

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное  
Организация акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, дом № 56

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2016
)			
О	05757937		
Н	5403102702		
О	27.11.1		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 730	2 263	2 970
3.1	Результаты исследований и разработок	1120	319 913	316 884	302 304
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	650 727	690 008	729 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	13 359	11 140	9 438
3.23	Прочие внеоборотные активы	1190	184 653	160 795	170 712
	Незавершенное строительство	11901	1 034	10 629	14 305
	Итого по разделу I	1100	1 170 382	1 181 100	1 214 647
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	1 098 445	904 220	797 633
	в том числе:				
	Материалы	12101	370 674	350 811	361 910
	Товары отгруженные	12102	2 044	-	1 051
	Товары	12103	27 595	28 601	28 982
	Готовая продукция	12104	89 481	114 100	110 927
	Основное производство	12105	537 633	347 738	226 517
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	24 021	24 225	31 945
	Вспомогательные производства	12107	46 997	38 745	36 301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 451	45 256	49 570
3.5	Дебиторская задолженность	1230	1 186 025	741 186	954 423
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98 860	49 233	55 816
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 069 313	686 531	869 667
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 793	63 390	100 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 966	990	59 837
3.7.1	Прочие оборотные активы	1260	4 672	13 680	10 297
	Итого по разделу II	1200	2 487 352	1 768 722	1 971 760
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 657 734	2 949 822	3 186 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.9	Переоценка внеоборотных активов	1340	59 970	60 109	60 443
3.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
3.10	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 600	5 600	5 600
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	687 270	684 769	682 614
	Итого по разделу III	1300	864 859	862 497	860 676
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.12	Заемные средства	1410	572 000	496 223	370 991
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 240	57 160	60 004
3.15	Оценочные обязательства	1430	46 190	31 604	31 483
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	674 430	584 987	462 478
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.13	Заемные средства	1510	1 085 125	805 099	1 167 075
3.14	Кредиторская задолженность	1520	977 630	649 477	633 119
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	411 675	310 629	316 012
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	276 470	181 763	210 487
	Расчеты по налогам и сборам	15203	167 338	86 341	36 519
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	74 545	36 119	35 542
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46 643	34 139	34 108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	959	486	451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15	Оценочные обязательства	1540	55 690	47 762	63 059
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 118 445	1 502 338	1 863 253
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 657 734	2 949 822	3 186 407

Руководитель

Безмельницын Дмитрий  
Аркадьевич

(подпись)

Главный  
бухгалтерКочеткова Марианна  
Владимировна

03 февраля 2017 г.



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

за Январь - Декабрь 2016 г.		Коды		
		0710002		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2016
Организация	Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)	по ОКПО 05757937		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5403102702		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта	по ОКВЭД 27.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Публичное акционерное общество / Частная собственность		12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.16	Выручка	2110	2 366 237	1 749 792
3.17	Себестоимость продаж	2120	(1 563 355)	(1 127 497)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	802 882	622 295
3.17	Коммерческие расходы	2210	(73 346)	(60 461)
3.17	Управленческие расходы	2220	(373 702)	(368 709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	355 834	193 125
	Доходы от участия в других организациях	2310	735	-
	Проценты к получению	2320	1 415	8 371
	Проценты к уплате	2330	(233 665)	(224 604)
3.18	Прочие доходы	2340	245 290	182 241
3.19	Прочие расходы	2350	(349 214)	(153 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 395	5 776
3.20	Текущий налог на прибыль	2410	(21 172)	(8 500)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 954	2 800
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	920	2 843
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 219	1 702
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 362	1 821

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 362	1 821
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
3.26	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

03 февраля 2017 г.



Безмельницын  
Дмитрий  
Аркадьевич  
(инициалы)

Главный  
бухгалтер

Кочеткова  
Марианна  
Владимировна

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710003</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация <b>Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)</b>		по ОКПО	<b>05757937</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5403102702</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта</b>		по ОКВЭД	<b>27.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичное акционерное общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

**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	112 000	-	60 462	5 600	682 614	860 676
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 821	1 821
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 821	1 821
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	-	-	-	-	-	-

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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(334)	-	334	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	112 000	-	60 128	5 600	684 769	862 497
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 362	2 362
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 362	2 362
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(139)	-	139	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	112 000	-	59 989	5 600	687 270	864 859

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400			-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500			-	
<b>в том числе:</b>					
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	864 859	862 497	860 676

Руководитель

(подпись)

Безмельницын Дмитрий

Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature of Marianna Kochetkova)*

Кочеткова Марианна

Владимировна

03 февраля 2017 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)		ИНН	<b>05757937</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	<b>5403102702</b>		
Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта		ОКВЭД	<b>27.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 225 253	2 028 549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 134 809	1 908 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 415	6 158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	85 029	114 142
Платежи - всего	4120	(2 503 430)	(1 936 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 320 079)	(868 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(736 029)	(704 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(231 984)	(226 090)
налога на прибыль организаций	4124	(8 355)	(17 245)
фин.результат от валютно-обменных операций	4125	(26)	(1 333)
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(206 957)	(119 107)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(278 177)	92 241
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 609	115 503
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508	3 500
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	735	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	23 630	100 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	736	12 003
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 216)	(30 009)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 216)	(30 009)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 607)	85 494



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 027 707	583 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 027 707	583 900
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 583 940)	(820 605)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 583 940)	(820 605)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	443 767	(236 704)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	157 983	(58 969)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	990	59 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	158 966	990
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7)	122

Руководитель

Безмальницын Дмитрий  
Аркадьевич

03 февраля 2017 г.

Главный бухгалтер

Кочеткова Марианна  
Владимировна

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2016 год НПО "ЭЛСИБ" ПАО (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	6 788	(4 525)	7	(2 761)	2 761	(540)	-	-	-	4 034	(2 304)
	5110	за 2015г.	8 198	(5 228)	5	(1 415)	1 413	(710)	-	-	-	6 788	(4 525)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016г.	6 771	(4 510)	7	(2 761)	2 761	(540)	-	-	-	4 017	(2 289)
	5111	за 2015г.	8 181	(5 214)	5	(1 415)	1 413	(709)	-	-	-	6 771	(4 510)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2016г.	5	(3)	-	-	-	-	-	-	-	5	(3)
	5112	за 2015г.	5	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2016г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5113	за 2015г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Всего	5130	19	30	242
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	19	30	242
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-

**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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	470 971	(154 087)	34 194	-	-	(31 165)	505 165	(185 252)
	5150	за 2015г.	428 019	(125 715)	42 952	-	-	(28 372)	470 971	(154 087)
в том числе:										
КТД для КЭМ	5141	за 2016г.	235 840	(94 726)	5181	-	-	(22 200)	241 021	(116 926)
	5151	за 2015г.	196 602	(75 512)	39 238	-	-	(19 214)	235 840	(94 726)
КТД для гидрогенераторов	5142	за 2016г.	145 663	(40 636)	-	-	-	(8 448)	145 663	(49 084)
	5152	за 2015г.	145 663	(32 080)	-	-	-	(8 556)	145 663	(40 636)
КТД для турбогенераторов	5143	за 2016г.	89 468	(18 725)	29 013	-	-	(517)	118 481	(19 242)
	5153	за 2015г.	85 754	(18 123)	3 714	-	-	(602)	89 468	(18 725)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	внутреннее перемещение	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	145 780	60 750	(898)	-	(34 194)	171 438
	5170	за 2015г.	153 892	34 840	-	-	(42 952)	145 780
в том числе:								
КТД для КЭМ	5161	за 2016г.	60 750	12 738	(898)	(9 066)	(5 181)	58 343
	5171	за 2015г.	74 870	25 118	-	-	(39 238)	60 750
КТД для гидрогенераторов	5162	за 2016г.	33 556	-	-	-	-	33 556
	5172	за 2015г.	33 556	-	-	-	-	33 556
КТД для турбогенераторов	5163	за 2016г.	51 474	48 012	-	9 066	(29 013)	79 539
	5173	за 2015г.	45 466	9 722	-	-	(3 714)	51 474
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	4	5	-	-	(7)	2
	5190	за 2015г.	3	5	-	-	(4)	4
в том числе:								
Право патентообладателя на полезную модель, изобретение	5181	за 2016г.	4	5	-	-	(7)	2
	5191	за 2015г.	3	5	-	-	(4)	4

**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	перемещение		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) -	5200	за 2016г.	1 403 852	(713 844)	34 747	(1 966)	1 932	(73 994)	-	-	-	-	1 436 633	(785 906)
	5210	за 2015г.	1 376 834	(647 621)	31 830	(4 812)	4 425	(70 648)	-	-	-	-	1 403 852	(713 844)
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2016г.	120 286	(71 743)	4161			(6 151)					124 447	(77 894)
	5211	за 2015г.	120 364	(65 603)	-	(78)	56	(6 196)	-	-	-	-	120 286	(71 743)
Офисное оборудование	5202	за 2016г.	48 262	(37 277)	1 111	(667)	667	(3 345)					48 706	(39 955)
	5212	за 2015г.	48 880	(33 970)	169	(787)	787	(4 094)	-	-	-	-	48 262	(37 277)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	6 939	(4 278)	-	-	-	(331)					6 939	(4 609)
	5213	за 2015г.	6 939	(3 947)	-	-	-	(331)	-	-	-	-	6 939	(4 278)
Земельные участки	5204	за 2016г.	84 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 830	-
	5214	за 2015г.	84 938	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	84 830	-
Другие виды основных средств	5205	за 2016г.	28 075	(11 374)	-	(34)		(3 226)					28 041	(14 600)
	5215	за 2015г.	28 091	(8 164)	-	(16)	16	(3 226)	-	-	-	-	28 075	(11 374)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2016г.	783 289	(450 639)	29 415	(1 218)	1 218	(54 079)					811 486	(503 500)
	5216	за 2015г.	753 608	(403 170)	31 661	(1 980)	1 865	(49 334)	-	-	-	-	783 289	(450 639)
Транспортные средства	5207	за 2016г.	15 579	(14 190)	-	(47)	47	(539)					15 532	(14 682)
	5217	за 2015г.	15 642	(13 148)	-	(63)	63	(1 105)	-	-	-	-	15 579	(14 190)
Здания	5208	за 2016г.	316 592	(124 343)	60			(6 323)					316 652	(130 666)
	5218	за 2015г.	318 372	(1 436)		(1 780)	1 638	(6 362)	-	-	-	-	316 592	(124 343)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	5240	за 2016г.	10 629	25 152		(34 747)	1 034
	5250	за 2015г.	14 305	28 154		(31 830)	10 629
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.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 898	19 443	12 885
в том числе:				
Котлоагрегат 3 КВГМ-50	5261	-	-	2 562
Станок балансировочный мод."HR6" (SCHENCK)	5262	-	-	8 617
Насосная станция оборотного водоснабжения	5263	-	-	1 706
Рабочее место №14	5264	-	589	-
Рабочее место №12	5265	-	589	-
Рабочее место №9	5266	-	589	-
Балансировочный станок мод. DI-10 (ФРГ)	5267	-	17 676	-
Гидростенд ч. 29171	5268	1 259	-	-
Радиально-сверлильный станок RD-65	5269	788	-	-
Газификатор	5270	691	-	-
Внутриплощадочные безрельсовые дороги	5271	1 788	-	-
Водопроводная сеть пожарохозяйственной воды	5272	2 372	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5278	-	-	-
в том числе:				
	5279	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	35 080	8 506	10 273
Переданные в аренду (субаренду) основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	16 166	16 521
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 824	71 219	71 219
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	58 606	45 421	51 085
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	936718	899 966	1 009 046

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	38 560	(29 200)	29 384	(29 594)	-	-	-	38 350	(38 350)
	5311	за 2015г.	38 360	(29 200)	200	-	-	-	-	38 560	(29 200)
в том числе:											
ЭЛСИБ-У ООО	5302	за 2016г.	29 200	(29 200)	-	-	-	-	-	29 200	(29 200)
ЭЛСИБ-У ООО	5312	за 2015г.	29 200	(29 200)	-	-	-	-	-	29 200	(29 200)
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	63 390	-	72 835	(119 432)	-	-	-	16 793	-
	5315	за 2015г.	100 000	-	248 445	(285 055)	-	-	-	63 390	-
в том числе:											
Энергетик ООО	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергетик ООО	5316	за 2015г.	100 000	-	-	(100 000)	-	7 300	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	101 950	(29 200)	102 219	(149 026)	-	-	-	55 143	(38 350)
	5310	за 2015г.	138 360	(29 200)	248 645	(285 055)	-	-	-	101 950	(29 200)



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	18 320	-	-
в том числе:				
Газпромбанк АО	5321	18 320	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Форма 0710005 с.9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г	907 723	(3 503)	10 600 512	(10 406 287)	3 503	(3 503)	X	1 101 948	(3 503)
	5420	за 2015г	801 633	(4 000)	3 457 576	(3 351 486)	4 000	(3 503)	X	907 723	(3 503)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г	354 314	(3 503)	2 614 948	(2 595 085)	3 503	(3 503)	1 165 837	374 177	(3503)
	5421	за 2015г	365 910	(4 000)	805 268	(816 864)	4 000	(3 503)	793 774	354 314	(3 503)
Готовая продукция	5402	за 2016г	114 100	-	4 166 925	(4 191 544)	-	-	2 721 080	89 481	-
	5422	за 2015г	110 927	-	965 418	(962 245)	-	-	1 095 581	114 100	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г	28 601	-	19 407	(20 413)	-	-	-	27 595	-
	5423	за 2015г	28 982	-	2 342	(2 723)	-	-	-	28 601	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г	-	-	35 733	(33 689)	-	-	-	2 044	-
	5424	за 2015г	1 051	-	40 024	(41 075)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г	410 708	-	3 690 153	(3 492 210)	-	-	1 565 862	608 651	-
	5425	за 2015г	294 763	-	1 584 063	(1 468 118)	-	-	1 287 348	410 708	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г	-	-	73 346	(73 346)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г	-	-	60 461	(60 461)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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

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

Форма 0710005 с 11

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	НДС по авансам и предоплатам выданным	поступление		выбыло			создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	НДС по авансам и предоплатам выданным
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет сумм резерва	восстановление сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г	163122					-				(94 433)	68 689		
	5521	за 2015г	255 024	-	-	-	-	(108 827)	-	-	-	16 925	163 122	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г	163 122					-				(94 433)	68 689		
	5522	за 2015г	255 024	-	-	-	-	(108 827)	-	-	-	16 925	163 122	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г	681 152	(96 985)	(6 103)	3 984 893	1 310	(3 535 640)	(1 179)	-	0	94 433	1 224 969	(96 688)	(10 945)
	5530	за 2015г	789 835	(83 168)	(7 268)	2 768 714	8 806	(2 869 278)	-	-	(13 817)	(16 925)	681 152	(96 985)	(6 103)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г	620 394	(96 985)		2 919 387		(2 536 897)	(5)	-	297	94 433	1 097 312	(96 688)	
	5531	за 2015г	697 811	(83 168)		20 98 917		(2 159 409 )		-	(13 817)	(16 925)	620 394	(96 985)	
Авансы выданные	5512	за 2016г	55 336	-	(6 103)	743 071		(688 600)	(2)	-	-	-	109 805	-	(10 945)
	5532	за 2015г	63 084		(7 268)	450 458		(458 206)		-	-	-	55 336	-	(6 103)
Прочая	5513	за 2016г	5 422	-	-	322 435	1 310	(310 143)	(1 172)	-	-	-	17 852	-	
	5533	за 2015г	28 940	-	-	219 339	8 806	(251 663)	-	-	-	-	5 422	-	
	5514	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г	844 274	(96 985)	(6 103)	3 984 893	1 310	(3 535 640)	(1 179)	-	297	-	1 293 658	(96 688)	(10 945)
	5520	за 2015г	1 044 859	(83 168)	(7 268)	2 768 714	8 806	(2 978 105)	-	-	-	(13 817)	844 274	(96 985)	(6 103)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 688	-	96 985	-	83 168	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	0	-	-	-	-	-
прочая	5543	0	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	остаток на начало года		Изменения за период						остаток на конец периода	
			учтенная по условиям договора	НДС по авансам и предоплатам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	НДС по авансам и предоплатам
					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	за 2016г.	496 223		792 000		(60 000)			(656 223)	572 000	
	5571	за 2015г.	370 991		-	-	-	-	696 223	(570 991)	496 223	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	496 223		600 000	-	(60 000)	-		(656 223)	380 000	
	5572	за 2015г.	370 991		-	-	-	-	696 223	(570 991)	496 223	
займы	5553	за 2016г.	-		-	-	-	-		-	-	
	5573	за 2015г.	-		192 000	-	-	-		-	192 000	
прочая	5554	за 2016г.	-		-	-	-	-		-	-	
	5574	за 2015г.	-		-	-	-	-		-	-	
	5555	за 2016г.	-		-	-	-	-		-	-	
	5575	за 2015г.	-		-	-	-	-		-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 481 925	(27 349)	5 840 952	244 654	(6 109 240)	(2 460)		656 223	2 112 054	(49 299)
	5580	за 2015г.	1 816 992	(16 798)	3 871 967	229 115	(4 304 210)	(6 707)	(696 223)	570 991	1 481 925	(27 349)
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	310 629		1 647 686	-	(1 544 201)	(2 439)	-	-	411 675	
	5581	за 2015г.	360 012		1 071 446	-	(1 076 821)	(8)			310 629	
авансы полученные	5562	за 2016г.	209 112	(27 349)	1 215 112		(1 098 447)	(8)			325 769	(49 299)
	5582	за 2015г.	227 285	(16 798)	794 304		(805 844)	(6 633)	-		209 112	(27 349)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	122 460		1 115 858	10 988	(1 007 423)	-			241 883	
	5583	за 2015г.	72 061		867 053	4 511	(821 165)	-	-		122 460	
кредиты	5564	за 2016г.	805 099		379 707	218 447	(1 724 639)	-		656 223	334 837	
	5584	за 2015г.	1 167 075		585 346	224 604	(1 046 694)	-	(696 223)	570 991	805 099	
займы	5565	за 2016г.	-		850 000	15 219	(120 931)	-	-	-	750 288	
	5585	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	34 625		626 589		(613 599)	(13)			47 602	
	5586	за 2015г.	34 559		553 818	-	(553 686)	(66)	-	-	34 625	
	5567	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016г.	1 978 148	(27349)	6 632 952	244 654	(6 169 240)	(2 460)		0	2 684 054	(49 299)
	5570	за 2015г.	2 187 983	(16 798)	3 871 967	229 115	(4 304 210)	(6 707)	-	0	1 978 148	(27 349)

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 120 309	695 926
Расходы на оплату труда	5620	529 017	471 871
Отчисления на социальные нужды	5630	155 873	138 340
Амортизация	5640	105 699	99 730
Прочие затраты	5650	275 077	276 587
Итого по элементам	5660	2 185 975	1 682 455
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(175 572)	(125 788)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 010 403	1 556 667

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	79 365	107 425	(68 217)	(16 693)	101 880
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	44 250	36 844	(12 913)	(13 271)	54 910
Оценочные обязательства на оплату труда	5702	34 115	69 581	(54 329)	(3 397)	45 970
Резерв по претензиям	5703	1 000	1 000	(975)	(25)	1 000



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Полученные - всего	5800	-	-	59 189
в том числе:	5801		-	-
Выданные - всего	5810	5 683 298	1 761 358	1 009 046
в том числе:	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 865		41 712	
в том числе:						
на текущие расходы (муниципальная поддержка в форме субсидий )			-		-	
на текущие расходы (региональная поддержка в форме субсидий )		5901	-		10 000	
на текущие расходы (федеральная поддержка в форме субсидий)			2 865		30 947	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Получено внебюджетных средств - всего			-		765	
в том числе:			-		-	
финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма			-		765	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016г.	5910	-	-	-	
	за 2015г.	5920	-	-	-	
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	
	за 2015г.	5921	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер

Д.А.Безмельницын

М.В.Кочеткова

"03" февраля 2017г.

