

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Публичное акционерное общество / Российской Федерации

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
41642727		
4401050567		
35.14		
12247		43
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156013, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Мира пр-кт, дом № 37-39/28

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192 507	200 781	213 656
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 306	3 028	3 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 220	557	306
	Итого по разделу I	1100	198 033	204 366	217 910
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 941	1 729	2 767
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 677 039	1 682 435	1 198 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174 000	304 150	340 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 961	9 856	8 374
	Прочие оборотные активы	1260	2 945	3 691	2 956
	Итого по разделу II	1200	1 872 947	2 001 861	1 552 770
	БАЛАНС	1600	2 070 980	2 206 227	1 770 680

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 213	40 213	40 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 006	8 006	8 708
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	284 740	284 740	284 740
	Резервный капитал	1360	2 011	2 011	2 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 114	81 981	58 118
	Итого по разделу III	1300	445 084	416 951	393 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	20	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80	20	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	870 587	1 074 000	732 331
	Кредиторская задолженность	1520	740 097	700 800	620 697
	Доходы будущих периодов	1530	10 215	13 974	18 738
	Оценочные обязательства	1540	4 917	482	5 108
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 625 816	1 789 256	1 376 874
	БАЛАНС	1700	2 070 980	2 206 227	1 770 680

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



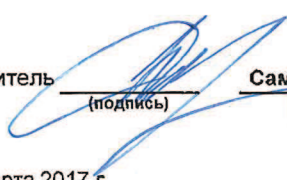
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	41642727		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	ИНН	4401050567		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКВЭД	35.14		
Публичное акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	12247	43	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 224 261	6 515 292
	Себестоимость продаж	2120	(3 531 885)	(3 194 798)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 692 376	3 320 494
	Коммерческие расходы	2210	(3 517 535)	(3 133 326)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 841	187 168
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 027	62 577
	Проценты к уплате	2330	(124 830)	(161 404)
	Прочие доходы	2340	128 695	67 492
	Прочие расходы	2350	(162 957)	(113 100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 776	42 733
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 259)	(18 027)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 886)	(10 403)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(60)	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(723)	(919)
	Прочее	2460	(188)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 546	23 753

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(702)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 587	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 133	23 051
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	557	8 789	(261)	(5 865)	3 220
	5250	за 2015 г.	306	4 541	(1 340)	(2 950)	557
В том числе:							
Коробка распр.43*80*36 мм	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Коробка универс.для кабель-каналов	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Авт.выключатель дифф.тока	5243	за 2016 г.	3	-	3	-	-
	5253	за 2015 г.	3	-	-	-	3
Штекер телеф.	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Держатель с защелкой	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Хомут 2,5*150 мм	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Хомут 2,5*200 мм	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Розетка на DIN-рейку	5248	за 2016 г.	1	-	1	-	-
	5258	за 2015 г.	1	-	-	-	1
DIN-рейка 18 см	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Провод установоч.медный		за 2016 г.	1	-	1	-	-
		за 2015 г.	1	-	-	-	1
Кабель ВВГп 3*1,5		за 2016 г.	3	-	3	-	-
		за 2015 г.	3	-	-	-	3
Хомут.держатель со стяжкой		за 2016 г.	1	-	1	-	-
		за 2015 г.	1	-	-	-	1
Зажим наборный серый		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабель LEGRAND		за 2016 г.	2	-	2	-	-
		за 2015 г.	2	-	-	-	2
Корпус метал. 395*310*220		за 2016 г.	9	-	9	-	-
		за 2015 г.	9	-	-	-	9
Дифавтомат		за 2016 г.	1	-	1	-	-
		за 2015 г.	1	-	-	-	1
Счетчик электр."Меркурий"		за 2016 г.	21	-	21	-	-
		за 2015 г.	21	-	-	-	21
Щит без наполнения		за 2016 г.	4	-	4	-	-
		за 2015 г.	4	-	-	-	4
DIN-рейка 25 см		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Зажим винтовой	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Провод КСПВ	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кабель для микрофона	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	1	-	1	-	-
Провод ПВ-11	за 2015 г.	1	-	-	-	1
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Труба гофр.	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса для трубы	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Хомут кабельный	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик "Меркурий" 230 ART-03 PQRSIDN	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	93	-	93	-	-
Шлюз GSM "Меркурий 228"	за 2015 г.	93	-	-	-	93
	за 2016 г.	113	-	113	-	-
Терминал MC35i Cinterion GSM	за 2015 г.	113	-	-	-	113
	за 2016 г.	7	-	7	-	-
Адаптер АСТ-IR220L	за 2015 г.	7	-	-	-	7
	за 2016 г.	1	-	1	-	-
Строительство адм.здания п.Судиславль ул.Комсомольская, д.18	за 2015 г.	1	-	-	-	1
	за 2016 г.	296	2 924	-	-	3 220
Сервер-мини (Москва)	за 2015 г.	45	251	-	-	296
	за 2016 г.	-	57	-	57	-
АИИС КУЭ	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	28	-	28	-
Адм.здание г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	131	-	131	-
Структурированная кабельная система (СКС) (пр-т Мира, д. 37-39/28)	за 2015 г.	-	30	-	30	-
	за 2016 г.	-	109	-	109	-
Модернизация сервера инв.№ 300085685	за 2015 г.	-	71	-	71	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: XTA212140G2256903 синий	за 2015 г.	-	378	-	378	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: XTA212140G2256913 синий	за 2015 г.	-	378	-	378	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: XTA212140G2253412 темно-фиолетовый	за 2015 г.	-	378	-	378	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: XTA212140G2256886 темно-фиолетовый	за 2015 г.	-	378	-	378	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SURTD3000RM[Li]+доп.батарея	за 2015 г.	-	184	-	184	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе SSG-6028R-E1CR12T/DDR432-8/600SAS*4/8TB SAS*8/XE0XE5-2630*2/BTR-TFM8G/BKT-8BU	за 2015 г.	-	624	-	624	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: XTA212140G2256889 темно-фиолетовый	за 2015 г.	-	378	-	378	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254171 темно-зеленый	за 2016 г.	-	378	-	378	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254160 темно-зеленый	за 2016 г.	-	377	-	377	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254162 темно-зеленый	за 2016 г.	-	377	-	377	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VII XVW7BF4FKX0S148063 черный металл гос. №	за 2016 г.	-	1 347	-	1 347	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
МФУ цифровое Ricoh Aficio MP 2001SP(копир, PCLпринтер, цв.сканер,девелопер,реверсивный автоподатчик)	за 2016 г.	-	81	-	81	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Аппарат копировальный Ricoh Aficio Mp 201SPF 640Mb высокая тумба	за 2016 г.	-	205	-	205	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Аппарат копировальный RICON Aficio	за 2016 г.	-	85	-	85	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера инв.№ 300085808	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	56	-	56	-
Программа "Система электрон.документооборота DIRECTUM"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 340	1 340	-	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2218980 гос.№ 0475 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	335	-	335	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2218939 гос.№ 0481 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	335	-	335	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2217658 гос. № 0478 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	335	-	335	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2217649 гос.№ 0460 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	335	-	335	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2216998 гос. № 0483 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	334	-	334	-
Автомобиль LADA 21214 куз.ХТА212140F2216909 гос. № 0484 EB44	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	334	-	334	-
Сервер HP ProLiant DL180 Gen9(блок питания,память 8GB (2шт), жесткий диск 6G (8шт), контроллер 12GB	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	483	-	483	-
Забор (ограждение) 75 м г.Магурсово, ул.Центральная, д.27	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	294	-	294	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	260	165
в том числе:			
Сервер HP DL 180R06 (процессор, блок пит,память, жест.диск)	5261	71	-
Адм.здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	5262	131	-
АИИС КУЭ	5263	28	-
Структурированная кабельная система (пр-т Мира, д.37-39/28)	5264	30	109
Сервер DL 180 Gen9 HP ProLiant	5265	-	56

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	*	-	-
в том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 939	4 171	4 228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	304 150	-	273 545	403 695	-	20 009	-	174 000	-
	5315	за 2015 г.	340 600	-	566 590	603 040	-	60 392	-	304 150	-
в том числе: ООО "Водоканалсервис"	5306	за 2016 г.	67 700	-	58 670	126 370	-	3 807	-	-	-
	5316	за 2015 г.	62 400	-	22 200	16 900	-	12 419	-	67 700	-
ОАО "УК Русэнергокапитал"	5307	за 2016 г.	225 800	-	200 000	251 800	-	15 272	-	174 000	-
	5317	за 2015 г.	252 800	-	33 200	70 200	-	44 639	-	225 800	-
АО "Энергоаудит"	5308	за 2016 г.	5 150	-	4 740	9 890	-	170	-	-	-
	5318	за 2015 г.	3 400	-	5 750	4 000	-	1 245	-	5 150	-
ООО Энергосервис"	5309	за 2016 г.	5 500	-	10 135	15 635	-	760	-	-	-
	5319	за 2015 г.	8 000	-	21 300	23 800	-	989	-	5 500	-
ООО "Русэнерготехнологии"		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	4 000	-	-	4 000	-	432	-	-	-
Делозит ОАО ВТБ		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	463 140	463 140	-	530	-	-	-
ООО ЧОП "Агентство безопасности Петровка"		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	21 000	21 000	-	138	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	304 150	-	273 545	403 695	-	20 009	-	174 000	-
	5310	за 2015 г.	340 600	-	566 590	603 040	-	60 392	-	304 150	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 682 435	-	182 811	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	-	-	-	-	1 707 328	(30 289)	-
	5530	за 2015 г.	1 224 108	(26 033)	472 625	11 237	(32 588)	-	(26 033)	-	-	-	-	1 682 435	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 303 477	-	94 175	23	(11 286)	(2 877)	(13 542)	-	-	-	-	1 383 510	(30 289)	-
	5531	за 2015 г.	1 019 384	(26 033)	287 977	12	(3 878)	-	(26 033)	-	-	-	-	1 303 477	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	80 482	-	2 460	4	(39 413)	-	-	-	-	-	-	43 533	-	-
	5532	за 2015 г.	4 830	-	79 917	197	(4 462)	-	-	-	-	-	-	80 482	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	298 479	-	88 178	51 132	(154 720)	(785)	-	-	-	-	-	280 285	-	-
	5533	за 2015 г.	199 813	-	104 731	11 027	(24 251)	-	-	-	-	-	-	298 478	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 682 435	-	182 811	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	X	X	X	-	1 707 328	(30 289)	-
	5520	за 2015 г.	1 224 108	(26 033)	472 625	11 237	(32 588)	-	(26 033)	X	X	X	-	1 682 435	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	26 200	-	(26 200)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016 г.	1 774 800	7 610 398	134 908	(7 909 754)	-	-	-	-	-	1 610 684
	5580	за 2015 г.	1 353 028	5 889 074	163 548	(5 435 783)	-	-	-	-	-	1 774 800
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016 г.	565 254	151 898	50	(88 617)	-	-	-	-	-	618 585
	5581	за 2015 г.	516 253	179 012	835	(130 843)	-	-	-	-	-	585 254
авансы полученные	5582	за 2016 г.	89 442	(15 189)	-	(23 160)	-	-	-	-	-	89 155
	5582	за 2015 г.	89 421	7 105	-	12 187	-	-	-	-	-	89 442
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2016 г.	41 025	368	188	(13 281)	-	-	-	-	-	28 634
	5583	за 2015 г.	17 193	24 848	50	(84)	-	-	-	-	-	41 025
кредиты	5584	за 2016 г.	1 074 000	7 424 778	125 378	(7 763 570)	-	-	-	-	-	870 587
	5584	за 2015 г.	732 331	5 487 510	180 320	(5 318 181)	-	-	-	-	-	1 074 000
займы	5585	за 2016 г.	-	18 200	654	(18 854)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	163 700	1 057	(164 757)	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2016 г.	5 079	(7 722)	8 638	(2 272)	-	-	-	-	-	3 723
	5586	за 2015 г.	3 830	16 898	1 284	(682)	-	-	-	-	-	5 079
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 774 800	7 610 398	134 908	(7 909 754)	-	X	X	X	-	1 610 684
	5570	за 2015 г.	1 353 028	5 889 074	163 548	(5 435 783)	-	X	X	X	-	1 774 800

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	3 541 653	3 204 190
Расходы на оплату труда	5620	71 857	57 207
Отчисления на социальные нужды	5630	20 977	16 571
Амортизация	5640	10 029	10 713
Прочие затраты	5650	3 404 904	3 039 443
Итого по элементам	5660	7 049 420	6 328 124
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 049 420	6 328 124

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	482	11 208	(6 773)	-	4 917
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	482	11 208	(6 773)	-	4 917

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	5 566	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____



Самарина Ирина Ивановна

30 марта 2017 г.