

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"		96556096		
Идентификационный номер налогоплательщика		7708607451		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги		64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /		67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Басманная Новая, дом № 13/2, строение 3				

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	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	26 198	825	1 420
	в том числе:				
	Основные средства		14 418	825	1 420
	Вложения во внеоборотные активы		11 780	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	62 591	-	-
3.2.	Финансовые вложения	1170	979 984	775 194	7 131 863
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества		12	12	12
	Инвестиции в зависимые общества		96 807	7	7
	Инвестиции в другие организации		27 270	27 270	27 298
	Займы		150 000	-	6 384 087
	Прочие финансовые вложения		705 895	747 905	720 459
	в т.ч.		-	-	-
	ПАИ		705 895	714 447	687 001
	Векселя		-	33 458	33 458
	Отложенные налоговые активы	1180	441	581	20 750
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 069 214	776 600	7 154 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3.	Запасы	1210	2 578	2 581	2 839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 559	-	-
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	207 724	202 650	146 565
3.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 376 724	6 379 561	752 248
	в том числе:				
	Займы		4 784 271	5 581 195	139 000
	Инвестиции в дочерние общества		-	-	82
	Прочие финансовые вложения		1 592 453	798 366	613 166
	в т.ч.		-	-	-

	Акции		252 150	418	9 581
	Корпоративные облигации		1 340 303	797 948	602 965
	ПАИ		-	-	620
3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 956	78 766	418 622
	в том числе: Расчетные счета		99 956	78 766	418 622
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 700 541	6 663 558	1 320 274
	БАЛАНС	1600	7 769 755	7 440 158	8 474 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
3.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 601	202 141	109 978
	Итого по разделу III	1300	154 651	203 191	111 028
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заемные средства	1410	7 276 276	7 000 000	8 025 924
	в том числе:				
	Облигационный займ		7 276 276	7 000 000	8 025 924
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	8	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 276 283	7 000 008	8 025 932
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1510	246 866	235 160	266 631
	в том числе:				
	НКД по облигационному займу		246 866	235 160	266 631
3.11	Кредиторская задолженность	1520	90 548	515	44 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	25 199
7	Оценочные обязательства	1540	1 407	1 284	1 495
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	338 821	236 959	337 347
	БАЛАНС	1700	7 769 755	7 440 158	8 474 307

Руководитель



(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)



28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное
общество**

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2016
У)	96556096		
О	7708607451		
Н	64.99.1		
О			
Д			
	67	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
5.1.	Выручка	2110	3 573 393	8 713 468
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(3 335 581)	(8 535 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	237 812	177 728
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3.	Управленческие расходы	2220	(36 542)	(38 447)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	201 270	139 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 170	24 796
5.4.	Проценты к получению	2320	566 102	693 946
5.5.	Проценты к уплате	2330	(699 718)	(767 832)
5.6.	Прочие доходы	2340	231 963	3 857 757
5.6.	Прочие расходы	2350	(352 367)	(3 831 029)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 580)	116 919
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 821)	(4 586)
5.7.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 476)	(1 373)
5.7.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
5.7.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(139)	(20 170)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 540)	92 163

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	(48 540)	92 163
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
96556096		
7708607451		
64.99.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 000	-	-	50	109 978	111 028
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 163	92 163
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92 163	92 163
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	1 000	-	-	50	202 141	203 191
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(48 540)	(48 540)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(48 540)	(48 540)
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	1 000	-	-	50	153 601	154 651

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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	154 651	203 191	136 227

Руководитель Гудков Павел Евгеньевич

(подпись) "Национал-расшифровка на подписи"

капитал"

28 марта 2017 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Национальный капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
96556096		
7708607451		
64.99.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 372 923	1 147 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 255	520
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 289 136	1 140 844
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 532	6 145
Платежи - всего	4120	(2 923 107)	(4 379 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 973)	(13 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 492)	(24 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	(725 480)	(775 833)
налога на прибыль организаций	4124	(3 302)	(5 452)
Налог на добавленную стоимость	4125	(3 537)	-
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(5 287)	(4 980)
Госпошлина, налоги земельный, имущество, транспортный	4127	(787)	(1 364)
На приобретение ценных бумаг третьих лиц	4128	(2 078 958)	(3 512 907)
прочие платежи	4129	(6 291)	(41 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 550 184)	(3 231 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 518 548	7 426 918
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	250 779	6 432 515
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	657 924	84 891
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	609 845	909 512
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(260 634)	(3 483 524)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 834)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(96 800)	(907 832)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150 000)	(2 575 692)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 257 914	3 943 394

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 049 560	2 365 525
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	1 049 560	2 365 525
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(736 100)	(3 417 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(736 100)	(3 417 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	313 460	(1 051 475)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 190	(339 856)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 766	418 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 956	78 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Национальный капитал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 198	825	1 420
Доходные вложения в материальные ценности	1160	62 591	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	979 984	775 194	7 131 863
Отложенные налоговые активы	1180	441	581	20 750
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 578	2 581	2 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 559	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	207 724	202 650	146 565
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 376 724	6 379 561	752 248
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 956	78 766	418 622
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	7 769 755	7 440 158	8 474 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 276 276	7 000 000	8 025 924
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	8	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	246 866	235 160	266 631
Кредиторская задолженность	1520	90 548	515	44 022
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 407	1 284	1 495
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 615 104	7 236 967	8 338 080
Стоимость чистых активов	-	154 651	203 191	136 227

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

28 марта 2017 г.



Гудков Павел Евгеньевич

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	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. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	90 131	-	(78 351)	11 780
	5250	за 2015г.	-	44	-	(44)	-
в том числе: Здания Корпус № 3	5241	за 2016г.	-	11 780	-	-	11 780
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 12 000 кв.м. 50:16:0103032:85	5242	за 2016г.	-	14 160	-	14 160	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое 751,9квм 50:16:0103032:402	5243	за 2016г.	-	64 191	-	64 191	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдения монтажи и наладка на объекте Москва, ул.Щепкина, д.31(догв 1-2015 от 16.02.15г)	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	44	-	44	-

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	-	-
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	-	-	-
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	689 108	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	775 194	-	246 800	(33 458)	-	-	(8 552)	988 536	(8 552)
	5311	за 2015г.	7 131 864	(1)	27 447	(6 384 117)	1	-	-	775 194	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2016г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
ПАИ и Акции	5303	за 2016г.	741 721	-	96 800	-	-	-	(8 552)	838 521	(8 552)
	5313	за 2015г.	714 304	(1)	27 447	(30)	1	-	-	741 721	-
Предоставленные займы	5304	за 2016г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
	5314	за 2015г.	6 384 087	-	-	(6 384 087)	-	-	-	-	-
Векселя		за 2016г.	33 458	-	-	(33 458)	-	-	-	-	-
		за 2015г.	33 458	-	-	-	-	-	-	33 458	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	6 411 907	(32 346)	3 992 855	(4 071 948)	32 346	-	43 910	6 332 814	43 910
	5315	за 2015г.	763 379	(11 131)	20 967 250	(15 318 722)	11 131	-	(32 346)	6 411 907	(32 346)
в том числе:											
Облигации и Векселя	5306	за 2016г.	830 294	(32 346)	1 752 893	(1 285 670)	32 346	-	42 786	1 297 517	42 786
	5316	за 2015г.	602 986	(21)	1 585 573	(1 358 265)	21	-	(32 346)	830 294	(32 346)
Паи и Акции	5307	за 2016г.	418	-	2 239 962	(1 989 354)	-	-	1 124	251 026	1 124
	5317	за 2015г.	21 311	(11 110)	6 920 449	(6 941 342)	11 110	-	-	418	-
Предоставленные займы, депозиты	5308	за 2016г.	5 581 195	-	-	(796 924)	-	-	-	4 784 271	-
	5318	за 2015г.	139 000	-	8 777 695	(3 335 500)	-	-	-	5 581 195	-
Вклады в уставный капитал других организаций	5309	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015г.	82	-	3 683 533	(3 683 615)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	7 187 101	(32 346)	4 239 655	(4 105 406)	32 346	-	35 358	7 321 350	35 358
	5310	за 2015г.	7 895 243	(11 132)	20 994 697	(21 702 839)	11 132	-	(32 346)	7 187 101	(32 346)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	37 523	-	-	-	(37 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	28 967	-	-	8 637	(80)	-	-	-	-	-	37 523	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	37 523	-	-	-	(37 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	28 967	-	-	8 637	(80)	-	-	-	-	-	37 523	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	184 500	(19 373)	304 064	13 759	(130 989)	(142 456)	-	-	(1 781)	-	369 553	(161 829)	-	-
	5530	за 2015г.	136 919	(19 301)	80 649	78 424	(111 492)	(72)	-	-	-	-	184 500	(19 373)	-	-
в том числе:																
	5511	за 2016г.	245	(72)	-	-	(173)	-	-	-	-	-	72	(72)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	470	-	245	-	(470)	(72)	-	-	-	-	245	(72)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	20 492	(19 301)	-	-	(268)	-	-	-	-	-	20 224	(19 301)	-	-
	5532	за 2015г.	21 887	(19 301)	260	-	(1 655)	-	-	-	-	-	20 492	(19 301)	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	163 763	-	304 064	13 759	(130 548)	(142 456)	-	-	(1 781)	-	349 257	(142 456)	-	-
	5533	за 2015г.	114 562	-	80 144	78 424	(109 367)	-	-	-	-	-	163 763	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	222 023	(19 373)	304 064	13 759	(168 512)	(142 456)	-	X	X	X	369 553	(161 829)	-	-
	5520	за 2015г.	165 886	(19 301)	80 649	87 061	(111 572)	(72)	-	X	X	X	222 023	(19 373)	-	-

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	161 829	-	19 301	-	19 301	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 301	-	19 301	-	19 301	-
прочая	5543	142 456	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	7 000 000 8 025 924	1 000 000 1 000 000	- -	- -	(723 724) (2 025 924)	- -	- -	7 276 276 7 000 000	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Облигационный займ	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	7 000 000 8 025 924	1 000 000 1 000 000	- -	- -	(723 724) (2 025 924)	- -	X X	7 276 276 7 000 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	235 675 310 653	335 513 235 165	8 1	8 1	(235 572) (310 143)	- (1)	1 781 -	337 414 235 675	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	54 2 831	88 515 -	- -	- -	(44) (2 777)	- -	- -	88 525 54	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	461 41 189	90 5	8 1	8 1	(370) (40 733)	- (1)	1 781 -	1 970 461	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	- 2	52 -	1 -	1 -	- (2)	- -	- -	53 -	
НКД по облигационному займу	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	235 160 266 631	246 866 235 160	- -	- -	(235 160) (266 631)	- -	X X	246 866 235 160	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	7 235 675 8 336 577	1 335 513 1 235 165	8 1	8 1	(959 296) (2 336 067)	- (1)	X X	7 613 690 7 235 675	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	89	112
Расходы на оплату труда	5620	20 504	20 799
Отчисления на социальные нужды	5630	4 306	4 547
Амортизация	5640	567	639
Прочие затраты	5650	3 346 657	8 458 090
Итого по элементам	5660	3 372 123	8 484 187
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	3 372 123	8 484 187

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 284	1 867	(1 735)	(10)	1 407
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 284	1 867	(1 735)	(10)	1 406

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	5 058 129	5 555 300	5 570 337
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	2 629 680	5 416 300	5 416 718
Залог имущества	5802	139 000	139 000	153 619
Независимая гарантия	5803	2 289 449	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	2 222 953
в том числе:				
Поручительство	5811	-	-	2 222 953

9. Государственная помощь

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

Руководитель

28.03.2017

Гудков Павел Евгеньевич


