

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на **31-е декабря** **20 16** г.

Организация АО "МПО им. И. Румянцева" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 07500711
Вид экономической деятельности машиностроение по ОКВЭД 30.30.13
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС 47 49
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 127015, г. Москва, ул. Расковой, 34

Коды	
0710001	
07500711	
7714081921	
30.30.13	
47	49
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12.</u> <u>20 16</u>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	366	540	767
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	955758	803540	563179
	в т.ч.: авансы на приобретение ОС		64578	32094	34738
2.2	оборудование к установке		67177	15158	95426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	21257	0	2306
	Прочие внеоборотные активы	1190	56838	12794	96
	Итого по разделу I	1100	1034220	816875	566349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	724524	583118	599828
	сырье, материалы и др. аналогичные ценности		416479	291366	299058
	затраты в незавершенном производстве		307994	291716	299557
	готовая продукция и товары для перепродажи		51	36	1213
	расходы будущих периодов				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8675	2760	13921
5.1	Дебиторская задолженность	1230	549407	764088	561276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80655	40000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483548	351616	164092
3.1	Прочие оборотные активы	1260	8655	5018	4189
	Итого по разделу II	1200	1855464	1746600	1343306
	БАЛАНС	1600	2889684	2563475	1909655

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12.</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88369	88369	88369
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	259652	268216	279480
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	13255	13255	13255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1829868	1219727	674759
	Итого по разделу III	1300	2191144	1589567	1055863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	255000	125000	295000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35686	28003	13627
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	290686	153003	308627
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		295000	215000
5,3	Кредиторская задолженность	1520	288023	474647	307774
	поставщики и подрядчики		73232	66174	48018
	задолженность перед персоналом организации		55783	59194	51425
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		36337	27937	24417
	задолженность по налогам и сборам		19524	150683	42244
	прочие кредиторы		103147	170659	141670
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	104857	45672	22391
	Прочие обязательства	1550	14974	5586	
	Итого по разделу V	1500	407854	820905	545165
	БАЛАНС	1700	2889684	2563475	1909655

Руководитель _____ Халфун Л.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " февраля 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 16 г.

Организация АО "МПО им. И. Румянцева"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности машиностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
07500711	
7714081921	
30.30.13	
47	49
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
*	Выручка	2110	3457429	3032258
6.	Себестоимость продаж	2120	(1720173)	(1602930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1737256	1429328
6.	Коммерческие расходы	2210	(86526)	(144022)
6.	Управленческие расходы	2220	(444332)	(493704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1206398	791602
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	12900	2177
	Проценты к уплате	2330	(46255)	(73363)
	Прочие доходы	2340	205975	321186
	Прочие расходы	2350	(331393)	(162521)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1047625	879081
	Текущий налог на прибыль	2410	(231477)	(167435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8378	8472
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7682	16852
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21257	
	Прочее	2460		170
	Чистая прибыль (убыток)	2400	829723	694964

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	829723	694964
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	808,18	629,15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Халфун Л.М.

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

* раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Организация	АО "МПО им. И. Румянцева"	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности	машиностроительное	по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН
Акционерное Общество		по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС
		по ОКЕИ

Коды	
0710003	
07500711	
7714081921	
30.30.13	
47	49
384 (385)	

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 20 <u>14</u> г. ¹	3100	88369	()	279480	13255	674758	1055862
<u>За 20 15 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					696977	696977
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	694964	694964
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	2013	2013
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
прочие	3217						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(163272)	(163272)
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	(163272)	(163272)
прочие	3228						
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(11264)		11264	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	3200	88369	()	268216	13255	1219727	1589567
<u>За 20 16 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					833535	833535
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	829723	829723
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	3812	3812
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
прочие	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(231958)	(231958)
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	(231958)	(231958)
прочие	3328						
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(8564)		8564	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	3300	88369	()	259652	13255	1829868	2191144

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0			0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	0			0
после корректировок	3500	0			0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0			0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	0			0
после корректировок	3501	0			0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	2191144	1589567	1055863

Руководитель



(подпись)

Халфун Л.М.

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

* раскрытие в пояснениях к бух. балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом варианте



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ АО "МПО им. И. Румянцева"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности _____ машиностроение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное Общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710004

07500711

7714081921

30.30.13

47

49

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3664810	3096652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3545629	2673232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75982	71626
в том числе от основного общества (или материнской компании)		42968	
прочие поступления *	4119	231	351794
Платежи - всего	4120	2790880)	(2425199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(970743)	(764303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1229582)	(1133138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46255)	(73363)
налога на прибыль организаций	4124	(312333)	(109145)
от дочерних компаний		(10113)	(5016)
прочие платежи *	4129	(221854)	(340234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	873930	671453

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	125769	40942
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1424	942
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	124345	40000
в том числе:			
от основного общества (или материнской компании)		40000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(426524)	(407722)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(221782)	(277986)
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	(165000)	(40000)
от основного общества (или материнской компании)	4223		(40000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(39742)	(49736)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-300755	-366780
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130000	125000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130000	125000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(571243)	(242149)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(276243)	(20393)
в том числе:			
основному обществу (или материнской компании)		(114879)	(6756)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(295000)	(215000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-441243	-117149
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	131932	187524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	351616	164092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	483548	351616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Халфун Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 17 г.

* раскрытие в пояснениях к бух. балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом варианте

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме)
(тыс. руб.) АО "МПО им. И. Румянцева"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	2519	(1979)		()		(174)				2519 (2153)
	5110	за 20 15 г. ²	2519	(1752)		()		(227)				2519 (1979)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	2221	(1944)		()		(139)				2221 (2083)
патент		за 20 15 г. ²	2221	(1551)		()		(192)				2221 (1944)
		за 20 16 г. ¹	298	(35)		()		(35)				298 (70)
товарные знаки		за 20 15 г. ²	298	(201)		()		(35)				298 (35)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	2519	2519	2519
в том числе:		2221	2221	221
патент				
товарные знаки		298	298	298

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	x	x	x
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		x	x	x
(вид нематериальных активов)		x	x	x
и т.д.		x	x	x

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
	5150	за 20 15 г. ²	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
		за 20 16 г. ¹	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	x	(x)	x	(x)		x	x	(x)
и т.д.			x	x	x	x		x	x	x

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 16 г. ¹	9180	29167	()	()	38347
	за 20 15 г. ²	-	9180	()	()	9180
	за 20 16 г. ¹	8472	12007	()	()	20479
в том числе:						
08-08-2015-01 ГП21 Работы по постановке узлов и деталей ГП21 для комплектующи агрегата ГП21	за 20 15 г. ²	-	8472	()	()	8472
08-08-2015-02 НС58 Работы по постановке на производство насосной станции НС58	за 20 16 г. ¹	708	-141	()	()	567
	за 20 15 г. ²	-	708	()	()	708
08-08-2015-03 ТРА САУ157В Работы по изготовлению опытных образцов агрегатов ТРА САУ-157В	за 20 16 г. ¹	-	1137	()	()	1137
	за 20 15 г. ²	-	-	()	()	-
08-08-2015-04 КД НС58 Работы по актуализация конструкторской документации агрегата НС58	за 20 16 г. ¹	-	1196	()	()	1196
08-08-2016-05 ДДТ39 Работы по изготовлению опытных образцов ДДТ39 и проведению испытаний	за 20 16 г. ¹	-	4598	()	()	4598
	за 20 15 г. ²	-	-	()	()	-
08-08-2016-06 НГ9 Работы по постановке на производство насосов лусковых НГ9	за 20 16 г. ¹	-	3006	()	()	3006
	за 20 15 г. ²	-	-	()	()	-
08-08-2016-07 НР9В Работы по постановке на производство насосов-регуляторов НР9В	за 20 16 г. ¹	-	6940	()	()	6940
	за 20 15 г. ²	-	-	()	()	-
08-08-2016-08 НС2.57К Работы по	за 20 16 г. ¹	-	417	()	()	417

изготовления агрегатов

исчисляется по формуле	за 20 15 г. ²	-	-	()	()	-
деталей качающего узла НС2.57К								
08-08-2016-09 ЭНТ Работы по	за 20 16 г. ¹	-	7	()	()	7
разработке агрегата системы								
топливоподачи перспективного								

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	15158	248672	(25652)	(171001)	67177
	5250	за 20 15 г. ²	95426	327141	(1588)	(405821)	15158
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. ¹	За 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	x	x
в том числе: (объект основных средств)		x	x
(объект основных средств)		x	x
И т.д.		x	x
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	x	x
в том числе: (объект основных средств)		x	x
(объект основных средств)		x	x
И т.д.		x	x

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
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	2364717	2648824	1225992
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		122784	122784

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	1	0		(0)	0			1	0
	5311	за 20 15 г. ²	11	10		(10)	10			1	0
		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	40000		165000	(124345)				80655	
	5315	за 20 15 г. ²			80000	(40000)				40000	
		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	40001	0	165000	(124345)				80656	0
	5310	за 20 15 г. ²	11	10	80000	(40010)	10			40001	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	X	X	X
в том числе:				
(группы, виды)		X	X	X
и т.д.		X	X	X
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	X	X	X
в том числе:				
(группы, виды)		X	X	X
и т.д.		X	X	X
Иное использование финансовых вложений	5329	X	X	X

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	583118	()	1163395	(1021989)			x	724524	()
	5420	за 20 15 г. ²	599828	()	6959180	(6975890)			x	583118	()
в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные		за 20 16 г. ¹	291366	()	693148	(568035)			498201	416479	()
		за 20 15 г. ²	299058	()	908258	(915950)				291366	()
Затраты в незавершенном производстве		за 2016 г	291716		468574	(452296)			2127692	307994	
		за 2015 г	299557		2521481	(2529322)				291716	

готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 16 г. ¹	36	()	1673	(1658)			4130273	51	()
		за 20 15 г. ²	1213	()	3529441	(3530618)				36	()
расходы будущих периодов		за 2016 г.	0		0	(0)				0	
		за 2015 г.	0		0	(0)				0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	x	x	x
в том числе:				
(группа, вид)		x	x	x
и т.д.		x	x	x
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	x	x	x
в том числе:				
(группа, вид)		x	x	x
и т.д.		x	x	x

5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	
(вид)		за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	764088	()	4053099		(4267780)	()	549407 (47098)	
	5530	за 20 15 г. ²	561276	()	4285253		(4079398)	(3043)	764088 ()	
в том числе: покупатели и заказчики прочая		за 20 16 г. ¹	712661	()	3067840		(3341235)	()	439266 (47098)	
		за 20 15 г. ²	480731	()	2976005		(2171715)	(1486)	712661 ()	
		за 20 16 г. ¹	51427	()	985259		(926545)	()	110141 ()	
		за 20 15 г. ²	80545	()	736888		(764449)	(1557)	51427 ()	
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	764088	()	4053099		(4267780)	()	549407 (47098)	
	5520	за 20 15 г. ²	561276	()	4285253		(4079398)	(3043)	764088 ()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	x	x	x	x	x	x
в том числе:		47098	x	x	x	x	x
и т.д.		x	x	x	x	x	x

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	474647	3112690		(3299314)	()	()	288023
	5580	за 20 15 г. ²	307774	3087013		(2920140)	()	()	474647
в том числе:		за 20 16 г. ¹	66174	15785		(8727)	()	()	73232
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. ²	48018	368261		(350105)	()	()	66174
		за 2016 г.	59194	1067724		(1071135)	()	()	55783
задолженность перед персоналом организации		за 2015 г.	51425	983168		(975399)	()	()	59194

задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2016 г.	27937	316708		(308308)	()	36337
		за 2015 г.	24417	293513		(289993)	()	27937
		за 2016 г.	150683	660697		(791856)	()	19524
задолженность по налогам и сборам		за 2015 г.	42244	621373		(512934)	()	150683
		за 2016 г.	133365	180269		(271479)	()	42155
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		за 2015 г.	16650	147892		(31177)	()	133365
		за 2016 г.	37294	871507		(847809)	()	60992
прочие		за 2015 г.	125020	672806		(760532)	()	37294
	5550	за 20 16 г. ¹	474647	3112690		(3299314)	()	288023
Итого	5570	за 20 15 г. ²	307774	3087013		(2920140)	()	474647

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590	x	x	x
в том числе:				
(вид)		x	x	x
(вид)		x	x	x
и т.д.		x	x	x

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	586279	607435
Расходы на оплату труда	5620	1023035	946043
Отчисления на социальные нужды	5630	308524	286680
Амортизация	5640	85768	73859
Прочие затраты	5650	263703	141049
Итого по элементам	5660	2267309	2055066
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-16278	185590
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2251031	2240656

Задолженность по кредитам и займам

№ пп	Кредитор	Договор	Дата выдачи по договору	Дата погашения по договору	Сумма	Сумма залоговой стоимости
Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2015 г.						
1	АО «Националпромбанк»	К-5985/13 от 09.09.13	09.09.2013	07.09.2016	50 000 000	69 238 431р.
2	АО «Националпромбанк»	К-6278/14 от 09.01.14	09.01.2014	30.12.2016	45 000 000	53 546 496р.
3	АО «Националпромбанк»	К-7114/15 от 13.01.15	13.01.2015	12.01.2018	50 000 000	
4	АО «Националпромбанк»	К-7253/15 от 31.03.15	01.04.2015	02.04.2018	75 000 000	
5	ПАО Банк Зенит	003/07/МПОР	07.06.2013	06.06.2016	130 000 000	
6	ПАО Банк Зенит	004/07/МПОР	18.12.2013	16.12.2016	70 000 000	
Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2016 г.						
1	АО «Националпромбанк»	К-7114/15 от 13.01.15	13.01.2015	12.01.2018	50 000 000	
2	АО «Националпромбанк»	К-7253/15 от 31.03.15	01.04.2015	02.04.2018	75 000 000	
3	ПАО Банк Зенит	005/07/МПОР	30.06.2016	28.06.2019	130 000 000	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45672	187261	(128076)	()	104857
В том числе: Выслуга лет		0	30922	(30922)	()	0
Отпуска		45672	114811	(97154)	()	63329
Резерв предст.расх.по хоз.деят.		0	41528			41528

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810		122784	307584
В том числе: Основные средства			122784	122784
Имущ. права				184800
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	14333	17480
в том числе:			
на текущие расходы	5901	14333	17480
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
			()
			()
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹		
	20 г. ²		
	20 г. ¹		
	20 г. ²		
в том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			



Халфун Л.М.

Генеральный директор

22 февраля 2017 г.

[Handwritten signature]