	0	0	0	
	5425	за 2015 г.	0	0	14 299	0	0	0	0	14 299	0	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5426	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	11 025	0	3 657	-8 979	0	0	0	7 703	0	
	5427	за 2015 г.	12 206	0	0	-1 181	0	0	0	11 025	0	

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

3.1.1. Галичие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сомнительным сделке, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	описание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомител- ь- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	6 380	-	0	-	4 737	-	-	-	1 643	-	
	5521	за 2015 г.	24 490	-	0	-	18 110	-	-	-	6 380	-	
	5502	за 2016 г.	6 380	-	0	-	4 737	-	-	-	1 643	-	
	5522	за 2015 г.	24 490	-	0	-	18 110	-	-	-	6 380	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	
	5524	за 2015 г.	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	
	5510	за 2016 г.	3 641 156	665 272	102 490 244	706923	101856815	1610	400947	-	4 272 975	971 248	
	5530	за 2015 г.	3 211 854	644 694	93 504 196	382777	93 073 664	1230	362199	-	3 641 156	665 272	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	3 414 086	639 575	41 430 428	678047	40 854 487	3	376532	-	3 990 024	941 090	
	5531	за 2015 г.	2 857 477	604 957	38 023 452	366875	37 465 613	1230	332257	-	3 414 086	639 575	
	5512	за 2016 г.	4 388	-	17	-	0	-	-	-	4 405	-	
	5532	за 2015 г.	12 751	-	77 031	-	85 394	-	-	-	4 388	-	
	5513	за 2016 г.	222 682	25 697	61 059 799	28876	61 003 935	-	24415	-	278 546	30 158	
	5533	за 2015 г.	341 626	39 737	55 403 713	15902	55 521 050	1607	29942	-	222 682	25 697	
	5500	за 2016 г.	3 647 536	665 272	102 490 244	706923	101 861 552	1610	400947	X	4 274 618	971 248	
	5520	за 2015 г.	3 236 344	644 694	93 504 196	382777	93 091 774	1230	362199	X	3 647 536	665 272	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	971 248	-	665 272	-	509 116	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	941 090	-	639 575	-	463 611	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	30 158	-	25 697	-	45 505	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 323 778	38 450 338	38 308 052	1 441	38 308 052	1 441	0	0	0	3 464 623
5580	за 2015 г.	2 650 305	39 675 375	39 000 557	1 345	39 000 557	1 345	0	0	0	0	3 323 778
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	2 547 615	2 713 982	2 547 615	0	2 547 615	0	0	0	0	2 713 982
5581	за 2015 г.	2 084 037	2 084 037	2 547 615	0	2 547 615	0	0	0	0	0	2 547 615
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2016 г.	448 787	11 645 321	11 645 321	1 441	11 645 321	1 441	0	0	0	455 753
5582	за 2015 г.	261 888	13 304 399	13 304 399	1 345	13 116 155	1 345	0	0	0	0	448 787
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	153 470	888 950	831 383	0	831 383	0	0	0	0	211 037
5583	за 2015 г.	183 856	348 255	348 255	0	378 641	0	0	0	0	0	153 470
кредиты	5564	за 2016 г.	0	23 109 827	23 109 827	0	23 109 827	0	0	0	0	23 109 827
5584	за 2015 г.	0	23 301 200	23 301 200	0	23 301 200	0	0	0	0	0	23 301 200
прочая	5566	за 2016 г.	173 906	83 851	173 906	0	173 906	0	0	0	0	83 851
5586	за 2015 г.	120 524	173 906	173 906	0	120 524	0	0	0	0	0	173 906
Итого	5550	за 2016 г.	3 323 778	38 450 338	38 308 052	1 441	38 308 052	1 441	0	0	0	3 464 623
5570	за 2015 г.	2 650 305	39 675 375	39 000 557	1 345	39 000 557	1 345	0	0	0	0	3 323 778

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	32 724 260	30 012 883
Расходы на оплату труда	5620	629 850	603 956
Отчисления на социальные нужды	5630	172 556	168 187
Амортизация	5640	30 928	40 129
Прочие затраты	5650	338 960	397 103
Итого по элементам	5660	33 897 554	31 222 258
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	33 897 554	31 222 258

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61 701	233 285	155 876	0	139 110
в том числе:						
Резерв под оценочные обязательства	5701	20 546	139 608	63 233	0	96 921
Резерв предстоящих расходов по оплате труда	5702	41 155	93 677	92 643	0	42 189

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	269 663	94 521	260 566
в том числе:				
залог	5801	6 500	78 416	166 729
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
гарантийное обеспечение	5811	-	-	-

Руководитель

Шелеманов Александр Сергеевич

Главный бухгалтер

Шемякина Наталья Леонидовна

1 марта 2017г.

