

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	
	1	2	3	3	4	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
ОИК, т.1 стр.3300	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	442 201	447 165	448 169	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891	
	Резервный капитал, в том числе:	1360	402	402	402	
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	402	402	402	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(330 338)	(372 310)	245 266	
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	37 041	(393 000)	-	
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(367 379)	20 690	245 266	
	ИТОГО по разделу III	1300	160 195	123 187	741 767	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5551, п.3.9	Заемные средства, в том числе:	1410	300 000	300 000	404 608	
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	300 000	300 000	404 608	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 872	55 503	73 280	
	Оценочные обязательства	1430	8 166	6 033	-	
	Прочие обязательства	1450	196 867	213 341	-	
	ИТОГО по разделу IV	1400	559 905	574 877	477 888	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5561, п.3.9 п.3.11 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5563 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5564 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5565 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5566 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5569 Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5568	Заемные средства, в том числе:	1510	1 718 221	1 613 253	1 601 358	
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	1 718 221	1 613 253	1 601 358	
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 180 304	1 935 736	1 294 310	
	поставщики и подрядчики	1521	2 288 684	1 492 189	897 592	
	задолженность перед персоналом организации	1522	131 740	99 962	82 385	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	57 981	44 356	40 526	
	задолженность по налогам и сборам	1524	232 651	141 319	118 894	
	прочие кредиторы	1525	280 849	85 356	69 375	
	авансы полученные	1527	188 399	72 554	85 538	
	Доходы будущих периодов	1530	138	324	127	
	Оценочные обязательства	1540	127 332	119 849	63 621	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-	
		ИТОГО по разделу V	1500	5 025 995	3 669 162	2 959 416
		БАЛАНС	1700	5 746 095	4 367 226	4 179 071
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.8, стр.5800	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:					
	Арендованные основные средства	001	228 658	793 541	460 823	
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	1 988 907	1 354 716	1 198 139	
	Материалы, принятые в переработку	003	193 912	712 483	135 771	
	Бланки строгой отчетности	006	5	13	18	
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	9 592	9 553	235	
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	1 827	2 138	12 878	
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	648 382	531 368	457 940	
	Износ жилищного фонда	010	213	196	963	
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного	012	4 119	1 122	790	
	ТМЦ, списанные по данным бух.учета, сданные в аренду	013	7	264	-	
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного	017	-	-	500	
	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	30	-	10 044	
	МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022	242 110	215 465	-	
	Программные продукты для ЭВМ	023	23 573	22 464	-	
	Особо учитываемая номенклатура	026	691	6 666	-	
	МПЗ, списанные по данным бух. учета, но оставшиеся в эксплуатации	027	-	-	222 933	
	Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	17 841	14 095	11 770	
	Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033	848	3	-	
Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	1 664	-	-		

Руководитель _____ Сергей Геннадьевич Зуйков _____ Главный бухгалтер _____ Фануза Сабитовна Зайнакова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
" 22 " _____ марта _____ 20 17 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **машиностроение**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: **тыс.руб.**

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2016 12 31
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД	34.20/34.10.4/34.10.3
по ОК ОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.	за 2015 г.
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего	2 110	12 246 644	8 661 431
	в том числе :			
	продукции	2 111	11 999 517	8 398 121
	товаров	2 112	56 226	113 779
	услуг	2 113	190 901	149 531
	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(12 300 821)	(8 343 478)
	в том числе :			
	продукции	2 121	(12 112 972)	(8 124 034)
	товаров	2 122	(49 486)	(102 289)
	услуг	2 123	(138 363)	(117 155)
	Доходы от полученных субсидий	2 130	1 035 218	194 160
	Валовая прибыль	2 100	981 041	512 113
	Коммерческие расходы	2 210	(191 911)	(154 907)
	Управленческие расходы	2 220	(434 617)	(523 558)
	Доходы от полученных субсидий	2 230	-	36 342
	Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	354 513	(130 010)
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	6 342	8 761
	Проценты к уплате	2 330	(263 812)	(241 469)
	Прочие доходы	2 340	309 821	216 849
	Прочие расходы	2 350	(353 660)	(325 081)
	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	53 204	(470 950)
	Текущий налог на прибыль	2 410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	3 733	24 312
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	631	3 376
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(15 005)	66 502
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	(1 789)	8 072
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	37 041	(393 000)

Наименование показателя	код строки	За 2016 г	За 2015 г
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2 500	37 041	(393 000)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(10 641)	94 190

Руководитель _____ **Сергей Геннадьевич Зуйков** **Главный бухгалтер** _____ **Фануза Сабитовна Зайнакова**
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

" 22 " марта 2017 г. _____

Отчет о движении денежных средств
за 20 16 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ» Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ **машиностроение** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
публичное акционерное общество/частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2016
057445101		
264004103		
34.20/34.10.4/34.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 519 320	8 531 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 404 001	8 155 246
из них от основного общества		7 284 075	5 798 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 686	15 350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
бюджетные ассигнования	4114	838 119	226 194
прочие поступления	4119	247 514	135 060
Платежи - всего	4120	(12 411 074)	(8 634 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 750 978)	(6 019 763)
из них от основного общества		(1 762 846)	(1 662 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 448 892)	(2 111 946)
процентов по долговым обязательствам	4123	(258 845)	(234 182)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 255)
прочие платежи	4129	(952 359)	(266 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 246	(102 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 303	24 082
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 303	7 069
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 013
Платежи - всего	4220	(32 792)	(28 099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 114)	(28 099)
из них основному обществу		(2 057)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	(27)	-
прочие платежи	4229	(651)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 489)	(4 017)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500 003	1 600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500 003	1 600 000
Платежи - всего	4320	(1 422 526)	(1 700 018)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29)	(18)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000 003)	(1 700 000)
прочие платежи	4329	(422 494)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 477	(100 018)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	157 234	(206 223)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 278	276 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	225 433	68 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(79)	(2 178)

Руководитель _____ Сергей Геннадьевич Зуйков _____ Главный бухгалтер _____ Фануза Сабитовна Зайнакова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 17 г.

МП

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 год**

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**
Единица измерения: тыс.руб.

**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 ***	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 20 <u>16</u> г. *	130	(57)	72	(-)	-	(11)	-	-	-	202	(68)
	5110	за 20 <u>15</u> г. **	130	(46)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	130	(57)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 <u>16</u> г. *	61	(23)	72	(-)	-	(11)	-	-	-	133	(34)
	5111	за 20 <u>15</u> г. **	61	(20)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	61	(23)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 <u>16</u> г. *	69	(34)	-	(-)	-	()	-	-	-	69	(34)
	5112	за 20 <u>15</u> г. **	69	(26)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	69	(34)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. *	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. **	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ***
Всего	5120	202	130	130
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	61	61
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. *	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. **	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ***
Всего	5130	27	27	24
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	7	7	4

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. *	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
	5150	за 20 15 г. **	11 083	(-)	10 433	(7 690)	7 690	(7 690)	13 826	(-)
в том числе: транспортные средства	5141	за 20 16 г. *	13 826	(-)	16 571	(6 099)	6 099	(6 099)	24 298	(-)
	5151	за 20 15 г. **	11 083	(-)	10 433	(7 690)	7 690	(7 690)	13 826	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. *	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
	5170	за 20 15 г. **	14 088	16 680	(8 989)	(10 429)	(-)	11 350
в том числе: транспортные средства	5161	за 20 16 г. *	11 350	12 397	(120)	(15 216)	(-)	8 411
	5171	за 20 15 г. **	14 088	16 680	(8 989)	(10 429)	(-)	11 350
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. *	12	63	(2)	(73)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. **	2	10	(-)	(-)	(-)	12
в том числе: патенты	5181	за 20 16 г. *	12	63	(2)	(73)	(-)	-
	5191	за 20 15 г. **	2	10	(-)	(-)	(-)	12

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 ***	накопленная амортизация	поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. *	2 901 202	(1 802 833)	92 479	-	(64 372)	29 001	(158 448)	-	-	2 929 309	(1 932 280)
	5210	за 20 15 г. **	2 888 227	(1 650 798)	71 924	-	(58 949)	50 461	(202 496)	-	-	2 901 202	(1 802 833)
в том числе: здания	5201	за 20 16 г. *	586 772	(134 933)	7 460	-	(7 528)	-	(6 537)	-	-	586 704	(141 470)
	5211	за 20 15 г. **	583 578	(144 405)	3 258	-	(64)	64	9 408	-	-	586 772	(134 933)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г. *	431 189	(366 161)	9 241	-	(25 468)	6 211	(9 683)	-	-	414 962	(369 633)
	5212	за 20 15 г. **	427 677	(354 095)	3 530	-	(18)	18	(12 084)	-	-	431 189	(366 161)
машины и оборудование	5203	за 20 16 г. *	1 527 260	(1 022 077)	69 657	-	(20 473)	13 041	(123 053)	-	-	1 576 444	(1 132 089)
	5213	за 20 15 г. **	1 483 053	(857 717)	52 995	-	(8 788)	7 853	(172 213)	-	-	1 527 260	(1 022 077)
транспортные средства	5204	за 20 16 г. *	177 110	(136 821)	350	-	(4 957)	4 828	(13 162)	-	-	172 503	(145 155)
	5214	за 20 15 г. **	214 430	(156 250)	8 181	-	(45 501)	40 491	(21 062)	-	-	177 110	(136 821)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. *	128 101	(120 954)	5 181	-	(3 334)	3 017	(4 707)	-	-	129 948	(122 644)
	5215	за 20 15 г. **	126 046	(118 145)	3 960	-	(1 905)	1 848	(4 657)	-	-	128 101	(120 954)
многолетние насаждения	5207	за 20 16 г. *	201	(105)	-	-	(2)	1	(7)	-	-	199	(111)
	5217	за 20 15 г. **	202	(96)	-	-	(1)	1	(10)	-	-	201	(105)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 16 г. *	1 902	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
	5218	за 20 15 г. **	1 902	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 16 г. *	48 667	(21 782)	590	-	(2 610)	1 903	(1 299)	-	-	46 647	(21 178)
	5219	за 20 15 г. **	51 339	(20 090)	-	-	(2 672)	186	(1 878)	-	-	48 667	(21 782)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. *	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. **	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. **Оформление объектов основных средств**

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	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. *	53 737	145 867	(6 221)	(119 962)	(383)	73 038
	5250	за 20 <u>15</u> г. **	68 547	105 293	(7 690)	(97 843)	(14 570)	53 737
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 <u>16</u> г. *	1 598	36 675	()	(36 294)	(383)	1 596
	5251	за 20 <u>15</u> г. **	1 745	16 784	(-)	(16 931)	(-)	1 598
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 <u>16</u> г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5252	за 20 <u>15</u> г. **	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков	5243	за 20 <u>16</u> г. *	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5253	за 20 <u>15</u> г. **	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 <u>16</u> г. *	17 589	47 980	(-)	(26 887)	(-)	38 682
	5254	за 20 <u>15</u> г. **	17 697	37 112	(-)	(37 220)	(-)	17 589
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 <u>16</u> г. *	-	32 130	(-)	(32 130)	(-)	-
	5255	за 20 <u>15</u> г. **	-	34 703	(-)	(34 703)	(-)	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 <u>16</u> г. *	12	63	(2)	(73)	()	-
	5256	за 20 <u>15</u> г. **	2	10	(-)	(-)	(-)	12
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 <u>16</u> г. *	25 176	28 968	(6 219)	(15 216)	(-)	32 709
	5257	за 20 <u>15</u> г. **	25 171	16 684	(7 690)	(8 989)	(-)	25 176
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 <u>16</u> г. *	9 362	51	(-)	(9 362)	(-)	51
	5257	за 20 <u>15</u> г. **	23 932	-	(-)	(-)	(14 570)	9 362

2.3. **Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u>	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 079	5 309
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	632	3 327
Машины и оборудование	5262	162	1 785
Вычислительная техника	5263		
Транспорт	5264		128
Хоз.инвентарь	5265	285	69
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	(64)
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5271	()	(64)

2.4. **Основания для списания объектов основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. *	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. **	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		1 807	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 658	793 541	20 780
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	139	6 100	6 191
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	648 382	531 368	-

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 20 16 г. *	198 938	-	158	(-)	-	-	(48 392)	199 096	(48 392)
	5311	за 20 15 г. **	214 480	-	198 938	(214 480)	-	-	-	198 938	-
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 16 г. *	-	-	27	(-)	-	-	-	27	-
	53111	за 20 15 г. **	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 16 г. *	198 480	-	-	(-)	-	-	(48 392)	198 480	(48 392)
	53112	за 20 15 г. **	-	-	198 480	(-)	-	-	-	198 480	-
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 16 г. *	458	-	131	(-)	-	-	-	589	-
	53114	за 20 15 г. **	-	-	458	(-)	-	-	-	458	-
предоставленные займы	53016	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53116	за 20 15 г. **	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
предварительная оплата взноса в УК других организаций	53019	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53119	за 20 15 г. **	198 480	-	-	(198 480)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. **	-	-	16 000	(16 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	53056	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53156	за 20 15 г. **	-	-	16 000	(16 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 16 г. *	198 938	-	158	(-)	-	-	(48 392)	199 096	(48 392)
	5310	за 20 15 г. **	214 480	-	214 938	(230 480)	-	-	-	198 938	-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** 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 текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	всего	в т.ч. от подразделений основного общества (К-т 79)***	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
							себестоимость	в т.ч. в подразделении основного общества					резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. *	1 265 252	(48 731)	31 367 384	-	(31 032 589)	(-)	-	10 684	x	1 600 047	(59 415)
	5420	за 20 15 г. **	1 218 332	(9 969)	22 277 740	-	(22 230 820)	(-)	-	(38 762)	x	1 265 252	(48 731)
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 16 г. *	832 932	(47 650)	8 709 517	-	(8 519 957)	(-)	-	(4 678)	(14 237)	1 008 255	(52 328)
	5421	за 20 15 г. **	735 871	(8 490)	6 036 043	-	(5 938 982)	(-)	-	(39 160)	-	832 932	(47 650)
затраты в незавершенном производстве (издержках)	5402	за 20 16 г. *	224 458	(-)	11 249 578	-	(11 302 414)	(-)	-	-	-	171 622	(-)
	5422	за 20 15 г. **	363 064	(-)	7 846 741	-	(7 985 347)	(-)	-	-	-	224 458	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. *	180 373	(1 081)	11 373 922	-	(10 508 880)	(-)	-	6 006	(653 397)	392 018	(7 087)
	5423	за 20 15 г. **	118 623	(1 479)	8 138 721	-	(8 076 971)	(-)	-	398	-	180 373	(1 081)
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. *	-	(-)	-	-	(667 634)	(-)	-	-	667 634	-	(-)
	5424	за 20 15 г. **	-	(-)	216 591	-	(216 591)	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 20 16 г. *	27 489	(-)	34 367	-	(33 704)	(-)	-	-	-	28 152	(-)
	5425	за 20 15 г. **	774	(-)	39 644	-	(12 929)	(-)	-	-	-	27 489	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Создание (изменение) резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение ***	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность, из кратко- срочной в долго-		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ***		на финансовый результат ***	восста- новление (списание) резерва					списание за счет сумм резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 16 г. *	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 15 г. **	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 16 г. *	1 583 186	(9 490)	19 332 326	-	(18 261 703)	(55)	-	-	-	(6)	2 653 754	(9 484)
всего	5530	за 20 15 г. **	1 203 949	(85 329)	10 290 735	-	(9 911 456)	(42)	-	78 099	-	2 260	1 583 186	(9 490)
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. *	1 454 415	(7 230)	14 423 467	-	(13 637 551)	(-)	-	-	-	2 254	2 240 331	(9 484)
	5531	за 20 15 г. **	981 063	(7 230)	7 764 278	-	(7 290 884)	(42)	-	-	-	-	1 454 415	(7 230)
авансы выданные	5513	за 20 16 г. *	20 077	(2 260)	785 251	-	(779 730)	(-)	-	-	-	(2 260)	25 598	(-)
	5533	за 20 15 г. **	12 788	(-)	298 452	-	(291 163)	(-)	-	-	-	2 260	20 077	(2 260)
прочие	5514	за 20 16 г. *	108 694	(-)	4 123 608	-	(3 844 422)	(55)	-	-	-	-	387 825	(-)
	5534	за 20 15 г. **	210 098	(78 099)	2 228 005	-	(2 329 409)	(-)	-	78 099	-	-	108 694	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. *	1 583 186	(9 490)	19 332 326	-	(18 261 703)	(55)	-	-	x	(6)	2 653 754	(9 484)
	5520	за 20 15 г. **	1 203 949	(85 329)	10 290 735	-	(9 911 456)	(42)	-	78 099	x	2 260	1 583 186	(9 490)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 596 592	1 587 107	283 839	274 349	531 657	446 329
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 386 418	1 376 933	241 813	234 583	423 744	416 514
авансы выданные	5543	11 045	11 045	4 522	2 262	27 867	27 867
прочие	5544	199 129	199 129	37 504	37 504	80 046	1 948
Всего: просроченная более 6 мес.	55401	12 708	3 233	10 899	1 409	112 178	26 850

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение ***	выбыло		курсовая разница		перевод из долго- срочной
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты,		списание	списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 16 г. *	513 341	3 146	-	(1 920)	(-)	(-)	-	(17 700)	496 867
всего	5571	за 20 15 г. **	404 608	213 341	-	(-)	(-)	(-)	-	(104 608)	513 341
в том числе:											
кредиты	5552	за 20 16 г. *	300 000	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	300 000
	5572	за 20 15 г. **	404 608	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(104 608)	300 000
займы	5553	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-
	5573	за 20 15 г. **	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-
прочие	5554	за 20 16 г. *	213 341	3 146	-	(1 920)	(-)	(-)	-	(17 700)	196 867
	5574	за 20 15 г. **	-	213 341	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	213 341
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 16 г. *	3 548 989	21 982 635	263 812	(20 914 549)	(62)	(-)	-	17 700	4 898 525
всего	5580	за 20 15 г. **	2 895 668	14 751 762	241 469	(14 457 813)	(38)	13 333	104 608	104 608	3 548 989
в том числе:											
кредиты	5561	за 20 16 г. *	1 613 253	1 500 004	263 812	(1 658 848)	(-)	(-)	-	-	1 718 221
	5581	за 20 15 г. **	1 601 358	1 600 000	241 469	(1 934 182)	(-)	(-)	-	104 608	1 613 253
займы	5562	за 20 16 г. *	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-
	5582	за 20 15 г. **	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 16 г. *	1 492 189	11 368 451	-	(10 589 656)	(-)	(-)	-	17 700	2 288 684
	5583	за 20 15 г. **	897 592	7 422 993	-	(6 841 719)	(10)	13 333	-	-	1 492 189
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 16 г. *	99 962	2 045 788	-	(2 014 010)	(-)	(-)	-	-	131 740
	5584	за 20 15 г. **	82 385	1 754 716	-	(1 737 139)	(-)	(-)	-	-	99 962
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. *	44 356	625 752	-	(612 127)	(-)	(-)	-	-	57 981
	5585	за 20 15 г. **	40 526	479 532	-	(475 702)	(-)	(-)	-	-	44 356
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 16 г. *	141 319	750 904	-	(659 541)	(31)	(-)	-	-	232 651
	5586	за 20 15 г. **	118 894	584 049	-	(561 624)	(-)	(-)	-	-	141 319
авансы полученные	5568	за 20 16 г. *	72 554	3 768 344	-	(3 652 468)	(31)	(-)	-	-	188 399
	5588	за 20 15 г. **	85 538	2 756 816	-	(2 769 772)	(28)	(-)	-	-	72 554
прочие	5569	за 20 16 г. *	85 356	1 923 392	-	(1 727 899)	(-)	(-)	-	-	280 849
	5589	за 20 15 г. **	69 375	153 656	-	(137 675)	(-)	(-)	-	-	85 356
Итого	5550	за 20 16 г. *	4 062 330	21 985 781	263 812	(20 916 469)	(62)	-	x	-	5 395 392
	5570	за 20 15 г. **	3 300 276	14 965 103	241 469	(14 457 813)	(38)	13 333	x	-	4 062 330

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.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая
Всего	5590	1 090 529	1 090 529	418 692	418 692	180 533	180 533
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	1 058 931	1 058 931	413 539	413 539	170 979	170 979
авансы полученные	5598	6 209	6 209	5 153	5 153	9 508	9 508
прочие	5599	25 389	25 389	-	-	46	46
Всего: просроченная более 6 мес.	55901	57 809	57 809	28 965	28 965	49 676	49 676

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. **
Материальные затраты	5610	9 008 889	6 023 489
Расходы на оплату труда	5620	2 305 338	1 582 067
Отчисления на социальные нужды	5630	714 235	490 755
Амортизация	5640	161 572	166 824
Прочие затраты	5650	2 557 587	296 571
Итого по элементам	5660	14 747 621	8 559 706
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 716 472)	(1 126)
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	3 218	52 669
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	49 486	102 289
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	52 995	138 606
готовой продукции	5681	(209 499)	(61 750)
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 927 349	8 790 394

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.		За 12 месяцев 20 15 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			948	11	1 861
Прибыль (убыток) прошлых лет		8 216	12 117	343	12 389
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		1 424	1 723	-	648
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		53 085	14 901	32 296	57 100
Отчисления в оценочные резервы		124 172	168 674	45 354	100 949
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		73	55	51	1

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 881	242 184	(232 567)	(-)	135 498
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	107 782	224 487	(221 269)	(-)	111 000
Резерв по гарантийному ремонту	5702	18 099	17 697	(11 298)	(-)	24 498

8. 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	1 827	2 138	12 878
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	1 770	-	10 000
поручительства	5803	57	2 138	2 878
Выданные - всего	5810	648 382	531 368	457 940
в том числе:				
залог	5811	648 382	531 368	457 940
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *		За 20 15 г. *	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 035 793		231 550	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 035 793		231 550	
		На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 16 г. *	-	(-)	-
	5920	20 15 г. **	-	(-)	-

Руководитель Сергей Геннадьевич Зуйков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фауза Сабитовна Зайнакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2017 г.
МП