

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Организация <u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76854667		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес) <u>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом № 59, корпус а</u>		384		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	285 398	304 532	265 293
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	285 398	304 532	265 293
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	552 702	552 700	552 700
	Отложенные налоговые активы	1180	4 403	6 799	19 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	212	680
	Итого по разделу I	1100	842 503	864 243	837 965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 289	1 251	1 126
4.1	в том числе: Материалы	12101	2 289	1 251	1 126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 623 917	1 443 725	1 328 895
5.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35 398	22 251	23 879
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 269 598	1 165 229	1 001 256
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 801	53 105	1 904
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	804	439	69
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	235	402	293
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 593	3 186	5 348
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	314 488	199 113	296 146

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	798 546	996 677	809 637
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	691 668	691 668	691 668
3.1	Предоставленные займы	12402	50 000	15 509	30 000
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	56 878	-	-
3.1	Депозитные счета	12404	-	289 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	407 543	147 475	158 726
	в том числе:				
	Касса организации	12501	467	606	391
	Расчетные счета	12502	403 733	146 860	156 148
	Прочие специальные счета	12503	-	-	1 179
	Переводы в пути	12504	3 343	9	1 008
	Прочие оборотные активы	1260	8 898	12 973	31 365
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	8 898	12 973	12 183
	НДС по авансам и переплатам		-	-	19 182
	Итого по разделу II	1200	2 841 193	2 602 101	2 329 749
	БАЛАНС	1600	3 683 696	3 466 344	3 167 714

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	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(632)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 286	65 286	20 959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	3 858
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	4 195	3 858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 121	21 118	236 563
	Итого по разделу III	1300	460 637	400 002	571 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	222	145	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	222	145	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 415 000	1 465 000	1 399 619
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	1 415 000	1 465 000	1 399 619
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 756 357	1 580 883	1 136 751
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 429 205	1 379 332	915 767
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	161 466	137 056	125 751
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	113 198	30 962	63 981
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 835	7 106	5 560
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 573	12 631	10 735
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	3	31
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 050	1 058	2 828
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	30 026	12 735	12 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	51 480	20 314	59 928
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 222 837	3 066 197	2 596 298
	БАЛАНС	1700	3 683 696	3 466 344	3 167 714



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76854667		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	2626033550		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФФ	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	16 061 615	13 841 971
6	Себестоимость продаж	2120	(8 791 582)	(7 485 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 270 033	6 356 526
	в том числе:		-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(6 841 913)	(5 991 209)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	428 120	365 317
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	21 971	21 175
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21 971	21 175
	Проценты к уплате	2330	(201 783)	(229 764)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(201 783)	(229 764)
	Прочие доходы	2340	1 317 406	559 801
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2	347
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	1 208 148	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	803	2 088
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	71 356	38 256
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	24 670	15 429
	Возмещение убытков к получению	23406	-	462
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	657	579
	Прочие внереализационные доходы	23408	11 770	502 640
	Прочие расходы	2350	(1 468 273)	(764 151)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(1 184 114)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(210 764)	(143 318)
	Расходы на услуги банков	23504	(318)	(158)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(20)	(318)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(371)	(303)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(72 686)	(620 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 441	(47 622)
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 961)	(20 116)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 757)	(29 558)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	(44)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 207)	127
	Прочее	2460	7 806	(5 105)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5)	(5 105)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	7 811	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 002	(72 760)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 002	(72 760)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Остапченко Борис
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
76854667		
2626033550		
35.14		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	5 419	-	325 575	3 858	236 563	571 415
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	44 327	337	2 823	47 487
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	44 327	337	15	44 679
невостребованные дивиденды	3217	-	-	-	-	2 808	2 808
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(218 268)	(218 268)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(72 760)	(72 760)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(88 044)	(88 044)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(44 710)	(44 710)

дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 754)	(12 754)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 419	(632)	369 902	4 195	21 118	400 002
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	632	-	-	60 003	60 635
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 002	60 002
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1	1
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	632	-	-	-	632
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 419	-	369 902	4 195	81 121	460 637

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	460 637	400 002	571 415



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	76854667		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	2626033550		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 680 363	11 845 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 456 940	11 729 155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60	2 088
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	223 363	114 210
Платежи - всего	4120	(13 596 965)	(11 601 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 988 365)	(10 459 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365 236)	(358 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(201 783)	(229 776)
налога на прибыль организаций	4124	-	(51 218)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 041 581)	(502 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 398	244 033
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 415	41 357
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	347
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	51 256	41 010
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 159	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 237)	(60 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 043)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 694)	(3 676)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100 500)	(57 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 822)	(19 319)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 946 100	9 241 707
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 330 000	2 459 607
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	8 616 100	6 782 100
Платежи - всего	4320	(10 706 608)	(9 477 672)
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	(8)	(11 858)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 380 000)	(2 394 214)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 326 600)	(7 071 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	239 492	(235 965)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	260 068	(11 251)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147 475	158 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	407 543	147 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 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 2016г.	212	11 234	-	(11 446)	-
	5250	за 2015г.	680	25 894	-	(26 362)	212
в том числе:							
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 407	4 609
в том числе:			
	5261	-	-
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	40 734	44 593	3 801
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	22 211	22 071	15 736
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	93 028	219 819	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

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 2016г.	552 700	-	2	-	-	-	-	552 702	-
	5311	за 2015г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2016г.	552 700	-	2	-	-	-	-	552 700	-
	5312	за 2015г.	552 700	-	-	-	-	-	-	552 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	996 677	-	8 482 478	(8 680 609)	-	-	-	798 546	-
	5315	за 2015г.	810 816	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	996 677	-
в том числе: в паи акции других организаций	5306	за 2016г.	691 668	-	-	-	-	-	-	691 668	-
	5316	за 2015г.	779 637	-	-	(87 969)	-	-	-	691 668	-
предоставленные займы	5307	за 2016г.	15 509	-	99 000	(64 509)	-	-	-	50 000	-
	5317	за 2015г.	30 000	-	57 000	(71 491)	-	-	-	15 509	-
банковские вклады	5308	за 2016г.	289 500	-	8 326 600	(8 616 100)	-	-	-	-	-
	5318	за 2015г.	1 179	-	7 071 600	(6 783 279)	-	-	-	289 500	-
прочие финансовые вложения	5309	за 2016г.	-	-	56 878	-	-	-	-	56 878	-
	5319	за 2015г.	-	-	60 000	(60 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	1 549 377	-	8 482 480	(8 680 609)	-	-	-	1 351 248	-
	5310	за 2015г.	1 363 516	-	7 188 600	(7 002 739)	-	-	-	1 549 377	-

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	1 244 368	1 244 368	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

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	-	-	-

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 571 322	(127 597)	30 059 102	-	(29 738 621)	(102 014)	-	-	-	-	-	1 789 789	(165 872)
	5530	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	-	-	-	-	1 571 322	(127 597)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 292 826	(127 597)	18 957 972	-	(18 713 677)	(101 651)	-	-	-	-	-	1 435 470	(165 872)
	5531	за 2015г.	1 110 282	(109 026)	16 447 218	-	(16 248 432)	(16 242)	-	-	-	-	-	1 292 826	(127 597)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	22 251	-	5 248 068	-	(5 234 912)	(9)	-	-	-	-	-	35 398	-
	5532	за 2015г.	23 879	-	4 071 204	-	(4 072 824)	(8)	-	-	-	-	-	22 251	-
Прочая	5513	за 2016г.	256 245	-	5 853 062	-	(5 790 032)	(354)	-	-	-	-	-	318 921	-
	5533	за 2015г.	303 760	-	4 035 758	-	(4 021 021)	(62 252)	-	-	-	-	-	256 245	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	1 571 322	(127 597)	30 059 102	-	(29 738 621)	(102 014)	-	X	X	X	-	1 789 789	(165 872)
	5520	за 2015г.	1 437 921	(109 026)	24 554 180	-	(24 342 277)	(78 502)	-	X	X	X	-	1 571 322	(127 597)

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	770 160	604 288	688 895	561 298	458 295	458 295
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	770 160	604 288	688 895	561 298	458 295	458 295
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	3 070 553 2 536 370	29 936 043 23 874 676	201 783 229 764	(29 805 519) (23 339 915)	(202 439) (230 342)	- -	- -	3 200 421 3 070 553	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	1 379 332 915 767	17 913 846 15 524 377	- -	(17 863 912) (15 060 810)	(61) (2)	- -	- -	1 429 205 1 379 332	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	161 726 125 751	3 230 018 1 229 513	- -	(3 200 664) (1 192 970)	(550) (568)	- -	- -	190 530 161 726	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	38 068 69 541	3 548 191 3 050 883	- -	(3 465 226) (3 082 356)	- -	- -	- -	121 033 38 068	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	1 465 000 1 399 619	2 531 783 2 695 591	201 783 229 764	(2 581 783) (2 630 210)	(201 783) (229 764)	- -	- -	1 415 000 1 465 000	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	26 427 25 692	2 712 205 1 374 312	- -	(2 693 934) (1 373 569)	(45) (8)	- -	- -	44 653 26 427	
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	3 070 553 2 536 370	29 936 043 23 874 676	201 783 229 764	(29 805 519) (23 339 915)	(202 439) (230 342)	X X	X X	3 200 421 3 070 553	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	14 991 529	12 905 127
Расходы на оплату труда	5620	370 668	317 937
Отчисления на социальные нужды	5630	107 777	93 616
Амортизация	5640	29 114	27 996
Прочие затраты	5650	134 407	131 978
Итого по элементам	5660	15 633 495	13 476 654
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	15 633 495	13 476 654

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 314	72 318	(41 152)	-	51 480
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	-	31 000	-	-	31 000
Резерв на оплату отпусков	5702	20 314	41 318	(41 152)	-	20 480

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 031 655	1 046 097	-
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	1 031 655	1 046 097	-

Руководитель



Б.В. Остапченко

Главный бухгалтер

Н.Н.Сидоренко