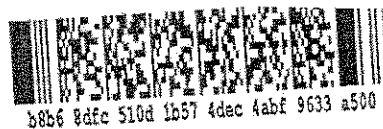




ИНН 2511003566
КПП 254250001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОАО УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

11.01.1

Код по ОКПО

00337857

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на 13 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЕРОХИН
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

16.03.2017



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

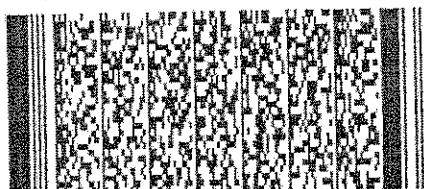
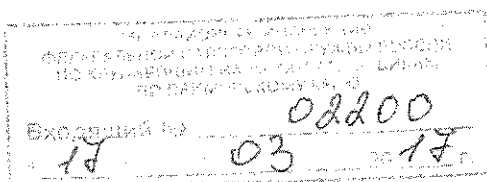
Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 692500

Субъект Российской Федерации (код) 25

Район

Город

УССУРИЙСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

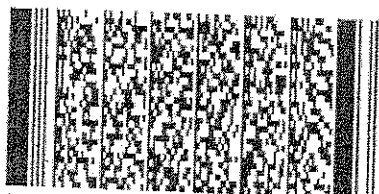
КРАСНОЗНАМЕННАЯ

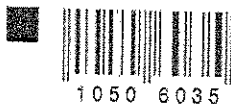
Номер дома
(владения)

49

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 003



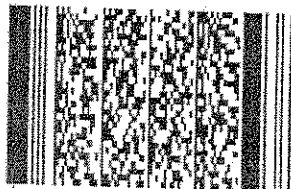
4e53 ba7f 5108 5513 f94d 9abf 1a78 7cae

Бухгалтерский баланс

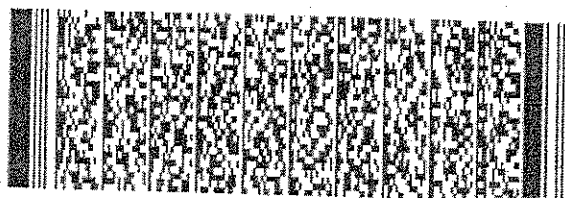
Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

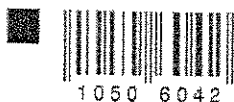
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	3 3 4 3	2 0 3 4	2 2 2 1
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	2 3 0 8 5 2	2 2 1 8 0 4	2 4 2 9 1 0
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	3 7 6 2 7 4	1 5 1 2 7 4	1 5 1 4 2 4
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
+	Прочие внеоборотные активы	1190	2 2 1 6 4	1 4 6 5 4	1 2 2 0 8
—	Итого по разделу I	1100	6 3 2 6 3 3	3 8 9 7 6 6	4 0 8 7 6 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	3 2 0 5 1 2	2 5 7 5 3 4	2 4 0 6 2 6
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 3 5 8	8 1 9 9	8 2 3 6
—	Дебиторская задолженность	1230	9 9 3 3 9 7	9 7 8 0 4 0	1 2 5 5 0 1 1
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 2 4 5	5 1 9 6	4 2 3 5
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 3 2 5 5 1 2	1 2 4 8 9 6 9	1 5 0 8 1 0 8
—	БАЛАНС	1600	1 9 5 8 1 4 5	1 6 3 8 7 3 5	1 9 1 6 8 7 1



+



+



ИНН 2511003566

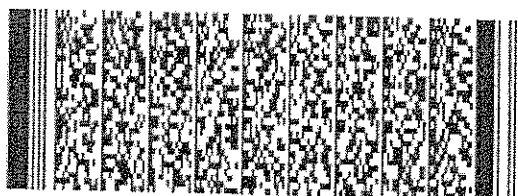
КПП 254250001 стр. 004



ba37 cb10 5104 d952 b7ed d58d dbfd 41f4

ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110600	110600	110600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23852	23852	23852
	Резервный капитал	1360	5530	5530	5530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	517469	485504	449986
	Итого по разделу III	1300	657451	625486	589968
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	119400	167521	435808
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2605	4597	5255
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	122005	172118	441063





ИНН 2511003566

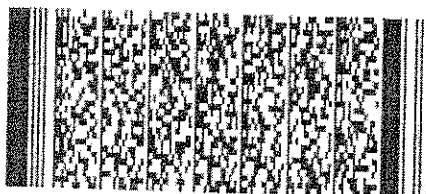
КПП 254250001 стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	173501	179803	210967
—	Кредиторская задолженность	1520	1005188	661328	662456
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	0	—	12417
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1178689	841131	885840
—	БАЛАНС	1700	1958145	1638735	1916871

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1579320	1260888
	Себестоимость продаж	2120	(1321426)	(1055804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	257894	205084
	Коммерческие расходы	2210	(80697)	(52615)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177197	152469
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1466
	Проценты к получению	2320	221	140
	Проценты к уплате	2330	(61515)	(87584)
	Прочие доходы	2340	160104	86074
	Прочие расходы	2350	(235059)	(105936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40948	46629
	Текущий налог на прибыль	2410	(6364)	(15707)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(779)	1784
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2605)	4597
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(14)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31965	35518
	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 ³	2500	31965	35518
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2511003566
КПП 254250001 стр. 007

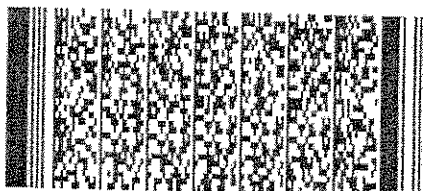


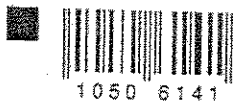
Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
110600		23852	5530	449986	589968
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				35518	35518
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				35518	35518
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 008



86ae b0dc 5103 1a90 2218 d58d af14 7c92

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

110600 ————— 23852 5530 485504 625486

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 —————

31935 31935

в том числе:

чистая прибыль (3311)

31935 31935

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

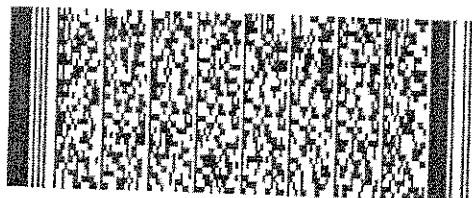
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

110600 ————— 23852 5530 517469 657451





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 009



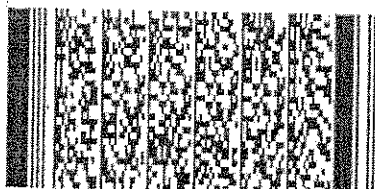
5b94 631e 5102 ceab 6aa6 3194 12f3 80a0

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	6 5 7 4 5 1	6 2 5 4 8 6	5 8 9 9 6 8





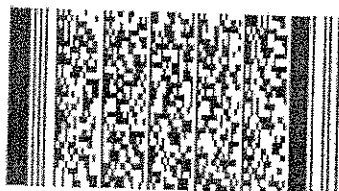
ИНН 2511003566
КПП 254250001 стр. 010



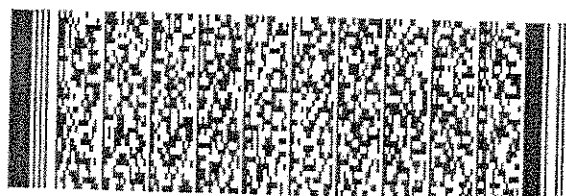
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 034 720	3 552 292
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 933 753	3 458 027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 009 67	942 65
Платежи – всего	4120	(3935680)	(3499440)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1244577)	(1037579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171301)	(130517)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47892)	(76394)
налог на прибыль	4124	(7537)	(11421)
прочие платежи	4129	(2464373)	(2243529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99040	52852
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2856	2458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	356	992
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	2500	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1466
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(55628)	(10646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25828)	(10646)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(29800)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52772)	(8188)



+



+



ИНН 2511003566

КПП 254250001 Стр. 011



2ae6 828d 510a f3d4 6033 60bd 1419 c1ec

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 819 868	2 716 572
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 819 868	2 466 521
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	0	2 500 51
Платежи – всего	4320	(2867989)	(2760708)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
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	(2867989)	(2760708)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 812 1)	(4 413 6)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 853)	528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5196	4235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3245	5196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(98)	433





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 012



d047 7114 510c ccea a483 31b2 2dae b2fc

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Код
строки
2Лист представляется при наличии расшифровок
За отчетный год
За предыдущий год

3

4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

41142

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

41191

41192

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

41252

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

ОПЛАТА НАЛОГОВ
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ

41291

(2266198)

41292

(198175)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

42152

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

42191

42192

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

42252

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

42291

42292

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

43152

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

43191

43192

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

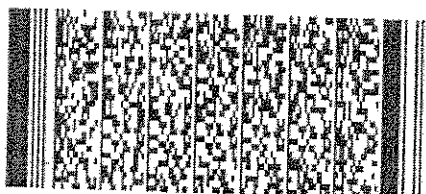
43241

43242

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

43291

43292



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Открытого акционерного общества "Уссурийский Балзэм" ИНН 2511003566
за 2016 год
(тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.¹	4713	(2679)	1675	()	()	(386)	6388	(3045)
в том числе:	5110	за 20 16 г.²	4803	(2382)	110	(0)	0	(297)	4713	(2679)
<i>Договор репутации</i>	<i>5101</i>	<i>за 20 16 г.¹</i>	<i>0</i>	<i>()</i>		<i>()</i>	<i>()</i>	<i>()</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>
	<i>5111</i>	<i>за 20 16 г.²</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>		<i>(0)</i>	<i>0</i>	<i>()</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>
<i>Товарные знаки</i>	<i>5102</i>	<i>за 20 16 г.¹</i>	<i>2798</i>	<i>(2108)</i>	<i>1675</i>	<i>(0)</i>	<i>0</i>	<i>(178)</i>	<i>4473</i>	<i>(2286)</i>
	<i>5112</i>	<i>за 20 16 г.²</i>	<i>2688</i>	<i>(1998)</i>	<i>110</i>	<i>(0)</i>	<i>0</i>	<i>(109)</i>	<i>2798</i>	<i>(2108)</i>
<i>Патенты</i>	<i>5103</i>	<i>за 20 16 г.¹</i>	<i>41</i>	<i>(41)</i>		<i>()</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>41</i>	<i>(41)</i>
	<i>5113</i>	<i>за 20 16 г.²</i>	<i>41</i>	<i>(41)</i>		<i>(0)</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>	<i>41</i>	<i>(41)</i>
<i>Программное обеспечение</i>	<i>5104</i>	<i>за 20 16 г.¹</i>	<i>1874</i>	<i>(630)</i>		<i>()</i>		<i>(188)</i>	<i>1874</i>	<i>(718)</i>
	<i>5114</i>	<i>за 20 16 г.²</i>	<i>1874</i>	<i>(342)</i>	<i>0</i>	<i>()</i>		<i>(188)</i>	<i>1874</i>	<i>(530)</i>

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	4 473	2 798	2 688
в том числе:				
<i>Товарные знаки</i>	<i>5121</i>	<i>4 473</i>	<i>2 798</i>	<i>2 688</i>

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	1 796	1 796	1 725
в том числе:				
<i>Товарные знаки</i>	<i>5131</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>1 684</i>
<i>Патенты</i>	<i>5132</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>

08.200
08 14

1.4. 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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	71	2756	(0)	(1674)	1153
	5190	за 20 15 г. ²	41	109	(0)	(109)	71
в том числе:	5181	за 20 16 г. ¹	64	2756	(0)	(1674)	1146
	5191	за 20 15 г. ²	64	109	(0)	(109)	64
Товарные знаки	5182	за 20 16 г. ¹	7	0	(0)	(0)	7
	5192	за 20 15 г. ²	7	0	(0)	(0)	7
Патенты	5183	за 20 16 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5193	за 20 15 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Программное обеспечение							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 15 г. ²	476 868	(233 958)	8 800	(10 817)	10 751	(29 840)	-	-	474 851	(253 047)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 16 г. ¹	162 727	(36 061)	1 217	()	0	(3 422)	-	-	163 944	(39 483)
	5211	за 20 15 г. ²	162 727	(32 643)	0	(0)	0	(3 418)	-	-	162 727	(36 061)
	5202	за 20 16 г. ¹	13 912	(7 506)	2 159	(297)	141	(587)	-	-	15 774	(7 952)
Сооружения	5212	за 20 15 г. ²	13 819	(6 947)	93	()	-	(559)	-	-	13 912	(7 506)
	5203	за 20 16 г. ¹	259 748	(182 612)	41 898	(14 209)	8 430	(24 543)	-	-	287 437	(198 725)
Машины и оборудование	5213	за 20 15 г. ²	250 736	(169 170)	8 567	(9 251)	9 249	(22 691)	-	-	259 748	(182 612)
	5204	за 20 16 г. ¹	23 079	(15 263)	-	(627)	627	(2 326)	-	-	22 452	(16 962)
Транспортные средства	5214	за 20 15 г. ²	24 355	(13 800)	-	(1 276)	1 276	(2 739)	-	-	23 079	(15 263)
	5205	за 20 16 г. ¹	12 153	(11 605)	926	(74)	74	(339)	-	-	13 005	(11 670)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 15 г. ²	12 303	(11 398)	140	(290)	226	(433)	-	-	12 153	(11 605)
	5206	за 20 15 г. ¹	3 232	(X)	-	(0)	X	(X)	-	X	3 232	(X)
Земельные участки	5216	за 20 15 г. ²	3 232	(X)	-	(0)	X	(X)	-	X	3 232	(X)

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	14 583	52 628	(0)	(46 200)	21 011
	5250	за 20 15 г. ²	12 137	11 498	(252)	(8 800)	14 583
в том числе:	5241	за 20 16 г. ¹	11 772	50 358	()	(44 868)	17 262
	5251	за 20 15 г. ²	9 074	9 975	(0)	(7 277)	11 772
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	2 811	2 270	()	(1 332)	3 749
Приобретение объектов основных средств	5252	за 20 15 г. ²	3 063	1 523	(252)	(1 523)	2 811

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 490	3 463
в том числе:			
здания	5261	1 217	0
оборудование	5262	1 539	3 463
производственный и хозяйственный инвентарь	5262	734	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	60 539	62 377	66 213
Передаваемые 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	10 366	32 687	23 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	131 272	178 909	199 805

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 корректив ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив ровка 7	наисчисление процентов (включая чужую стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленная корректив ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	-	376 274	-
	5311	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-
в том числе:	5302	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	-	376 274	-
	5312	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	-	376 274	-
	5310	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-

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			оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости				
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	257 534	(-)	3 628 777	(3 565 799)	-	-	-	320 512	(-)				
	5420	за 20 15 г.	240 626	(-)	3 103 695	(3 086 687)	-	-	-	257 534	(-)				
в том числе:	5401	за 20 16 г.	184 691	(-)	1 132 253	(1 083 732)	-	-	-	233 212	(-)				
	5421	за 20 15 г.	153 358	(-)	841 056	(809 723)	-	-	-	184 691	(-)				
Материалы	5402	за 20 16 г.	28 013	(-)	1 147 994	(1 146 846)	-	-	-	29 161	(-)				
	5422	за 20 15 г.	40 479	(-)	838 723	(851 189)	-	-	-	28 013	(-)				
Незавершенное производство	5403	за 20 16 г.	10	(-)	1 968	(1 964)	-	-	-	14	(-)				
	5423	за 20 15 г.	15	(-)	1 921	(1 926)	-	-	-	10	(-)				
Товары	5404	за 20 16 г.	31 936	(-)	1 327 252	(1 321 329)	-	-	-	37 859	(-)				
	5424	за 20 15 г.	31 334	(-)	1 410 621	(1 410 019)	-	-	-	31 936	(-)				
Готовая продукция	5405	за 20 16 г.	12 884	(-)	19 310	(11 928)	-	-	-	20 266	(-)				
	5425	за 20 15 г.	15 440	(-)	11 274	(13 830)	-	-	-	12 884	(-)				
Прочие запасы															

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товары	5446	-	-	-
материалы	5447	-	-	-

5.1. Написание и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			уменьшен по условиям договора	величина резерва по совме- стным догодам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- срочно- задолжан- ности	уменьшен по условиям договора	величина резерва по совме- стным догодам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	причитающиеся прочтаты, улифы и иные начисления ²	написание		описание на финансовый результат ³	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 15 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	978 040	(-)	993 397	-	(975 720)	(2 320)	-	-	993 397	(-)	
	5530	за 20 15 г.	1 255 011	(-)	978 040	-	(1 254 138)	(873)	-	-	978 040	(-)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 16 г.	669 807	(-)	690 674	-	(667 487)	(2 320)	-	-	690 674	(-)	
	5531	за 20 15 г.	975 658	(-)	669 807	-	(974 705)	(873)	-	-	669 807	(-)	
авансы	5512	за 20 16 г.	53 990	(-)	36 474	-	(53 990)	(-)	-	-	36 474	(-)	
поставщикам	5532	за 20 15 г.	25 691	(-)	53 990	-	(25 691)	(-)	-	-	53 990	(-)	
различных дебиторов	5513	за 20 16 г.	252 728	(-)	265 040	-	(252 728)	(-)	-	-	265 040	-	
	5533	за 20 15 г.	251 817	(-)	252 728	-	(251 817)	(-)	-	-	252 728	(-)	
прочая	5514	за 20 16 г.	1 515	(-)	1 209	-	(1 515)	(-)	-	-	1 209	(-)	
	5534	за 20 15 г.	1 845	(-)	1 515	-	(1 845)	(-)	-	-	1 515	(-)	
Итого	5500	за 20 16 г.	978 040	(-)	993 397	-	(975 720)	(2 320)	-	-	993 397	(-)	
	5520	за 20 15 г.	1 255 011	(-)	978 040	-	(1 254 138)	(873)	-	-	978 040	(-)	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	126 206	126 206	66 302	66 302	134 285	134 285
В том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	126 206	126 206	66 302	66 302	134 285	134 285

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашения				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.	661 328	1 005 188	-	660 890)	(438)	-	1 005 188	
	5580	за 20 15 г.	662 456	661 328	-	662 326)	(130)	-	661 328	
в том числе: поставщикам и подрядчикам	5561	за 20 16 г.	268 960	322 396	-	268 522)	(438)	-	322 396	
	5581	за 20 15 г.	319 653	268 960	-	319 523)	(130)	-	268 960	
по оплате труда	5562	за 20 16 г.	1 061	5 675	-	1 061)	(-)	-	5 675	
	5582	за 20 15 г.	7 543	1 061	-	7 543)	(-)	-	1 061	
по налогам и сборам	5563	за 20 16 г.	355 764	360 143	-	355 764)	(-)	-	360 143	
	5583	за 20 15 г.	289 240	355 764	-	289 240)	(-)	-	355 764	
перед внос. внебюджетными фондами	5564	за 20 15 г.	2 923	3 254	-	2 923)	(-)	-	3 254	
	5584	за 20 15 г.	2 853	2 923	-	2 853)	(-)	-	2 923	
прочая	5565	за 20 16 г.	32 620	313 720	-	32 620)	(-)	-	313 720	
	5585	за 20 15 г.	43 167	32 620	-	43 167)	(-)	-	32 620	
Итого	5550	за 20 16 г.	661 328	1 005 188	-	660 890)	(-)	x	1 005 188	
	5570	за 20 15 г.	662 456	661 328	-	662 326)	(-)	x	661 328	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	1 018 906	789 296
Расходы на оплату труда	5620	149 503	131 006
Отчисления на социальные нужды	5630	43 906	38 029
Амортизация	5640	26 150	25 113
Прочие затраты	5650	154 619	111 185
Итого по элементам	5660	1 393 084	1 094 629
Себестоимость товаров	5665	1 964	1 926
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	7 075	11 864
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 402 123	1 108 419

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	2 493 293	2 252 963	1 355 966
в том числе:				
банковские гарантии	5801	2 493 293	2 252 963	1 355 966
Выданные - всего	5810	-	-	-

Генеральный директор Д.В. Ерохин

Главный бухгалтер Н.С. Чепак

