



Пояснение	АКТИВ				
	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1.	<b>Запасы</b> том числе:	<b>1210</b>	<b>612 729</b>	<b>622 585</b>	<b>738 007</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	477 881	404 099	418 143
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	73 360	175 775	178 161
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	29 023	24 946	135 645
	товары отгруженные	1215	1 325	-	-
	малоценные средства труда	1216	20 064	17 004	4 441
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	8 202	338	726
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	2 874	423	891
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>56 528</b>	<b>38 641</b>	<b>119 724</b>
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>6 828 839</b>	<b>5 093 855</b>	<b>2 816 360</b>
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	4 120 779	444 922	8 780
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		-	153	384
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		4 120 779	444 769	8 396
	проценты по займам		4 120 008	443 963	-
	лизинговые платежи		-	-	7 429
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2 708 060	4 648 933	2 807 580
	задолженность покупателей и заказчиков		1 908 890	2 125 097	1 065 159
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		87 069	71 183	77 827
	расчеты с бюджетом		-	-	18 605
	беспроцентные займы		153	231	636
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		711 948	2 452 422	1 645 353
	проценты по займам		689 110	2 445 659	1 643 646
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>	<b>3 221 033</b>	<b>16 587 348</b>	<b>10 748 075</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	3 221 033	16 587 348	10 748 075
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>1 183</b>	<b>1 394</b>	<b>45 817</b>
	расчетные счета	1251	1 183	1 393	10 592
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	-	35 225
	касса	1254	-	1	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>828</b>	<b>14 980</b>	<b>6 684</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 721 140</b>	<b>22 358 803</b>	<b>14 474 667</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>32 258 423</b>	<b>30 346 679</b>	<b>29 556 624</b>



Пояснение	Пассив	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31
	Наименование показателя		2016г.	2015г.	декабря 2014
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	<b>Уставный капитал</b>	<b>1310</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>1320</b>	-	-	-
	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>	<b>2 802 540</b>	<b>2 763 827</b>	<b>2 715 325</b>
	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
	<b>Резервный капитал</b>				
	в том числе:	<b>1360</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>				
	в том числе:	<b>1370</b>	<b>27 469 833</b>	<b>24 992 877</b>	<b>23 959 762</b>
	прошлых лет	1371	25 003 763	23 977 294	21 299 764
	отчетного периода	1372	2 466 070	1 015 583	2 659 998
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>30 273 266</b>	<b>27 757 597</b>	<b>26 675 980</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	<b>Заемные средства</b>				
	в том числе:	<b>1410</b>	-	<b>20 335</b>	<b>29 579</b>
	долгосрочные кредиты	1411	-	20 335	29 579
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>149 675</b>	<b>204 953</b>	<b>233 064</b>
6.	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>3 148</b>	<b>14 933</b>	<b>14 933</b>
	<b>Прочие обязательства, в т.ч.:</b>	<b>1450</b>	<b>29 250</b>	<b>90 793</b>	<b>183 185</b>
	лизинговые платежи		29 250	90 793	183 185
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>182 073</b>	<b>331 014</b>	<b>460 761</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	<b>Заемные средства</b>				
	в том числе:	<b>1510</b>	<b>37 288</b>	<b>17 157</b>	<b>7 642</b>
	краткосрочные кредиты	1511	37 288	17 157	7 642
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
5.3.	<b>Кредиторская задолженность</b>				
	в том числе:	<b>1520</b>	<b>1 598 230</b>	<b>2 056 640</b>	<b>2 243 371</b>
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	859 997	1 391 068	1 698 242
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	87 101	90 257	86 000
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	137 087	156 760	224 630
	задолженность по налогам и сборам	1527	343 326	276 890	92 339
	авансы полученные	1528	3 086	1 723	5 737
	прочая кредиторская задолженность	1529	167 633	139 942	136 423
	<b>Доходы будущих периодов</b>				
	в том числе:	<b>1530</b>	<b>766</b>	-	<b>109</b>
	средства целевого финансирования	1531	766	-	109
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>165 648</b>	<b>184 271</b>	<b>168 761</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>1 152</b>	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 803 084</b>	<b>2 258 068</b>	<b>2 419 883</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>32 258 423</b>	<b>30 346 679</b>	<b>29 556 624</b>

Руководитель

"22" февраля

  
(подпись)

Седельников Б.Н.

(расшифровка подписи)

20 17



Главный бухгалтер

(подпись)



Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА  
к бухгалтерскому балансу

Код строки	Наименование	Сумма (тыс.руб.)		
		на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014 г.
<b>Стр.1231</b>	<b>"Долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев" - всего</b>	<b>4 120 779</b>	<b>444 922</b>	<b>8 780</b>
	в том числе:			
	<b>беспроцентные займы</b>		153	384
	<b>прочая дебиторская задолженность всего:</b>			
	в том числе:	4 120 779	444 769	8 396
	платные квартиры		16	56
	процентные займы	-	443 963	-
	лизинговые платежи	-	-	7 429
	проценты по займам	4 120 008	-	-
	возмещение материального ущерба	771	790	911
<b>Стр. 1232</b>	<b>"Краткосрочная дебиторская задолженность" - всего</b>	<b>2 708 060</b>	<b>4 648 933</b>	<b>2 807 580</b>
	в том числе:			
	<b>задолженность покупателей и заказчиков</b>	1 908 890	2 125 097	1 065 159
	<b>авансы выданные</b>	87 069	71 183	77 827
	<b>расчеты с бюджетом</b>	-	-	18 605
	<b>беспроцентные займы</b>	153	231	636
	<b>прочая дебиторская задолженность</b>	711 948	2 452 422	1 645 353
	в том числе:			
	расчеты с подотчетными лицами	196	977	788
	расчеты по претензиям	17 775	249	367
	проценты по займам	689 110	2 445 659	1 643 646
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 962	3 164	240
	расчеты с персоналом по заработной плате	32	110	27
	расчеты с персоналом по прочим операциям	187	611	285
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 686	1 652	-
<b>Стр. 1260</b>	<b>"Прочие оборотные активы"- всего</b>	<b>828</b>	<b>14 980</b>	<b>6 684</b>
	в том числе:			
	отложенные налоги (НДС)	-	-	1 006
	НДС с авансов	-	14 938	5 465
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	-	-	4
	недостачи и потери	828	42	209
<b>Стр. 1450</b>	<b>"Прочие обязательства"- всего</b>	<b>29 250</b>	<b>90 793</b>	<b>183 185</b>
	в том числе:			
	лизинговые платежи	29 250	90 793	183 185
<b>Стр. 1529</b>	<b>"Прочая кредиторская задолженность"- всего</b>	<b>167 633</b>	<b>139 942</b>	<b>136 423</b>
	в том числе:			
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	153 397	123 493	103 852
	расчеты с персоналом по прочим операциям	635	2 432	7 901
	расчеты с подотчетными лицами	68	94	129
	плата за загрязнение окружающей среды	13 533	13 923	24 541
<b>Стр. 1550</b>	<b>"Прочие краткосрочные обязательства"- всего</b>	<b>1 152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:			
	отложенный НДС	1 152	-	-

Главный бухгалтер



Иванова Т.А.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация	ПАО "Коршунровский горно-обогатительный комбинат"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКПО	00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	ИНН	3834002314
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	13.10.2
		по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	<b>2110</b>	<b>8 782 215</b>	<b>7 784 010</b>
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	-	1 594 428
	продукции собственного производства		-	1 594 428
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	<b>8 782 215</b>	<b>6 189 582</b>
	продукции собственного производства		8 714 252	6 139 718
	покупных товаров		22 839	4 446
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		45 124	45 418
	прочая реализация		-	-
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	<b>2120</b>	<b>(6 189 879)</b>	<b>(6 583 853)</b>
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	-	(1 107 796)
	продукции собственного производства		-	(1 107 796)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(6 189 879)	(5 476 057)
	продукции собственного производства		(6 127 938)	(5 432 400)
	покупных товаров		(22 495)	(4 444)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(39 446)	(39 213)
	прочая себестоимость		-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>2 592 336</b>	<b>1 200 157</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(2 336 811)</b>	<b>(2 379 722)</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(464 760)</b>	<b>(463 079)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(209 235)</b>	<b>(1 642 644)</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>2 809 426</b>	<b>2 722 302</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(4 658)</b>	<b>(4 282)</b>
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>197 982</b>	<b>319 249</b>
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(360 534)</b>	<b>(384 901)</b>
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>2 432 981</b>	<b>1 009 724</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>(580 622)</b>	<b>(286 498)</b>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 363)	(54 061)
11.	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>55 278</b>	<b>28 110</b>
11.	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>10 385</b>	<b>2 382</b>
	<b>Прочее</b>			
10.3.	в том числе	<b>2460</b>	<b>548 048</b>	<b>261 865</b>
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	10 428	6 843
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(32 588)	(24 583)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	570 208	279 605
	в том числе			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		580 622	286 498
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(10 414)	(6 893)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>2 466 070</b>	<b>1 015 583</b>



Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	55 981	66 034
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 522 051	1 081 617
	Условный расход по налогу на прибыль		(486 596)	(201 945)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9,86	4,06
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*21 февраля* 20 17 г.

Седельников Б.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Иванова Т.А.*

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)





Расшифровка строки 2350 формы № 2 " Отчет о финансовых результатах "  
за январь -декабрь 2016 г

**ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**

( в тыс. руб.)

Наименование	2016 г.	2015 г.
1. Расходы по реализации всего:	51 856	38 667
в том числе:		
товарно-материальных ценностей	51 856	38 667
векселей	-	-
основных средств	-	-
прочая реализация	-	-
2. Убытки от реализации валюты	89	11 544
3. Убытки от ликвидации основных средств	-	-
4. Расходы в результате переоценки основных средств	1 241	1 609
5. Налоги	47 624	53 330
6. Расходы по услугам банка, затраты, связанные с получением и использованием кредитов	7 794	10 807
7. Отчисления в оценочные резервы и оценочные обязательства:	-	-
7.1. Резерв по сомнительным долгам	1 675	7 071
7.2. Резерв под обесценение финансовых вложений	-	-
7.3. Резерв под обесценение незавершенного строительства и объектов ОС	5 381	-
8. Признанные штрафы, пени	51 346	51 361
9. Брак, бой, списание ТМЦ согласно актов, по рез.инв.	1 702	2 510
10. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	61 903	74 738
11. Курсовая разница	4 591	73 797
12. Расходы осуществляемые за счет прибыли	85 695	49 884
13. Госпошлина по исполнительным листам в доход государства, судебные издержки	5 066	6 943
14. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания	9	35
15. Прочие	34 562	2 605
в том числе		
корректировка первоначальной стоимости основных средств полученных по договору лизинга	23 227	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>360 534</b>	<b>384 901</b>

Главный бухгалтер



Иванова Т.А.



## **Пояснения к форме №2 "Отчет о финансовых результатах за 2016 г."**

Сумма по строке 2350 "Прочие расходы" графы 5 формы 2 за 2016 г. не соответствует сумме по строке 2350 "Прочие расходы" графы 4 формы 2 за 2015 г. на 13 610 тыс.руб. (отражен развернуто результат от реализации ТМЦ).

Сумма по строке 2340 "Прочие доходы" графы 5 формы 2 за 2016 г. не соответствует сумме по строке 2340 "Прочие доходы" графы 4 формы 2 за 2015 г. на 13 610 тыс.руб. (отражен развернуто результат от реализации ТМЦ).

Данные изменения произведены с целью обеспечения полноты, существенности и сопоставимости показателей.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	<b>(92 305)</b>	-	-	<b>(92 305)</b>
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3222	X	X	(92 305)	X	-	(92 305)
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	-	-
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	-	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	<b>X</b>
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b>	<b>3200</b>	<b>250</b>	-	<b>2 763 970</b>	<b>500</b>	<b>24 992 877</b>	<b>27 757 597</b>
<b>За 2016 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	<b>73 327</b>	-	<b>2 476 956</b>	<b>2 550 283</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 466 070	2 466 070
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3312	X	X	73 327	X	10 886	84 213
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	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	<b>(34 614)</b>	-	-	<b>(34 614)</b>
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3322	X	X	(28 231)	X	-	(28 231)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(6 383)	X	-	(6 383)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	-	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	<b>X</b>
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3300</b>	<b>250</b>	-	<b>2 802 683</b>	<b>500</b>	<b>27 469 833</b>	<b>30 273 266</b>





**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ 12 месяцев \_\_\_\_\_ 2016 г.

Организация	ПАО "Коршуновский ГОК"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКПО	00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество/частная	ИНН	3434002314
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	13.10.2
		по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>7 407 152</b>	<b>5 041 174</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 344 083	4 950 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 610	2 137
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
поступление от погашения векселей		-	-
прочие поступления:	4119	59 459	88 652
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(7 167 428)</b>	<b>(6 107 512)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 647 144)	(3 078 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 988 091)	(1 972 454)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(1 876)	(756)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	-	(50)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи:	4129	(1 530 317)	(1 055 679)
в т.ч. отчисления в государственные внебюджетные фонды		(570 934)	(612 720)
расчеты с бюджетом (за минусом налога на прибыль)		(673 459)	(150 477)
погашение обязательств по финансовой аренде		(121 085)	(161 463)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	(266)
платежи основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>239 724</b>	<b>(1 066 338)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	(266)
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>3 865 284</b>	<b>5 160 424</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	-	12 949
- от продажи основных средств		-	12 949
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	3 763 297	3 705 896
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		3 763 297	3 705 896
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	101 987	1 441 579
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		101 987	1 441 579
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 394 558	1 149 955
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(4 105 158)</b>	<b>(4 134 900)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(36 138)	(70 069)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(3 970 000)	(4 064 831)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(3 970 000)	(4 064 831)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи (погашение обязательств по финансовой аренде)	4229	(99 020)	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		(1 760 030)	(1 043 700)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(239 874)</b>	<b>1 025 524</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		(365 472)	106 255



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г.	За 12 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	<b>28</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	28
прочие поступления	4319	-	
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	-	<b>(1 849)</b>
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	-	<b>(1 849)</b>
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		-	<b>(1 849)</b>
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4300</b>	-	<b>(1 821)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(150)</b>	<b>(42 635)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	<b>(266)</b>
по основной (материнской) компании		<b>(365 472)</b>	<b>106 255</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 394</b>	<b>45 817</b>
в том числе денежных эквивалентов		-	<b>35 225</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 183</b>	<b>1 394</b>
в том числе денежных эквивалентов		-	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	<b>(61)</b>	<b>(1 788)</b>

Руководитель

*22 февраля 2017 г.*

Седелников Б.Н.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

*Иванова Т.А.*

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)  
за 2016 год**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	<b>5110</b>	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5101	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5102	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
И Т.Д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

### 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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5141	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)	5151	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5142	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)	5152	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
И Т.Д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )



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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5170	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5161	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5171	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5162	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5172	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
<i>в том числе:</i>							
<i>(объект, группа объектов)</i>							
<i>(объект, группа объектов)</i>							
<i>и т.д.</i>							
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов</b>	5180	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5190	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
<b>Всего</b>							
<i>в том числе:</i>							
<i>расходы связанные с приобретением лицензии</i>	5181	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5191	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
<i>и т.д.</i>							



**2. Основные средства  
2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец отчетного года	
			На начало отчетного года		Изменения за период					
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	стисано стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		стоимость незавершенных капитальных вложений
4	6	7	8	9	10	11	12			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16	183 013	(3 696)	140 491	(6 374)	(1 484)	(121 930)	195 200	(5 180)
в том числе:	5250	за 20 15	72 119	(34)	177 616	(6 335)	(3 662)	(60 387)	183 013	(3 696)
Здания	5241	за 20 16	638	-	-	-	-	-	638	-
	5251	за 20 15	638	-	-	-	-	-	638	-
Сооружения	5242	за 20 16	104 928	-	8 992	-	-	(15 869)	98 031	-
	5252	за 20 15	50 538	-	58 685	-	-	(4 295)	104 928	-
Оборудование к установке	5243	за 20 16	-	-	-	-	-	-	-	-
	5253	за 20 15	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 16	16 008	-	95 541	-	-	(106 041)	5 508	-
	5254	за 20 15	11 845	-	60 255	-	-	(56 092)	16 008	-
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5245	за 20 16	61 439	(3 696)	35 229	(5 794)	(1 484)	-	90 874	(5 180)
	5255	за 20 15	9 098	(34)	58 676	(6 335)	(3 662)	-	61 439	(3 696)
Приобретение материалов для строительства	5246	за 20 16	-	-	729	(580)	-	-	149	-
	5256	за 20 15	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате**

Наименование показателя	Код			
	1	2	3	4
	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.
<b>досторойки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации</b>				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 364	-	-
в том числе:				
Вычислительная техника	5261	-	-	-
Транспорт	5263	-	-	-
Здания	5264	-	-	-
Сооружения	5265	6 364	-	-
Машины и оборудование	5266	-	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	<b>5267</b>	<b>(1 978)</b>	<b>(18 964)</b>	<b>(18 964)</b>
в том числе:				
Вычислительная техника	5268	-	-	-
Сооружения	5270	(1 977)	(18 960)	(18 960)
Здания	5271	-	-	-
Производственный инвентарь	5272	(1)	(4)	(4)
Рабочие машины и оборудование	5273	-	-	-
Транспорт	5274	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 747	18 283	20 390
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	411 700	661 404	689 579
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 574 581	3 035 655	3 252 420
в том числе:				
по договорам аренды		70 345	85 471	1 543
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		1 181 141	1 450 212	1 732 441
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	-
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		323 095	1 499 972	1 518 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61 365	5 247	4 543
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	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 корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 928 065	( - )	15 319 073	( 1 517 993 )	-	-	18 729 145	( - )
	5311	за 20 15 г. <sup>2</sup>	11 848 156	( - )	3 028 396	( 9 948 487 )	-	-	4 928 065	( - )
<b>в том числе:</b>	5302	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
вклад в уставный капитал дочер общества	5312	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
долговые ценные бумаги	5303	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5313	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
предоставленные займы	5304	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 928 065	( - )	15 319 073	( 1 517 993 )	-	-	18 729 145	( - )
	5314	за 20 15 г. <sup>2</sup>	11 848 156	( - )	3 028 396	( 9 948 487 )	-	-	4 928 065	( - )
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 16 г. <sup>1</sup>	16 587 348	( - )	2 137 818	( 15 504 133 )	-	-	3 221 033	( - )
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	10 748 075	( - )	12 345 870	( 6 506 597 )	-	-	16 587 348	( - )
<b>в том числе:</b>	5306	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
векселя в доверит. управлении	5307	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5317	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
предоставленные займы	5308	за 20 16 г. <sup>1</sup>	16 587 348	( - )	2 137 818	( 15 504 133 )	-	-	3 221 033	( - )
	5318	за 20 15 г. <sup>2</sup>	10 748 075	( - )	12 345 870	( 6 506 597 )	-	-	16 587 348	( - )
депозитные вклады	5309	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5319	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 16 г. <sup>1</sup>	21 515 413	( - )	17 456 891	( 17 022 126 )	-	-	21 950 178	( - )
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	22 596 231	( - )	15 374 266	( 16 455 084 )	-	-	21 515 413	( - )

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	<b>5329</b>	-	-	-



4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (срочно, вид)	5441	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (срочно, вид)	5446	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец отчетного года				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашено	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановлены резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	изменение резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	444 922	-	4 025 473	-	(188)	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	8 780	-	535 180	-	(62 275)	-	-	(36 763)	-	444 922	-
в том числе:													
задолженность по лизинговым платежам	5502	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. <sup>2</sup>	7 429	-	-	-	-	-	-	(7 429)	-	-	-
беспроцентные займы	5503	за 20 16 г. <sup>1</sup>	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 15 г. <sup>2</sup>	384	-	-	-	(231)	-	-	-	-	153	-
беспроцентные векселя	5504	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 16 г. <sup>1</sup>	444 769	-	4 025 473	-	(35)	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
	5525	за 20 15 г. <sup>2</sup>	967	-	535 180	-	(62 044)	-	-	(29 334)	-	444 769	-
в том числе проценты по займам	5506	за 20 16 г. <sup>1</sup>	443 963	-	4 025 473	-	-	-	-	(349 428)	-	4 120 008	-
	5526	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	535 180	-	(61 883)	-	-	(29 334)	-	443 963	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 652 375	(3 442)	2 425 198	-	(4 715 368)	(116)	10 812	349 428	(10 827)	2 711 517	(3 457)
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2 808 875	(1 295)	4 409 658	2	(2 602 804)	(119)	9 070	36 763	(11 217)	4 652 375	(3 442)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 125 584	(487)	1 946 404	-	(2 162 994)	-	10 812	-	(10 429)	1 908 994	(104)
	5531	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 065 503	(244)	2 137 342	-	(1 079 161)	-	9 070	-	(9 313)	2 125 584	(487)
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. <sup>1</sup>	74 133	(2 950)	116 331	-	(100 674)	(116)	-	-	345	89 674	(2 605)
	5532	за 20 15 г. <sup>2</sup>	77 873	(46)	133 280	-	(144 338)	(111)	-	7 429	(2 904)	74 133	(2 950)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 15 г. <sup>2</sup>	18 605	-	-	-	(18 605)	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5514	за 20 16 г. <sup>1</sup>	231	-	-	-	(78)	-	-	-	-	153	-
	5534	за 20 15 г. <sup>2</sup>	636	-	-	-	(405)	-	-	-	-	231	-
беспроцентные векселя	5515	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 452 427	(5)	362 463	-	(2 451 622)	-	-	349 428	(743)	712 696	(748)
	5537	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 646 358	(1 005)	2 137 036	2	(1 360 295)	(8)	-	29 334	1 000	2 452 427	(5)
в том числе проценты по займам	5518	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 445 659	-	339 682	-	(2 445 659)	-	-	349 428	-	689 110	-
	5538	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 643 646	-	2 130 641	-	(1 357 962)	-	-	29 334	-	2 445 659	-
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	5 097 297	(3 442)	6 450 671	-	(4 715 556)	(116)	10 812	-	(10 827)	6 832 296	(3 457)
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2 817 655	(1 295)	4 944 838	2	(2 665 079)	(119)	9 070	-	(11 217)	5 097 297	(3 442)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>			на 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>			на 31 декабря 2014 г. <sup>6</sup>		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Всего	5540	50 352	41 715	70 457	63 317	1 154 419	1 154 941			
в том числе:										
по счетам дебиторская задолженность	5541	7 631	7 527	28 717	28 229	4 278	4 034			
по авансам выданным	5542	22 786	15 001	38 642	31 995	9 474	11 245			
по прочим дебиторским задолженностям	5543	19 935	19 187	3 098	3 093	1 140 667	1 139 662			



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период											Остаток на конец отчетного года
				поступление			выбыло			перевод из долгов в краткосрочную задолженность	13	15			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашено	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	11							
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	15				
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 20 16 г.<sup>1</sup></b>	<b>331 014</b>	<b>43 278</b>	-	<b>(98 328)</b>	<b>(81 878)</b>	<b>(98 328)</b>	<b>(12 013)</b>	-	<b>(81 878)</b>	<b>182 073</b>			
в том числе:	<b>5571</b>	<b>за 20 15 г.<sup>2</sup></b>	<b>460 761</b>	<b>57 520</b>	-	<b>(87 481)</b>	<b>(99 786)</b>	<b>(87 481)</b>	-	-	<b>(99 786)</b>	<b>331 014</b>			
Кредиты	5552	за 20 16 г. <sup>1</sup>	20 335	-	-	-	(20 335)	-	-	-	(20 335)	-			
	5572	за 20 15 г. <sup>2</sup>	29 579	-	-	(1 850)	(7 394)	(1 850)	-	-	(7 394)	20 335			
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 16 г. <sup>1</sup>	204 953	42 949	-	-	-	(98 227)	-	-	-	149 675			
	5573	за 20 15 г. <sup>2</sup>	233 064	57 520	-	-	-	(85 631)	-	-	-	204 953			
Оценочные обязательства	5554	за 20 16 г. <sup>1</sup>	14 933	329	-	-	-	(101)	(12 013)	-	-	3 148			
	5574	за 20 15 г. <sup>2</sup>	14 933	-	-	-	-	-	-	-	(61 543)	14 933			
Задолженность по предстоящим лижнговым платежам в последующем отчетном периоде	5555	за 20 16 г. <sup>1</sup>	90 793	-	-	-	-	-	-	-	(92 392)	29 250			
	5575	за 20 15 г. <sup>2</sup>	183 185	-	-	-	-	-	-	-	(92 392)	90 793			
Прочие обязательства	5556	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5576	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 20 16 г.<sup>1</sup></b>	<b>2 258 068</b>	<b>1 906 649</b>	<b>27 475</b>	<b>(2 471 217)</b>	<b>(535)</b>	<b>(2 471 217)</b>	<b>(535)</b>	<b>(127)</b>	<b>81 878</b>	<b>1 802 318</b>			
в том числе:	<b>5580</b>	<b>за 20 15 г.<sup>2</sup></b>	<b>2 419 774</b>	<b>2 228 078</b>	<b>26 745</b>	<b>(2 516 188)</b>	<b>(127)</b>	<b>(2 516 188)</b>	<b>(127)</b>	<b>(127)</b>	<b>99 786</b>	<b>2 258 068</b>			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 391 068	823 243	-	(1 415 857)	-	(1 415 857)	-	-	61 543	859 997			
	5581	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 698 242	1 146 123	-	(1 545 689)	-	(1 545 689)	-	-	92 392	1 391 068			
Задолженность перед дочерними обществами	5562	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5582	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 16 г. <sup>1</sup>	90 257	87 101	-	(90 257)	-	(90 257)	-	-	-	87 101			
	5583	за 20 15 г. <sup>2</sup>	86 000	90 257	-	(86 000)	-	(86 000)	-	-	-	90 257			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 16 г. <sup>1</sup>	156 760	137 087	-	(156 760)	-	(156 760)	-	-	-	137 087			
	5584	за 20 15 г. <sup>2</sup>	224 630	143 462	13 298	(224 630)	-	(224 630)	-	-	-	156 760			
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 16 г. <sup>1</sup>	276 890	341 639	1 687	(276 890)	-	(276 890)	-	-	-	343 326			
	5585	за 20 15 г. <sup>2</sup>	92 339	274 747	2 143	(92 339)	-	(92 339)	-	-	-	276 890			
Авансы полученные	5566	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 723	2 765	-	(1 402)	-	(1 402)	-	-	-	3 086			
	5586	за 20 15 г. <sup>2</sup>	5 737	1 318	-	(5 332)	-	(5 332)	-	-	-	1 723			
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 16 г. <sup>1</sup>	139 942	132 259	25 788	(129 821)	(535)	(129 821)	(535)	-	-	167 633			
	5587	за 20 15 г. <sup>2</sup>	136 423	123 272	8 857	(128 483)	(127)	(128 483)	(127)	-	-	139 942			
Кредиты	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	17 57	2 003	-	(2 207)	-	(2 207)	-	-	20 335	37 288			
	5588	за 20 15 г. <sup>2</sup>	7 642	-	2 447	(326)	-	(326)	-	-	7 394	17 157			
Оценочные обязательства	5569	за 20 16 г. <sup>1</sup>	184 271	379 400	-	(398 023)	-	(398 023)	-	-	-	165 648			
	5589	за 20 15 г. <sup>2</sup>	168 761	448 899	-	(433 389)	-	(433 389)	-	-	-	184 271			
Прочие обязательства	5556	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	1 152	-	-	-	-	-	-	-	1 152			
	5576	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>ИТОГО</b>	<b>5550</b>	<b>за 20 16 г.<sup>1</sup></b>	<b>2 588 082</b>	<b>1 949 927</b>	<b>27 475</b>	<b>(2 569 545)</b>	<b>(12 548)</b>	<b>(2 569 545)</b>	<b>(12 548)</b>	<b>(127)</b>	<b>81 878</b>	<b>1 984 391</b>			
	<b>5570</b>	<b>за 20 15 г.<sup>2</sup></b>	<b>2 880 535</b>	<b>2 285 598</b>	<b>26 745</b>	<b>(2 603 669)</b>	<b>(127)</b>	<b>(2 603 669)</b>	<b>(127)</b>	<b>(127)</b>	<b>99 786</b>	<b>2 589 082</b>			

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря				
		2016г. <sup>1</sup>	2015г. <sup>2</sup>	2014г. <sup>3</sup>	2013г. <sup>4</sup>	2012г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>642 815</b>	<b>944 553</b>	<b>990 986</b>	<b>974 656</b>	
в том числе:						
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	611 284	929 581	974 656	974 656	
задолженность по авансам полученным	5592	681	853	1 540	1 540	
прочие кредиторы	5593	30 850	14 119	14 790	14 790	
Итого	5594	-	-	-	-	

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	199 204	428 104	(398 124)	(60 388)	168 796
В том числе: На оплату отпусков	5701	184 271	394 907	(365 940)	(47 590)	165 648
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	32 868	(32 083)	(785)	-
По расходам на рекультивацию	5703	14 933	329	(101)	(12 013)	3 148

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало* года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>	-	<b>4 680</b>	( <b>3 914</b> )	<b>766</b>
В том числе: средства целевого финансирования	-	4 680	( 3 914 )	766

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>3 857</b>	<b>547 707</b>	<b>81 860</b>
в том числе:				
поручительства	5801	153	383	1 020
договор залога		-	546 502	80 840
банковские гарантии	5802	3 704	822	-
индоссаменты по векселям	5803	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>18 384 005</b>	<b>13 643 330</b>	<b>876 570</b>
в том числе:				
<i>По собственным обязательствам:</i>	5811	63 508	63 508	63 508
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	63 508
<i>По обязательствам третьих лиц</i>	5812	18 320 497	13 579 822	813 062
в том числе:				
договор поручительства		18 012 797	13 254 022	451 062
договор залога		307 700	325 800	362 000

### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г <sup>1</sup>	За 20 15 г <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 125 234	2 375 955
Расходы на оплату труда	5620	1 549 647	1 543 826
Отчисления на социальные нужды	5630	491 057	496 406
Амортизация	5640	410 384	394 051
Прочие затраты	5650	4 316 791	4 503 331
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>8 893 113</b>	<b>9 313 569</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	118 431	98 434
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>9 011 544</b>	<b>9 412 003</b>

стр 5670,5680

незавершенное производство  
расходов будущих периодов  
оценочных обязательств  
готовой продукции, товаров  
итого

(102 415)	(2 386)
10 314	(859)
(30 408)	15 510
4 078	(110 699)
(118 431)	(98 434)



10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Доходы, полученные от реализации, всего:	64 548	62 113
в том числе: товарно-материальных ценностей	64 548	52 667
основных средств	-	9 446
прочих активов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	7 978	20 028
Доходы от реализации валюты	-	-
Доходы от ликвидации основных средств	11 817	16 432
Доходы в результате переоценки основных средств	803	1 503
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	110	371
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 845	789
Прибыль прошлых лет	3 763	39 449
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	9 628	134 085
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2 710	1 366
Списание ТМЦ, согласно актов, по результатам инвентаризации	75 496	36 862
Проценты, присужденные судом за нарушение срока возврата исполнения уплаченных сумм	-	-
Госпошлина, судебные издержки	120	90
Возмещение ущерба	517	326
Прочие	18 647	5 835
в том числе:		
целевое поступление от ФСС	5 089	5 196
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>197 982</b>	<b>319 249</b>

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Расходы по реализации всего:	51 856	38 667
в том числе: товарно-материальных ценностей	51 856	38 667
основных средств	-	-
прочих активов	-	-
Убытки от реализации валюты	89	11 544
Убытки от ликвидации основных средств	-	-
Расходы в результате переоценки основных средств	1 241	1 609
Налоги	47 624	53 330
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	7 794	10 807
Отчисления в оценочные резервы (РСД, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства)	7 056	7 071
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 346	51 361
Убыток прошлых лет	61 903	74 738
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	4 591	73 797
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	9	35
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	1 702	2 510
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	85 695	49 884
Госпошлина, судебные издержки	5 066	6 943
Прочие	34 562	2 605
в том числе корректировка первоначальной стоимости основных средств полученных по договору лизинга		
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>360 534</b>	<b>384 901</b>

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные	10 428	6 843
прочие аналогичные платежи из прибыли	(32 588)	(24 583)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	570 208	279 605
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год	580 622	286 498
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год	(10 414)	(6 893)
<b>Итого</b>	<b>548 048</b>	<b>261 865</b>

## 11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	105 711	21 142	1 024 766	204 953
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	105 711	21 142	1 024 766	204 953
Доход	121 260	24 252	214 746	42 949
Расход	(69 335)	(13 867)	(491 135)	(98 227)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период		На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
					поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Арендованные основные средства</b>	001	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 535 683	43 083	(327 280)	1 251 486	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 733 984	85 317	(283 618)	1 535 683	
в том числе:							
Здания	001	за 20 16 г. <sup>1</sup>	324	298	(312)	310	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	336	312	(324)	324	
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 16 г. <sup>1</sup>	991 933	8 623	(211 796)	788 760	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 274 162	-	(282 229)	991 933	
Транспорт	001	за 20 16 г. <sup>1</sup>	543 426	34 162	(115 172)	462 416	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	459 486	85 005	(1 065)	543 426	
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>	002	за 20 16 г. <sup>1</sup>	153 958	212 788	(204 705)	162 041	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	154 853	299 436	(300 331)	153 958	
в том числе:							
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 16 г. <sup>1</sup>	24 910	195 591	(200 356)	20 145	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	21 954	220 787	(217 831)	24 910	
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 070	17 197	(4 349)	13 918	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 287	78 649	(80 866)	1 070	
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 16 г. <sup>2</sup>	127 978	-	-	127 978	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	129 612	-	(1 634)	127 978	
<b>Материалы, принятые в переработку</b>	003	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
<b>Товары, принятые на комиссию</b>	004	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
<b>Бланки строгой отчетности</b>	006	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2	-	-	2	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	2	-	-	2	
<b>Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов</b>	007	за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 233	110	(48)	8 295	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	9 097	41	(905)	8 233	
в том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 16 г. <sup>1</sup>	658	100	-	758	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 358	-	(700)	658	
Авансы выданные	007	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 478	3	(48)	3 433	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 636	40	(198)	3 478	
Прочие дебиторы	007	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 097	7	-	4 104	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	4 103	1	(7)	4 097	
<b>Обеспечения обязательств и платежей полученные</b>	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	547 707	27 952	(571 802)	3 857	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	81 860	3 357 101	(2 891 254)	547 707	
в том числе:							
Вексели	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
Банковские гарантии	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	822	27 952	(25 070)	3 704	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	34 924	(34 102)	822	
Договоры залога	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	546 502	-	(546 502)	-	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	80 840	3 322 177	(2 856 515)	546 502	
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	383	-	(230)	153	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 020	-	(637)	383	
	008	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	
<b>Обеспечения обязательств и платежей выданные</b>	009	за 20 16 г. <sup>1</sup>	13 643 330	7 035 968	(2 295 293)	18 384 005	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	876 570	12 802 960	(36 200)	13 643 330	
в том числе:							
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 16 г. <sup>1</sup>	12 075 827	7 035 968	(1 696 088)	17 415 707	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	451 062	11 624 765	-	12 075 827	
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 16 г. <sup>1</sup>	325 800	-	(18 100)	307 700	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	362 000	-	(36 200)	325 800	
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 178 195	-	(581 105)	597 090	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	1 178 195	-	1 178 195	
собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 16 г. <sup>1</sup>	63 508	-	-	63 508	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	63 508	-	-	63 508	
<b>Износ жилищного фонда</b>	010	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4	-	-	4	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3	1	-	4	
<b>Объекты списанные с баланса, но не демонтированные</b>	013	за 20 16 г. <sup>1</sup>	16 399	14 752	(13 541)	17 610	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	9 669	27 655	(20 925)	16 399	
в том числе:							
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 511	1 798	(443)	3 866	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 069	-	(558)	2 511	
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 16 г. <sup>1</sup>	13 888	12 954	(13 098)	13 744	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 600	27 655	(20 367)	13 888	
<b>Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации</b>	014	за 20 16 г. <sup>1</sup>	66 269	246 099	(235 275)	77 093	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	57 393	187 772	(178 896)	66 269	
в том числе:							
<b>Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы</b>	014	за 20 16 г. <sup>1</sup>	53 475	230 265	(219 839)	63 901	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	48 814	174 789	(170 128)	53 475	
из них:							
Инструменты	014	за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 016	38 522	(36 088)	10 450	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 716	26 007	(24 707)	8 016	
Спортивный инвентарь	014	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 031	8 085	(8 017)	2 099	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	2 003	5 471	(5 443)	2 031	



Инструменты для пожаротушения	014	за 20	16	г. 1	2 243	9 534	(9 465)	2 312
		за 20	15	г. 2	2 401	6 716	(6 874)	2 243
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20	16	г. 1	2 774	16 996	(16 023)	3 747
		за 20	15	г. 2	2 638	11 583	(11 447)	2 774
Оргтехника и телефоны	014	за 20	16	г. 1	9 409	42 385	(41 980)	9 814
		за 20	15	г. 2	7 967	34 471	(33 029)	9 409
Прочие МБП	014	за 20	16	г. 1	28 910	114 704	(108 266)	35 348
		за 20	15	г. 2	27 034	90 504	(88 628)	28 910
Автотранспорт	014.1	за 20	16	г. 1	55	-	-	55
		за 20	15	г. 2	37	18	-	55
Машины, оборудование	014.1	за 20	16	г. 1	37	39	-	76
		за 20	15	г. 2	18	19	-	37
<b>Спец.оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию</b>	014	за 20	16	г. 1	<b>12 794</b>	<b>15 834</b>	<b>(15 436)</b>	<b>13 192</b>
		за 20	15	г. 2	<b>8 579</b>	<b>12 983</b>	<b>(8 768)</b>	<b>12 794</b>
из них:								
Спецоснастка	014	за 20	16	г. 1	186	-	(13)	173
		за 20	15	г. 2	212	-	(26)	186
Спецодежда	014	за 20	16	г. 1	12 608	15 834	(15 423)	13 019
		за 20	15	г. 2	8 367	12 983	(8 742)	12 608
<b>Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г</b>	015	за 20	16	г. 1	<b>1 325</b>	-	<b>(41)</b>	<b>1 284</b>
<b>в том числе:</b>		за 20	15	г. 2	<b>1 366</b>	-	<b>(41)</b>	<b>1 325</b>
Здания	015	за 20	16	г. 1	3	-	-	3
		за 20	15	г. 2	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	015	за 20	16	г. 1	22	-	-	22
		за 20	15	г. 2	22	-	-	22
Рабочие машины и оборудование	015	за 20	16	г. 1	573	-	(34)	539
		за 20	15	г. 2	607	-	(34)	573
Инструменты	015	за 20	16	г. 1	85	-	-	85
		за 20	15	г. 2	89	-	(4)	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20	16	г. 1	642	-	(7)	635
		за 20	15	г. 2	645	-	(3)	642
<b>Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду</b>	016	за 20	16	г. 1	<b>1 499 972</b>	<b>231 284</b>	<b>(1 408 161)</b>	<b>323 095</b>
		за 20	15	г. 2	<b>1 518 436</b>	<b>2 787 513</b>	<b>(2 805 977)</b>	<b>1 499 972</b>
Условные активы	017	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
<b>Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации</b>	018	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
Запасные части	018	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
<b>НДС, принятый к вычету по основным средствам</b>	019	за 20	16	г. 1	<b>83 011</b>	<b>16 662</b>	<b>(8 712)</b>	<b>90 961</b>
<b>в том числе:</b>		за 20	15	г. 2	<b>71 687</b>	<b>19 164</b>	<b>(7 840)</b>	<b>83 011</b>
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20	16	г. 1	891	-	(89)	802
		за 20	15	г. 2	1 591	-	(700)	891
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20	16	г. 1	1 669	104	(305)	1 468
		за 20	15	г. 2	1 893	-	(224)	1 669
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20	16	г. 1	45 201	613	(5 762)	40 052
		за 20	15	г. 2	48 970	1 829	(5 598)	45 201
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20	16	г. 1	25 013	737	(1 596)	24 154
		за 20	15	г. 2	19 233	7 098	(1 318)	25 013
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.5	за 20	16	г. 1	10 237	430	(960)	9 707
		за 20	15	г. 2	-	10 237	-	10 237
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.6	за 20	16	г. 1	-	14 778	-	14 778
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>	020	за 20	16	г. 1	<b>1 901 922</b>	<b>(24 979)</b>	<b>(3 887)</b>	<b>1 873 056</b>
<b>в том числе:</b>		за 20	15	г. 2	<b>649 830</b>	<b>1 257 915</b>	<b>(5 823)</b>	<b>1 901 922</b>
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20	16	г. 1	2 101	14 264	(3 887)	12 478
		за 20	15	г. 2	4 907	3 017	(5 823)	2 101
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20	16	г. 1	1 899 821	(39 243)	-	1 860 578
		за 20	15	г. 2	644 923	1 254 898	-	1 899 821
<b>Лизинговые платежи к оплате</b>	021	за 20	16	г. 1	<b>315 879</b>	<b>23 064</b>	<b>(243 425)</b>	<b>95 518</b>
<b>в том числе:</b>		за 20	15	г. 2	<b>644 451</b>	<b>(548)</b>	<b>(328 024)</b>	<b>315 879</b>
Рабочие машины и оборудование	021	за 20	16	г. 1	120 834	7 415	(105 217)	23 032
		за 20	15	г. 2	405 132	(548)	(283 750)	120 834
Транспорт	021	за 20	16	г. 1	195 045	15 649	(138 208)	72 486
		за 20	15	г. 2	239 319	-	(44 274)	195 045
Векселя собственные	022	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>								
Транспорт	023	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-
Рабочие машины и оборудование	023	за 20	16	г. 1	-	-	-	-
		за 20	15	г. 2	-	-	-	-



**13. Нематериальные поисковые активы**  
**13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
<b>Нематериальные поисковые активы</b>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
<b>всего</b>		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
<b>в том числе:</b>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
<i>(вид нематериальных поисковых активов)</i>		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
<b>И Т.Д.</b>			-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	выбыло	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Материальные поисковые активы - всего</b>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-
В том числе:		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-
(группа материальных поисковых активов)		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-
И т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-

Руководитель

*22 февраля 2017г.*

Седелъников Б.Н.

(подпись)  
(расшифровка  
подписи)

Главный бухгалтер

*Иванова Т.А.*

Иванова Т.А.

(подпись)  
(расшифровка  
подписи)

