

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 16 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
281275		
4825002609		
26.51		
47		16
384		

Организация АО "Липецкцемент"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности производство цемента  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
АО /Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 398007 г.Липецк район Цемзавода

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. 1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.1	<i>нематериальные активы</i>	11101			
П. 1.5	<i>незаконченные операции по приобретению НМА</i>	11102			
П. 1	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.4	<i>законченные НИОКР</i>	11201			
П. 1.5	<i>затраты по незаконченным НИОКР</i>	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П. 2	Основные средства	1150	1 296 007	1 047 778	800 768
	<i>в том числе</i>				
П. 2.1	<i>основные средства</i>	11501	1 256 046	814 048	559 639
П. 2.2	<i>незавершенное строительство</i>	11502	39 961	233 730	238 172
П. 2.3	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	11503	0	0	2 957
П. 2.1	<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1160			
П. 3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	3 270
ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	33 684	117 402	127 819
	<i>в том числе</i>				
ПЗ	<i>расходы будущих периодов</i>	11901	87	251	438
ПЗ	<i>суммы предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС</i>	11902	33 597	117 151	127 381
	Итого по разделу I	1100	1 329 691	1 165 180	931 857
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. 4.1	Запасы	1210	320 817	365 616	446 225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	263	263	795
П. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 135 266	915 802	557 702
П. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	680 000
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460	1 746	3 283
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	10 660	3 014	5 696
	Итого по разделу II	1200	1 467 466	1 286 441	1 693 701
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 797 157	2 451 621	2 625 558

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58	58	58
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	126 857	128 154	128 167
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 294 953	2 040 635	2 003 105
	Итого по разделу III	1300	2 421 871	2 168 850	2 131 333
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 817	34 263	42 392
П. 7	Оценочные обязательства	1430			
ПЗ	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	52 817	34 263	42 392
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
П. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	309 054	231 731	414 697
ПЗ	Доходы будущих периодов	1530			
П. 7	Оценочные обязательства	1540	11 714	12 086	11 916
ПЗ	Прочие обязательства	1550	1 701	4 691	25 220
	Итого по разделу V	1500	322 469	248 508	451 833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>2 797 157</b>	<b>2 451 621</b>	<b>2 625 558</b>

Руководитель



А.Фаркаш

Главный бухгалтер



Т.И.Назарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 17 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 16 г.

Организация АО "Липецкцемент"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство цемента

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

АО / Частная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКПОФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2016
281275		
4825002609		
26.51		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
	Выручка	2110	2 255 164	2 195 795
	Себестоимость продаж	2120	( 1 170 611 )	( 1 278 740 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 084 553	917 055
	Коммерческие расходы	2210	( 561 842 )	( 563 959 )
	Управленческие расходы	2220	( 136 092 )	( 129 002 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>386 619</b>	<b>224 094</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	36	3 112
	Проценты к уплате	2330	( )	( 0 )
	Прочие доходы	2340	62 954	40 196
	Прочие расходы	2350	( 135 593 )	( 82 169 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>314 016</b>	<b>185 233</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	( 42 082 )	( 52 441 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 2 167 )	( 10 535 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 18 554 )	8 129
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	( 3 270 )
	Прочее	2460	( 359 )	( 133 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>253 021</b>	<b>137 518</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>253 021</b>	<b>137 518</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	3 613	1 963
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

А.Фаркаш

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 17 г.



(подпись)

Т.И. Назарова

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
281275	
4825002609	
26.51	
47	16
384	

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство цемента по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО / Частная собственность по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

**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 20 14 г.	3100	58	( - )	128 167	3	2 003 105	2 131 333
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	137 518	137 518
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	137 518	137 518
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
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	-	-	( - )	x	( - )	( - )
дивиденды	3227	x	x	( - )	-	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 13 )	x	( 100 001 )	( 100 001 )
Изменение резервного капитала	3240	x	x	( - )	-	13	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	58	( - )	128 154	3	2 040 635	2 168 850
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	253 021	235 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	253 021	235 021
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
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	( - )	-	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 1 297 )	x	( - )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	x	x	( - )	-	1 297	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3300	58	( - )	126 857	3	2 294 953	2 421 871
		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 14 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	( - )	( - )	( - )	( - )
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	( - )	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	( - )	( - )	( - )	( - )
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	( - )	-	-
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
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 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	2 421 871	2 168 850	2 131 333

Руководитель А.Фаркаш (подпись) Т.И.Назарова (подпись)  
 Главный бухгалтер Т.И.Назарова (подпись)

" 12 " февраля 20 17 г.





**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 16**

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
АО / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2016
281275		
4825002609		
26.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16	За _____ год 20 15
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 427 325	1 779 371
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 268 719	1 775 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	158 606	3 626
Платежи - всего	4120	( 1 420 076 )	( 1 677 595 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 005 044 )	( 1 231 833 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 191 382 )	( 204 772 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 43 153 )	( 63 314 )
прочие платежи	4129	( 180 497 )	( 177 676 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>7 249</b>	<b>101 776</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u>	За <u>год</u> 20 <u>15</u>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	85 994	250 032
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	779	32
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	0	250 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	85 215	-
Платежи - всего	4220	( 93 679 )	( 253 529 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 93 679 )	( 237 529 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 16 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 7 685 )	( 3 497 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16	За _____ год 20 15
Платежи - всего	4320	( - )	( 100 001 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( 100 001 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( 100 001 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 436 )	1 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 746	3 283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	460	1 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 850 )	186

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) А. Фаркаш (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Т.И. Назарова (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 17 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)**  
по состоянию на "31" декабря 2016 г.

**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		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 16 г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	4	( 4 )
	5110	за 20 15 г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	4	( 4 )
в том числе:	5101	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Товарный знак	5111	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Право патентообладателя	5102	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5112	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Прочие	5103	за 20 16 г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	4	( 4 )
	5113	за 20 15 г.	4	( 4 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	4	( 4 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
<b>Всего</b>	5120	-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	5121	-	-	-
Право патентообладателя	5122	-	-	-

**1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Товарный знак	5131	-	-	-
Право патентообладателя	5132	-	-	-
Прочие	5133	4	4	4

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5150	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:	5141	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
научно-производственные расходы	5151	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
опытно-конструкторские работы	5142	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5152	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
технологические работы	5143	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	5153	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:	5161	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
научно-производственные расходы	5162	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
опытно-конструкторские работы	5172	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5163	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
технологические работы	5173	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5180	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5181	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:	5181	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5182	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
права патентообладателя	5192	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5183	за 20 16 г.	-	-	( - )	( - )	-
прочие	5193	за 20 15 г.	-	-	( - )	( - )	-
					( - )	( - )	-

## 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	выбыло объектов		начислено амортизации	первооценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> в том числе:	5200	за 20 <u>16</u> г.	1 609 418	( 795 370 )	518 958	( 9 173 )	6 689	( 74 476 )	-	-	2 119 203	( 863 157 )		
	5210	за 20 <u>15</u> г.	1 298 842	( 739 203 )	311 200	( 624 )	606	( 56 773 )	-	-	1 609 418	( 795 370 )		
	5201	за 20 <u>16</u> г.	275 874	( 109 627 )	59 405	( 1 187 )	313	( 5 316 )	-	-	334 092	( 114 630 )		
	5211	за 20 <u>15</u> г.	275 874	( 104 092 )	-	( - )	-	( 5 535 )	-	-	275 874	( 109 627 )		
	5202	за 20 <u>16</u> г.	161 310	( 94 988 )	203 651	( - )	-	( 5 388 )	-	-	364 961	( 100 376 )		
	5212	за 20 <u>15</u> г.	159 992	( 90 095 )	1 318	( - )	-	( 4 893 )	-	-	161 310	( 94 988 )		
	5203	за 20 <u>16</u> г.	98 136	( 65 489 )	8 713	( - )	-	( 4 144 )	-	-	106 849	( 69 633 )		
	5213	за 20 <u>15</u> г.	94 052	( 59 319 )	4 175	( 91 )	73	( 6 243 )	-	-	98 136	( 65 489 )		
	5204	за 20 <u>16</u> г.	877 736	( 416 265 )	227 313	( 1 761 )	1 761	( 52 635 )	-	-	1 103 288	( 467 139 )		
	5214	за 20 <u>15</u> г.	579 723	( 383 946 )	298 071	( 58 )	58	( 32 377 )	-	-	877 736	( 416 265 )		
	5205	за 20 <u>16</u> г.	13 356	( 12 323 )	2 176	( 725 )	725	( 401 )	-	-	14 807	( 11 999 )		
	5215	за 20 <u>15</u> г.	13 269	( 11 992 )	275	( 188 )	188	( 519 )	-	-	13 356	( 12 323 )		
	5206	за 20 <u>16</u> г.	70 929	( 52 362 )	10 599	( 5 500 )	3 890	( 3 182 )	-	-	76 028	( 51 654 )		
	5216	за 20 <u>15</u> г.	66 405	( 49 185 )	4 576	( 52 )	52	( 3 229 )	-	-	70 929	( 52 362 )		
	5207	за 20 <u>16</u> г.	10 900	( 10 598 )	735	( - )	-	( 146 )	-	-	11 635	( 10 744 )		
	5217	за 20 <u>15</u> г.	10 900	( 10 295 )	-	( - )	-	( 303 )	-	-	10 900	( 10 598 )		





## 2.2. Незавершенное строительство

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 - всего	5240	за 20 <u>16</u> г.	233 730	325 189	( )	( 518 958 )	39 961
	5250	за 20 <u>15</u> г.	238 172	305 637	( 1 836 )	( 308 243 )	233 730
в том числе:	5241	за 20 <u>16</u> г.	75 439	198 399	( )	( 263 056 )	10 782
	5251	за 20 <u>15</u> г.	10 708	66 049	( )	( 1 318 )	75 439
оборудование и транспортные средства	5242	за 20 <u>16</u> г.	153 281	124 255	( )	( 248 801 )	28 735
	5252	за 20 <u>15</u> г.	222 253	237 773	( )	( 306 745 )	153 281
прочие основные средства	5243	за 20 <u>16</u> г.	5 010	2 535	( )	( 7 101 )	444
	5253	за 20 <u>15</u> г.	5 211	1 815	( 1 836 )	( 180 )	5 010

2.3. 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	
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5250.1	за 20 15 г.	2 957	-	(	(	2 957
в том числе:	5241.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5251.1	за 20 15 г.	-	-	(	(	-
здания	5242.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5252.1	за 20 15 г.	-	-	(	(	-
сооружения	5243.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5253.1	за 20 15 г.	-	-	(	(	-
энергетические (силовые) машины и оборудование	5244.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5254.1	за 20 15 г.	237	-	(	(	237
рабочие машины и оборудование	5245.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5255.1	за 20 15 г.	115	-	(	(	115
информационное оборудование	5246.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5256.1	за 20 15 г.	-	-	(	(	-
транспортные средства	5247.1	за 20 16 г.	-	-	(	(	-
	5251.1	за 20 15 г.	2 605	-	(	(	2 605

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	185 138	2 578
В том числе:			
здания	5261	9 402	-
сооружения	5262	168 450	1 318
энергетические машины и оборудование	5263		-
рабочие машины и оборудование	5264	5 613	1 260
информационное оборудование	5265		-
транспортные средства	5266	1 037	-
прочие	5267	636	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
энергетические машины и оборудование	5273	-	-
рабочие машины и оборудование	5274	-	-
информационное оборудование	5275	-	-
прочие	5276	-	-

**2.5. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-	103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	114 482	121 226	139 337
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	108 106	151 921	122 601
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	90 273	-	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г.	20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-
в том числе:			
акции	5321	-	-
доли в УК	5322	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	365 689	( 73 )	1 280 166	( 1 324 863 )	73	( 175 )	x	320 992	( 175 )
	5420	за 20 15 г.	446 525	( 300 )	1 307 032	( 1 387 868 )	300	( 73 )	x	365 689	( 73 )
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 20 16 г.	247 781	( 73 )	642 329	( 23 385 )	73	( 175 )	( 635 786 )	230 939	( 175 )
	5421	за 20 15 г.	292 658	( 300 )	668 443	( 12 291 )	300	( 73 )	( 701 029 )	247 781	( 73 )
затраты в незавершенное производство	5402	за 20 16 г.	70 214	( - )	630 686	( 122 105 )	-	-	( 520 921 )	57 874	( - )
	5422	за 20 15 г.	118 210	( - )	631 203	( 184 590 )	-	-	( 494 609 )	70 214	( - )
готовая продукция и товары	5403	за 20 16 г.	47 694	( - )	7 151	( 1 179 373 )	-	-	1 156 707	32 179	( - )
	5423	за 20 15 г.	35 657	( - )	7 386	( 1 190 987 )	-	-	1 195 638	47 694	( - )
прочее	5404	за 20 16 г.	0	( - )		( - )	-	-	( - )	0	( - )
	5424	за 20 15 г.	0	( - )		( - )	-	-	( 0 )	0	( - )

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	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция и товары	5447	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма Долга по сделке по операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5521	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
В том числе:	5502	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
поставщики и подрядчики	5522	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
покупатели и заказчики	5503	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5523	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
работники Общества	5504	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5524	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
прочие дебиторы	5505	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5525	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 20 16 г.	978 218	( 62 416 )	271 120	-	( 55 995 )	( 0 )	4 339	( - )	1 193 343	( 58 077 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5530	за 20 15 г.	586 158	( 28 456 )	791 560	-	( 399 500 )	( 0 )	( 28 508 )	( 5 452 )	978 218	( 62 416 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
В том числе:	5511	за 20 16 г.	9 413	( 5 452 )	2 262	-	( 9 098 )	( - )	5432	( - )	2 577	( 20 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
поставщики и подрядчики	5531	за 20 15 г.	134 591	( - )	76 960	-	( 202 138 )	( - )	-	( 5 452 )	9 413	( 5 452 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
покупатели и заказчики	5512	за 20 16 г.	228 542	( 56 964 )	41 406	-	( 5 681 )	( - )	1 093	( - )	264 267	( 58 057 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5532	за 20 15 г.	405 855	( 28 456 )	17 218	-	( 194 531 )	( 0 )	( 28 508 )	( - )	228 542	( 56 964 )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
работники Общества	5513	за 20 16 г.	141	( - )	54	-	( 141 )	( - )	-	( - )	54	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5533	за 20 15 г.	0	( - )	141	-	( 0 )	( 0 )	0	( - )	141	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
налоги и сборы	5514	за 20 16 г.	11 008	( - )	0	-	( 2 991 )	( - )	-	( - )	8 017	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5534	за 20 15 г.	5	( - )	11 003	-	( 0 )	( 0 )	0	( - )	11 008	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
прочие дебиторы	5515	за 20 16 г.	729 114	( - )	227 398	-	( 38 084 )	( - )	-	( - )	918 428	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
-	5535	за 20 15 г.	45 707	( - )	686 238	-	( 2 831 )	( 0 )	-	( - )	729 114	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )
Итого	5500	за 20 16 г.	978 218	( 62 416 )	271 120	-	( 55 995 )	( - )	4 339	( - )	1 193 343	( 58 077 )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
-	5520	за 20 15 г.	586 158	( 28 456 )	791 560	-	( 399 500 )	( 0 )	( 28 508 )	( 5 452 )	586 158	( 62 416 )	( - )	( - )	x	( - )	( - )



**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 по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 077	-	62 416	-	28 456	-
в том числе:							
поставщики и подрядчики	5541	20	-	5 452	-	-	-
покупатели и заказчики	5542	58 057	-	56 964	-	28 456	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

**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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		спливание на финансовый результат	перевод из долго в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
покупатели и заказчики	5553	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
работники Общества	5554	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
налоги и сборы	5555	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5575	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие кредиторы	5556	за 20 15 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5576	за 20 14 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.	231 731	195 077	-	( 117 754 )	( )	-	309 054
	5580	за 20 15 г.	414 697	116 086	-	( 299 044 )	( 8 )	-	231 731
в том числе:	5561	за 20 16 г.	171 674	115 121	-	( 105 090 )	( )	( )	181 705
поставщики и подрядчики	5581	за 20 15 г.	289 179	115 434	-	( 232 939 )	( )	-	171 674
покупатели и заказчики	5562	за 20 16 г.	19 701	49 913	-	( 80 )	( 0 )	x	69 534
	5582	за 20 15 г.	37 213	52	-	( 17 556 )	( 8 )	x	19 701
подолжечные лица	5563	за 20 16 г.	0	-	-	( 0 )	( )	x	0
	5583	за 20 15 г.	4	-	-	( 4 )	( )	x	0
работники Общества	5564	за 20 16 г.	6 577	-	-	( 1 490 )	( 0 )	x	5 087
	5584	за 20 15 г.	6 636	0	-	( 59 )	( 0 )	x	6 577
налоги и сборы	5565	за 20 16 г.	22 994	29 965	-	( 1 090 )	( )	x	51 869
	5585	за 20 15 г.	68 322	448	-	( 45 776 )	( )	x	22 994
прочие кредиторы	5566	за 20 16 г.	10 785	78	-	( 10 004 )	( )	x	859
	5586	за 20 15 г.	13 343	152	-	( 2 710 )	( )	x	10 785
Итого	5550	за 20 16 г.	231 731	195 078	-	( 117 755 )	( 0 )	x	309 054
	5570	за 20 15 г.	414 697	116 086	-	( 299 044 )	( 8 )	x	231 731

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
покупатели и заказчики	5592	-	-	-
прочие дебиторы	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	1 485 376	1 589 232
Расходы на оплату труда	5620	199 724	207 670
Отчисления на социальные нужды	5630	54 388	64 264
Амортизация	5640	74 352	56 639
Прочие затраты	5650	30 119	14 215
Итого по элементам	5660	1 843 959	1 932 020
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680	24 586	39 681
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1 868 545</b>	<b>1 971 701</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Долгосрочные оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
<b>В том числе:</b>						
резервы под будущие судебные обязательства	5701	0	-	( - )	( - )	-
резервы под прочие расходы	5702	-	-	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочные оценочные обязательства - всего</b>	5710	12 086	11 714	( 12 086 )	( - )	11 714
<b>В том числе:</b>						
резерв под предстоящую оплату отпусков работникам	5711	12 086	11 714	( 12 086 )	( - )	11 714
резервы под будущие судебные обязательства	5712	-	-	( - )	( - )	-
резервы под прочие расходы	5713	-	-	( - )	( - )	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
залога	5801	-	-	-
гарантий	5802	-	-	-
поручительство	5803	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	155 736 307	124 570 034	68 031 850
<b>В том числе:</b>				
залога	5811	-	-	-
гарантий	5812	-	-	-
поручительство	5813	155 736 307	124 570 034	68 031 850

Руководитель \_\_\_\_\_ А. Фаркаш

*(подпись)*

(расшифровка подписи)

№ 12 " февраля 20 17 г.

*(подпись)*

Т.И.Назарова

(расшифровка подписи)

