

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**акционерам
Публичного акционерного общества
«Сиблитмаш»
и иным лицам
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«Сиблитмаш»
за 2016 год**

Сведения об аудируемом лице

1. Наименование – Публичное акционерное общество «Сиблитмаш»
2. Место нахождения – 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2
3. Государственная регистрация – зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 09.06.1993 г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 54 № 001000984 от 20.11.2002 г. выдано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Новосибирска Новосибирской области, основной государственный регистрационный номер 1025401307920

Сведения об аудиторе

1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» (ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»).
2. Место нахождения – 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 317.
3. Государственная регистрация – зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 25.10.2016 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) серии 54 № 005159126 от 26.10.2016 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, основной государственный регистрационный номер 1165476182596 ; ИНН 5406622555, КПП 540601001.

ООО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»

преобразовано из ЗАО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» с 25.10.2016г. в соответствии с решением акционеров и является полным правопреемником по всем обязательствам. ЗАО «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» было зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 22.09.1999г. с последующим внесением в ЕГРЮЛ 07.08.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025403190450; являлось действительным членом СРО Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР») с 16.03.2004 года, ОРН 10202000837, свидетельство № 170 о прохождении процедуры внешнего контроля качества в НП «ИПАР» со сроком действия с 29 июля 2014 года по 29 июля 2017 года.

4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов – Действительный член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер 11606076393.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Сиблитмаш», состоящей из:

- ✓ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- ✓ отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- ✓ приложений к ним (отчет об изменениях капитала за 2016 год, отчет о движении денежных средств за 2016 год, прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Публичного акционерного общества «Сиблитмаш» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии федеральными стандартами (правилами) аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Сиблитмаш» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Сиблитмаш» за 2016 год, мы обращаем внимание на нижеследующее обстоятельство. В 2016 году на баланс Публичного акционерного общества «Сиблитмаш» поступило основных средств на общую сумму 267 806 (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот шесть) тысяч рублей (строка 5200 табличных пояснений 2.1.Наличие и движение основных средств). В сумму поступлений основных средств опосредованно через счет учета капитальных вложений (табличные пояснения 2.2. Незавершенные капитальные вложения) включен перевод 15(пятнадцати) единиц готовой продукции (формовочные машины 233М,234М,265М;

автоматические комплексы для литья под давлением А711Н12, А711Н10, А711Н09, А711Н08; пескомет 2Б93Н) на общую сумму 153 439 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) тысяч рублей, включающие в том числе товарно-материальные ценности с признаками обесценения, по которым не был сформирован оценочный резерв за счет финансовых результатов в 2015 году. Отсутствие оценочного резерва явилось основанием для выражения мнения с оговоркой в аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Сиблитмаш» за 2015 год.

31 марта 2017 г.

Генеральный директор
ООО «СИБИРСКАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»



Руководитель проверки

А.С. Левенсон

квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № K002952 (протокол ЦАЛАК Минфина России от 25.11.1999 г. № 74), член СРО ААС, ОРН 21706018121

Р.М. Гуренко

квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 043532 (протокол ЦАЛАК Минфина России от 28.03.2002г. № 104), член СРО ААС, ОРН 21706018108

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

Организация ПАО "Сиблитмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Литье чугуна
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630024, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Бетонная, д.2

Коды		
0710001		
29	3	2017
05748594		
5403104812		
24.51		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	12	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	4	12	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	444 223	167 701	179 118
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	411 741	167 701	179 118
	Строительство объектов основных средств	1152	32 482	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 283	3 401	3 518
	Финансовые вложения	1170	539	539	539
	Отложенные налоговые активы	1180	15	266	263
	Прочие внеоборотные активы	1190	851	340	501
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	851	340	501
	Итого по разделу I	1100	448 915	172 259	183 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 507	138 461	242 989
	в том числе:				
	Материалы	1211	50 265	8 065	15 615
	Товары	1212	70	8	9
	Готовая продукция	1213	42 425	84 759	189 042
	Основное производство	1214	27 017	44 310	35 310
	Полуфабрикаты собственного производства	1215	2 730	1 319	3 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ	1222	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	350 443	246 867	182 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	142 249	115 186	41 130
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	190 202	96 773	115 088
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	7 302	7 302
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	57

	Расчеты с подотчетными лицами	1235	127	16	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	4 326	1 244	1 425
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	13 539	26 346	17 710
	Товары отгруженные	1238	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 548	323 314	267 397
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	48 320	39 169	34 304
	Депозитные счета	1242	-	284 145	233 093
	Долговые ценные бумаги	1243	23 228	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 152	212	21
	в том числе:				
	Касса организации	1251	11	8	13
	Расчетные счета	1252	131	1	8
	Валютные счета	1253	13 010	203	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	557 650	708 854	693 180
	БАЛАНС	1600	1 006 565	881 113	877 139

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 084	16 084	16 084
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	407 004	396 734	387 064
	Итого по разделу III	1300	423 157	412 887	403 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	174 368	75 053	49 143
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	174 368	75 053	49 143
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 862	9 957	7 565
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	200 230	85 010	56 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 466	10 531	6 474
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	1 916	4 708	-
	Краткосрочные кредиты	1512	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	5 824	5 823	5 824
	Проценты по долгосрочным кредитам	1514	726	-	650
	Кредиторская задолженность	1520	373 008	364 473	397 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	253 491	270 490	108 280
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	51 732	22 526	185 241
	Расчеты по налогам и сборам	1523	47 392	53 795	89 530
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	7 726	4 811	4 104
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	12 262	12 442	10 164
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1526	33	14	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	190	23	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1528	182	372	347
	Авансы полученные в валюте	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 704	8 212	13 074
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	383 178	383 216	417 214
	БАЛАНС	1700	1 006 565	881 113	877 139

Руководитель

Масалов А.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация ПАО "Сиблитмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Литье чугуна

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
29	3	2017
05748594		
5403104812		
24.51		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	957 428	1 437 403
	Себестоимость продаж	2120	(751 513)	(1 175 539)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	205 915	261 864
	Коммерческие расходы	2210	(49 584)	(71 664)
	Управленческие расходы	2220	(106 656)	(236 202)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 675	(46 002)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 377	37 016
	Проценты к уплате	2330	(19 111)	(9 401)
	Прочие доходы	2340	30 334	51 694
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	-	-
	Прочие операционные доходы	2343	-	-
	Прибыль прошлых лет	2344	-	-
	Курсовые разницы	2345	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2346	-	-
	Прочие внереализационные доходы	2347	-	-
	Прочие расходы	2350	(49 024)	(15 644)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(-)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(-)	(-)
	Расходы на услуги банков	2353	(-)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2354	(-)	(-)
	Убыток прошлых лет	2355	(-)	(-)
	Курсовые разницы	2356	(-)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2357	(-)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	2358	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 251	17 663
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 476)	(5 612)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 300)	(6 554)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 253)	(2 384)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(252)	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 270	9 670

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	10 270	9 670
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Масалов А.К.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Коды		
Организация ПАО "Сиблитмаш"		Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	29	3
Вид экономической деятельности		05748594	201	
Литье чугуна		5403104812		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		24.51		
Единица измерения: тыс. руб.		47	16	
			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	55	(-)	16 084	14	387 064	403 217
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 670	9 670
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 670	9 670
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 НИ/ стат	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	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	55	(-)	16 084	14	396 734	412 887
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 270	10 270
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 270	10 270
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 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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	55	(-)	16 084	14	407 004	423 157

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(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 НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	423 157	412 887	403 217


 Руководитель Масалов А.К.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 мая 2017 г.
 Примечания:
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация <u>ПАО "Сиблитмаш"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Литье чугуна</u>			29	3	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКПО	05748594		
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН	5403104812		
		по ОКВЭД	24.51		
		по ОКОПФ / ОКФС	47 16		
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 039 205	1 422 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 037 901	1 283 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	19 817
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 304	119 273
Платежи - всего	4120	(1 271 187)	(1 402 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(925 253)	(935 310)
в связи с оплатой труда работников	4122	(203 752)	(200 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 587)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4 682)	(5 929)
уплата НДС в бюджет	4125	(98 210)	(179 152)
прочие платежи	4129	(20 703)	(81 220)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(231 982)	20 499

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	326 997	66 107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	21 302	29 119
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 525	36 988
прочие поступления	4219	289 170	-
Платежи - всего	4220	(182 252)	(117 032)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 571)	(72 997)
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	(53 681)	(33 984)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(10 051)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	144 745	(50 925)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	564 457	455 424
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	564 457	455 424
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 НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(467 934)	(424 807)
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	(467 934)	(424 807)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 523	30 617
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 286	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 152	211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 655	-

Руководитель




(подпись)

Масалов А.К.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год

Раскрытие учетной политики ПАО «Сиблитмаш»

1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики «ПАО «Сиблитмаш» (далее по тексту - организации), являются:

- Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
- другие нормативные документы.

1.2. Учетная политика сформирована исходя из следующих требований:

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
- приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;

- непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
- рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности.

1.3. В соответствии с действующим законодательством ответственным является:

за организацию, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета:
руководитель организации

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:

руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие за **своевременное составление и представление** первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в первичном учетном документе, несет лицо его составившее.

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.

Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему приказу.

При внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений данная учетная политика может дополняться или изменяться отдельными приказами по организации.

Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, появления новых хозяйственных операций, не предусмотренных настоящей учетной политикой.

Организация бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации – "1С 8: УПП".

2.2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2.3. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих каждый факт хозяйственной жизни.

2.4. В качестве форм первичных документов используются унифицированные типовые формы, разработанные Госкомстатом России.

- При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

2.5. В целях осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются проверке, в том числе с целью недопущения регистрации мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета.

Проверка осуществляется на реальность объекта учета, по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию.

При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий подписавших их лиц.

2.6. Установить, что первичные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.

2.7. Установить, что бухгалтерский учет объектов бухгалтерского учета ведется в рублях и копейках.

2.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

_____ 1 _____ раз в _____ год _____ в срок до «31» декабря

Порядок проведения инвентаризаций и персональный состав рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации, о чем издается распорядительный документ (приказ).

2.9. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет:

- не менее 10% ,

При отражении в отчетности информации по группе статей «Основные средства» исходя из качественной характеристики отдельно раскрывается информация о следующих активах:

- земельные участки и объекты природопользования,

- незавершенное строительство (вложения во внеоборотные активы)

- движимое имущество, принятое к учету с 2013 года

2.10. Установить, что в целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ошибка будет признаваться существенной при одновременном выполнении следующих условий

- сумма искажения превышает 500 тыс.руб.

- величина ошибки составляет 10% от значения соответствующего показателя общей величины данного актива или обязательства).

2.11. Установить, что порядок по обеспечению сохранности наличных денег и лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным распорядительным документом по организации.

2.12. Нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, устанавливаются отдельным распоряжением по организации.

2.13. Сметы представительских расходов устанавливаются на каждое мероприятие отдельными распорядительными документами по организации.

По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.

2.14. Организация обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности:

НИОКР

Реализация продукции, облагаемая и необлагаемая НДС

Реализация продукции по ставке 0%

2.15. Установить, что публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

2.16. Годовая бухгалтерская отчетность представляется (в сроки и составе, предусмотренных законодательством и федеральными стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета):

в налоговую инспекцию;

в статистическое управление (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и приложения к ним);

2.17. Установить, что внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни осуществляется руководителем организации и руководителями структурных подразделений в соответствии с их должностными обязанностями.

2.18. Установить, что внутренний контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности осуществляется руководителем организации.

Методический раздел

3.1. Установить, что операции по движению основных средств оформляются

- унифицированными первичными документами по учету основных средств.

3.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

3.3. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются:

- в соответствии Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства.

3.4. Установить, что амортизация объектов основных средств производится следующим способом начисления амортизационных начислений:

- линейный способ.

3.5. Установить, что активы, в отношении которых выполняются предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в учете :

- в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на

материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.

3.6. Установить, что объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств».

3.7. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы

- увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств,

3.8. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются

- линейным способом.

3.9. Установить, что переоценка нематериальных активов

не производится.

3.10. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

3.11. Установить, что списание расходов по НИОКР осуществляется

- линейным способом.

Срок списания расходов по НИОКР определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

3.12. Установить в качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов

- номенклатурный номер,

3.13. Установить, что приемка и оприходование поступающих материалов (при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными) оформляется путем

- составления приходного ордера.

3.14. Установить, что отражение процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов осуществляется

- с применением счетов 10 «Материалы», 41 «Товары» с оценкой по фактической себестоимости.

3.15. Установить следующий порядок отражения в учете расходов по содержанию заготовительно-складского аппарата организации

- включаются в затраты на производство по соответствующим калькуляционным статьям накладных расходов.

3.16. Установить, что транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем:

- непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала

3.17. Установить, что в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения материалов применяются

- фактическая себестоимость

3.18. В качестве учетных цен на материалы применяются:

- фактическая себестоимость материалов по данным отчетного периода (отчетного года).

3.19. Установить, что определение фактической себестоимости списываемых материальных ресурсов, осуществляется

по средней себестоимости.

3.20. Установить, что исчисление себестоимости каждой единицы запаса производится

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса.

3.21. Установить следующий порядок исчисления себестоимости материально-производственных запасов:

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (**взвешенная оценка**), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

3.22. Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за вывозом (выносом) материальных запасов устанавливается отдельным распорядительным документом по организации.

3.23. Списание материалов со счетов учета запасов может осуществляться в следующих случаях:

- а) пришедшие в негодность по истечении сроков хранения;

б) морально устаревшие;

в) при выявлении недостатков, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий.

3.24. Подготовка необходимой информации для принятия руководством организации решения о списании материалов осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц. Состав комиссии назначается отдельным распорядительным документом по организации.

3.25. Установить, что учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования осуществляется

- в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

3.26. Установить, стоимость специальной оснастки погашается:

- линейным способом.

3.27. Установить, что стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

3.28. Установить, что списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится

- единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

3.29. Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство» осуществляется:

- пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ.

3.30. Установить, что расходы, собранные на счете 25, подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально следующей базе:

- пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на производство.

3.31. Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов:

– расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 "Продажи".

3.32. Установить, что учет готовой продукции в аналитическом бухгалтерском учете и в местах ее хранения ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется:

– фактическая производственная себестоимость.

3.33. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете

– по фактической себестоимости.

3.34. Установить, что учет выпуска готовой продукции

- без использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

3.35. Установить, что учет полуфабрикатов собственного производства осуществляется

- обособленно (на счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства").

3.36. Установить следующий порядок списания расходов на продажу:

– расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью).

3.37. Установить, что незавершенное производство отражается в учете

а) при массовом и серийном производстве:

- по фактической производственной себестоимости

б) при единичном производстве по фактическим производственным затратам..

3.38. Установить следующий порядок формирования покупной стоимости товаров

– Затраты по заготовке и доставке товаров производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.

3.39. Установить, что расходы на продажу по товарам

- ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж,

3.40. Установить, что списание стоимости товаров производится

– по себестоимости единицы запасов.

3.41. Установить, что к расходам будущих периодов относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа.

Данные расходы подлежат списанию в течение срока действия договора.

3.42. Создавать за счет финансовых результатов организации резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости ТМЦ.

3.43. Установить, что оценочные обязательства формируются организацией в отношении расходов, которые ожидаются в будущем, в том случае, если они соответствуют всем обязательным условиям, предусмотренным в п. 5 ПБУ 8/2010. В частности,

- на предстоящую оплату отпусков работникам.

3.44. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством в соответствии с п. 23 ПБУ 8/2010.

3.45. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм

– на результаты, хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному суммы этих долгов не резервировались.

3.46. Установить, что кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя.

3.47. Установить, что информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете

– на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

3.48. Величина текущего налога на прибыль определяется

– на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3.49. При составлении бухгалтерской отчетности организации сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается

– свернуто (сальдо).

3.50. Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов

– одновременно в периоде их возникновения.

3.51. Установить следующий порядок оценки выбывающих финансовых вложений

- по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

3.52. Установить, что пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курса.

3.53. Установить, что к денежным эквивалентам относятся

– высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до одного месяца в кредитных учреждениях.

3.54. Предметами деятельности организации являются

1. Производство чугунных отливок;

2. Производство машин и оборудования для металлургии .

3.55. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется

- по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

3.56. Установить, что по работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается

– по мере выполнения отдельных этапов работ (услуг).

Учетная политика ПАО «Сиблитмаш» на 2016 год сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2016 год отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Изменения учетной политики в 2016 году не производились. Изменения учетной политики на 2017 год не предусматриваются.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Основным видом деятельности ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год является литье чугуна, код ОКВЭД 24.51.

Всего выручка от продажи продукции ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год составила 957428 тыс. рублей, в том числе от продажи произведенного литья чугуна 695965 тыс. руб., от продажи машин и оборудования для металлургии — 187150 тыс. руб., прочая оптовая торговля — 45525 тыс. рублей, выручка от деятельности столовых при предприятиях и учреждениях 4877 тыс. руб., выручка от сдачи имущества в аренду составила 14903 тыс. руб., производство запчастей для станков - 9008 тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих в акционерном обществе «Сиблитмаш» за 2016 год составила 478 человек.

Рынок сбыта продукции ПАО «Сиблитмаш» - это, в основном, предприятия Российской Федерации.

Себестоимость проданной продукции составила в целом по предприятию 907753 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 49675 тыс. руб.

За отчетный период валюта баланса составила 1006565 тыс. руб.

Основные средства на конец года составляют 444223 тыс. руб., в том числе: земельные участки 8091 тыс. руб., строительство объектов основных средств составляет 32482 тыс. руб. Всего внеоборотные активы на конец года составляют 448915 тыс. руб. Запасы на конец года составляют 122507 тыс. руб., из них сырье и материалы 50265 тыс. руб., готовая продукция и

товары для перепродажи — 42425 тыс. руб. Незавершенное производство на конец 2016 года составляет 29747 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец 2016 года составляют 13152 тыс. руб., по балансовому счету 50 числятся денежные средства на уровне лимита, установленного в соответствии с Указаниями Банка России № 3210-У от 11.03.2014г. Уставный капитал на конец года составляет 55 тыс. руб., переоценка внеоборотных активов произведена в сумме 16084 тыс. руб.

Резервный капитал составляет 14 тыс. руб., это резервы, образованные в соответствии с уставом ПАО «Сиблитмаш».

Краткосрочные пассивы на конец года составляют 383178 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность — 373008 тыс. руб., из нее задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет — 253491 тыс. руб., задолженность по выплате заработной платы составляет 12262 тыс. руб., погашена в январе 2017 года, авансы полученные составляют 51732 тыс. руб. Прочие кредиторы на 01.01.2017 года составляют 10170 тыс. руб. Оценочные обязательства (резерв на предстоящую оплату отпусков работникам) сформированы в сумме 1704 тыс. руб.

За 2016 год получена чистая прибыль в размере 10270 тыс. рублей. При формировании отчета о финансовых результатах за 2016 год прочие доходы и расходы указаны с учетом свернутого сальдо (положительное и отрицательное) резерва по сомнительным долгам. В отчете о движении денежных средств за 2016 год денежные потоки от текущих операций указаны с учетом налога НДС.

Всего уплачено за 2016 год налогов в бюджеты разных уровней, а также во внебюджетные фонды в сумме 177064,0 тыс. руб.

В течение 2016 года размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных ПАО «Сиблитмаш» органу управления составляет 885,0 тыс. рублей. Выплаты в виде долгосрочных вознаграждений не производились, также не начислялись вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Кроме того, не производились выплаты в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале других организаций, а также иные долгосрочные вознаграждения.

Дополнительные данные к пояснениям по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год также приведены в табличной форме согласно приложению.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия за 2016 год отсутствуют. Государственная помощь в 2016 году не предоставлялась, также отсутствуют прекращенные операции.

На основании договора № 16 от 22.07.2016 года о муниципальной поддержке в форме субсидии субъекта инвестиционной деятельности департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска перечислил ПАО «Сиблитмаш» субсидию в размере 670 тыс. руб. по инвестиционной деятельности, связанной с техническим перевооружением станочного парка механосборочного производства ПАО «Сиблитмаш» для повышения эффективности производства. Полученная субсидия в сумме 670 тыс. руб. отражена в отчете о финансовых результатах за 2016 год по строке прочие доходы. В декларации по налогу на прибыль за 2016 год указанная субсидия включена в состав внереализационных доходов.

Согласно отчета о финансовых результатах за 2016 год прибыль, приходящаяся на одну акцию определена в размере 31 рублей.

Список связанных сторон (аффилированных лиц), которые исходя из определения «аффилированные лица», закрепленного в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991г № 948-1 способны оказывать влияние на деятельность ПАО «Сиблитмаш» указаны ниже:

- ООО «Литейный завод Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг

выручка от сдачи имущества в аренду для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 18199 тыс. руб.

выручка от продажи основных средств для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 18849 тыс. руб.

- ООО «Модельный завод Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: производство прочих деревянных изделий

выручка от изготовления прочих изделий из дерева для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 32704 тыс. руб.

выручка от продажи мебели для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 155 тыс. руб.

- ООО «Литейное машиностроение Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: механическая обработка металлических изделий

выручка от оказанных услуг для ПАО «Сиблитмаш» по обработке металлических изделий за 2016 год – 44120 тыс. руб.

выручка от сдачи имущества в аренду для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 15554 тыс. руб.

-ООО «Сиблитэнерго»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий

выручка от сдачи имущества в аренду для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 10611 тыс. руб.

выручка от выполненных строительных работ для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 32332 тыс. руб.

- ООО СКБ «Тяжлитмаш»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 45

вид деятельности: механическая обработка металлических изделий

выручка от выполненных услуг по обработке металлических изделий для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 45555 тыс. руб.

выручка от сдачи имущества в аренду для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 14327 тыс.руб.

выручка от выполненных работ по разработке конструкторско-технологической документации для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 14997 тыс. руб.

-ООО «СЛМ-Капитал»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

выручка от оказания транспортных услуг для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 17178 тыс. руб.

- ООО «Литейщик Базис Сиб»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: предоставление прочих финансовых услуг

выручка от оказания консультационных услуг для ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год – 2040 тыс. руб.

Крупными акционерами ПАО «Сиблитмаш» являются: Депозитарий Банк «Левобережный» (ПАО), ООО «ЛитБас». Кроме того, аффилированными лицами ПАО «Сиблитмаш» по состоянию на 31.12.2016 года являются:

	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Бернадский Юрий Иванович		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
2	Вергай Вячеслав Федорович		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
3	Карпекин Сергей Вадимович		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
4	Кузьмин Михаил Георгиевич		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
5	Масалов Анатолий Карпович		Член Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО	27.05.2016	1%	0.5%
6	Масалов Алексей Анатольевич		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	

7	Шашукова Лариса Анатовна		Член Совета директоров акционерного общества	27.05.2016	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Сведения о судебных делах и претензионных спорах, в которых участвовало (участвует) ПАО «Сиблитмаш» в 2016-2017 году.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

№ дела	Истец	ответчик	Предмет рассмотрения	решение	
A40-211405/2015 Арбитражный суд города Москвы	ЗАО ТД КМО	ПАО Сиблитмаш	О взыскании задолженности в размере 4 188 519,85 руб.	12.01.2016г. Исковое заявление возвращено истцу.	
A45-26010/2015 Арбитражный суд Новосибирской области	АО "Сибирская энергетическая компания"	ПАО "Сиблитмаш"	О взыскании задолженности в размере 15 871,24руб.	04.02.2016г. Принят отказ от иска. Производство по делу прекращено (ст.49,150,151)	
A-45-17870/2014 Арбитражный суд Новосибирской области (судья Цыбина А.В.)	Заявитель – ООО Торговый дом «СибПГП»	ПАО «Сиблитмаш»	О замене лиц в обязательстве по получению судебных расходов на представителя истца.	02.03.2016г. заявление удовлетворено. Суд произвел замену ООО ТД «СибПГП» на ООО «ПЭТ- Стандарт». На услуги представителя взыскано с ПАО «Сиблитмаш» - 100.000,00 руб.	Подана апелляционная жалоба в седьмой арбитражный апелляционный суд – 04.04.2016г. 17.05.2016г. определение суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.
A45-27242/2015 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО "СИМ ТРЭЙД"	ПАО "СИБЛИТМАШ"	О взыскании задолженности 486 142руб. и неустойки в размере 26 640,58 руб.	03.03.2016г. Принят отказ от иска. Производство по делу прекращено (ст.49,150,151)	
A60-21126/2014 Арбитражный суд Свердловской области	ПАО «Сиблитмаш»	ОАО «Коксохиммонтаж- Тагил»	О включении в реестр требований кредиторов должника	Рассмотрено 13.04.2016г. Задолженность в сумме основного долга 162 637,00 руб. и неустойку в размере 36 886,23 руб. взыскать после погашения требований кредиторов (третья очередь).	Включен в реестр требований должника.
A60-1828/2016 Арбитражный суд Свердловской области	ПАО «Сиблитмаш»	АО «Уралтрансмаш»	О взыскании задолженности за поставленный товар, неустойки за просрочку оплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами Цена иска: 333 165,43 руб.	Решение вынесено 20.04.2016г. Взыскано основной долг 297 913,60 руб., неустойка – 7 183,97 руб., расходы по оплате госпошлины – 12 326,62 руб.	

A45-12104/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО «Новосибир ский респираторный завод»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности.	Определение от 05.08.2016г. Производство по делу прекращено.	
Подано 04.07.2016г. A45-13504/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО «Металлторг»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности за поставленный товар	Решением от 04.10.2016г. взыскано с ПАО «Сиблитмаш» : неустойка 73675,15 руб., представительские расходы – 25000,00 руб., госпошлина – 13200руб.	Определением Седьмого апелляционного суда решение частично изменено: С ПАО «Сиблитмаш» взыскано 73675,15 руб. неустойки, 23595,00 руб. за услуги представителя, 11896,22 руб. госпошлины. С ООО «Металлург» взыскать в пользу ПАО «Сиблитмаш» госпошлину в размере 168,60 руб.
Подано 10.10.2016г. A45-20643/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ОАО «Новосибирскэ нергосбыт»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании суммы пени по договору за подачу электроэнергии	Решение от 06.12.2016г. с ПАО «Сиблитмаш» взыскано 59888,22руб. пени за просрочку платежа, 2395,50 руб. госпошлины	
Подано 08.11.2016г. A45-22929/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО «Промвест трейд»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности за поставленный товар и неустойки за просрочку оплаты	Решение вынесено 16.01.2017г. С ПАО «Сиблитмаш» взыскано 2707852,00 руб. основного долга, 70859,73 руб. – неустойки, 36894,00 руб. госпошлина.	
Подано 15.11.2016г. A45-23507/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО Северспецсерв ис»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности за поставленный товар	Решение вынесено 26.12.2016г. Дело прекращено в связи с отказом истца от иска.	
Подано 30.11.2016г. A27-24814/2016 Арбитражный суд Кемеровской области	ООО «Западно- Сибирский электрометалл ургический завод»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности неустойки за просрочку оплаты товара	Решение вынесено 23.01.2017г. С ПАО «Сиблитмаш» взыскано неустойки 43707,71 руб, госпошлина – 2000руб.	
Подано 01.12.2016г. A45-24790/2016 Арбитражный суд Новосибирской области	ООО «Новокузнецка я Сырьевая Компания»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности за поставленный товар, неустойки за просрочку платежа, расходов на оплату услуг представителя	Решение вынесено 09.02.2017г. С ПАО «Сиблитмаш» взыскано 57931,96руб. неустойки, 31736,00руб. госпошлины	Подана апелляционная жалоба в Седьмой апелляционный суд (г.Томск). Еще не рассмотрена.
2-884/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Черкасова О.В.)	Колесникова Любовь Павловна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 800 000руб.	09.02.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>100 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>10 000руб.;</u>	Подана апелляция в Новосибирский облсуд – 09.03.2016г. Рассмотрено в облсуде

				3) госпошлина – <u>300руб.</u>	17.05.2016г. – оставлено без изменений
2-855/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Киевская А.А.)	Черданцева Зинаида Дмитриевна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 800 000руб.	10.02.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>300 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>2 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u>	Подана апелляция в Новосибирский облсуд – 24.03.2016г. Решение изменено – взыскано с ПАО «Сиблитмаш» 150000,00 руб. морального вреда. В остальной части – без изменения.
2-888/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Черкасова О.В.)	Гуляева Мария Петровна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 700 000руб.	15.02.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>200 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>10 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u>	Подана апелляция в Новосибирский облсуд – 21.03.2016г. Рассмотрено в облсуде 19.05.2016г. – оставлено без изменений.
2-943/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Киевская А.А.)	Абрамова Валентина Федоровна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 700 000руб.	26.02.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>120 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>2 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u>	Заявителем подана апелляция в Новосибирский облсуд Рассмотрено в облсуде 26.05.2016г. – оставлено без изменений
2-1087/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Киевская А.А.)	Сутягина Ольга Петровна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 600 000руб.	10.03.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>80 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>2 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u>	Адвокатом подана апелляция в Новосибирский облсуд. Рассмотрено в облсуде 31.05.2016г., оставлено без изменения.
2-837/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Кузовкова И.С.)	Киреева Ирина Владимировна	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 600 000руб.	17.03.2016г. Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»: 1) компенсация морального вреда – <u>100 000руб.;</u> 2) услуги представителя – <u>10 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u>	Подана апелляция в Новосибирский облсуд – 24.03.2016г. Рассмотрено в облсуде 31.05.2016г., оставлено без изменения.
2-1730/2015 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Кучерявая	Чернова Елена Борисовна	ПАО «Сиблитмаш»	О признании перепланировки незаконной, возложении обязанности привести	Решение вынесено 23.12.2015г.: 1) признать перепланировку самовольной;	Подана апелляция в Новосибирский областной суд – 26.01.2016г.

Н.Ю.)			<p>жилое помещение в первоначальное состояние, взыскании убытков и судебных расходов (квартира 51 по ул.Новогодняя,34/1)</p> <p>Моральный вред просила взыскать – 100 000руб.</p>	<p>2) возложить на СЛМ обязанность произвести действия по производству ремонтно-восстановительных работ по восстановлению плит перекрытия между квартирами, усилению проемов в несущих конструкциях, приведению жилого помещения в прежнее состояние, согласно выкопировке по состоянию на 02.11.2000г.;</p> <p>3) взыскать в пользу истицы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - убытки в сумме 12341,06 руб.; - моральный вред 5000руб.; - возврат по экспертизе 8200 руб.; - представительские расходы 20000руб.; - возврат госпошлины 1093.64 руб. <p>ИТОГО: <u>46634,70 руб.</u></p>	<p>08.02.2016г. определением Кировского районного суда г.Новосибирска приняты меры по обеспечению иска. 10.02.2016г. Росреестром проведена регистрация записи по запрету на распоряжение собственностью до исполнения решения суда.</p> <p>Рассмотрено в облсуде – 15.03.2016г.</p> <p>Оставлено без изменений.</p>
2а-4346/2015 (2а-166/2016) Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Лоренц М.В.)	<p>ПАО «Сиблитмаш»</p> <p>Третье лицо на стороне истца – Фонд социального страхования по НСО.</p>	Государственная инспекция труда в НСО	О признании незаконным заключения и предписания Главного государственного инспектора труда в НСО № 6-4721-15-ИЗ/291/1/НС/1 от 13.10.2015г. (по Дмитриеву Ю.Т.) (признание незаконным заключения госинспектора о связи смерти работника от производственного фактора (работа во вредных условиях свыше 36 часов в неделю)	<p>Решение вынесено 25.03.2016г.</p> <p>В заявлении ПАО «Сиблитмаш» отказано.</p>	В Новосибирском областном суде решение оставлено без изменения.
2-193/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска (судья Гайворонская О.В.)	<p>Филиал № 9 ГУ – Новосибирского о РО ФСС РФ</p>	ПАО «Сиблитмаш»	Об отмене акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве от 22.10.2015г. № 1 (по Дмитриеву Ю.Т.)	<p>Решение вынесено 06.09.2016г.</p> <p>В иске отказано.</p>	Определением Новосибирского областного суда 10.11.2016г. решение оставлено без изменения.
2-3846/2016 Кировский районный суд г.Новосибирска	<p>Мельчихин Владимир Петрович</p>	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. Сумма иска – 900 000руб.	<p>Решение вынесено 19.08.2016г.</p> <p>Взыскано с ПАО «Сиблитмаш»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)компенсация морального вреда – <u>150 000руб.;</u> 2)услуги представителя – <u>10 000руб.;</u> 3) госпошлина – <u>300руб.</u> 	Подана апелляция в Новосибирский облсуд. Еще не рассмотрено.

Подано 21.10.2016г. № 2-20/17 Кировский районный суд г.Новосибирска	ПАО «Сиблитмаш»	ОГИБДД УМВД России по г.Новосибирску	Жалоба на постановление должностного лица	Решение вынесено 13.03.2017г. Постановление должностного лица оставлено в силе. На ПАО «Сиблитмаш» наложен штраф – 250тыс.руб. по ч.10 ст.12.21.1. КоАП РФ (перевез второй оси автомобиля)	До 04.04.2017г. будет подана жалоба в областной суд НСО.
--	--------------------	--	---	---	---

ПРЕТЕНЗИИ

№ п/п	Заявитель	Сумма	Основание	Результат (на 12.12.2016г.)
1.	ООО «БЗФ» (№ 31 от 13.01.2016г.)	Основной долг – 227 963,50 руб.	Договор поставки № 10 от 29.01.2015г.	Оплачено 31.01.2016г.
2.	ООО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 71 от 10.03.2016г.)	Основной долг – 243 544,14 руб.	Договор № 123-13 от 01.08.2013г.	Оплачен полностью 08.04.2016г.
3.	АО «Завод им.А.А. Кулакова» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 32/юр/694 от 14.03.2016г., № 129/юр/1998 от 05.08.2016г., № 199/юр/2843 от 16.11.2016г.)	Возмещение неустойки за просрочку оплаты 309042,87 руб.	Контракт № 1372000000415000006-0621400-0124.08.2015г.	Признаны, подлежат списанию Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.03.2016г. № 190
4.	ООО «НоваТрейд 42» к ПАО «Сиблитмаш» (от 14.03.2016г.)	Основной долг – 126160,00 руб.	Договор поставки № 032 от 29.01.2016г.	Оплачен полностью 15.03.2016г.
5.	ООО «Евромет» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 17/16 от 17.03.2016г.)	Основной долг 452 966,50 руб.	Договор поставки № Л-7 от 01.09.2015г.	Оплачено 08.04.2016г.
6.	ПАО «Сиблитмаш» к ООО «СЭПО-ЗЭМ» (от 13.05.2016г.)	Неустойка - 153 616,08 руб.	Договор № 14-М от 28.05.2015г.	Не оплачена.
7.	ПАО «Сиблитмаш» к АО «ГРС Урал» (б/н от 30.05.2016г.)	Неустойка за просрочку поставки оборудования 5 189 851,80 руб.	Договор № 33/13/100А от 18.12.2015г.	Не оплачена.
8.	ЗАО «Второгнеупорматериалы» к ПАО «Сиблитмаш» (29.06.2016г. исх. № 27051324)	119 515,42 руб.		Долг оплачен 26.07.2016г.
9.	ООО ТД «УСЭК» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 70 от 11.07.2016г.)	Основной долг – 220 651,52 руб.	Внедоговорная поставка	Задолженность погашена 30.09.2016г.
10.	ООО Торговая компания «Б и К» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 103 от 12.07.2016г.)	Основной долг – 35827,75 руб.	Договор поставки № 50021 от 06.04.2015г.	Оплачен полностью 17.08.2016г.
11.	ООО ТД «Лига Спецподежда Новосибирск» к ПАО «Сиблитмаш» (б-н от 13.07.2016г.)	Основной долг - 257 900,00 руб.	Договор № 14/08/12 от 14.08.2012г.	Задолженность погашена 01.02.2017г.
12.	ООО «Станкомодерн» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 38 от 01.08.2016г.)	Основной долг – 45 000,00 руб.	Договор № 12-05-2016	Оплачен полностью 16.08.2016г.
13.	ПАО «Сиблитмаш» к ООО «СИМЭКС» (б/н от 02.08.2016г.)	Нарушение сроков выполнения работ – предъявлены пени 782,40 руб. и расторжение договора	Договор подряда № 23/03-2016 от 23.03.2016г.	Пени не оплачены
14.	ООО «СИНЕРКОН-Сервис» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 92 от 05.09.2016г.)	Основной долг – 133814,00 руб.	Договор SFM170114/ТО от 24.01.2014г.	Оплачен полностью 30.09.2016г.
15.	ООО «ЗСЭМЗ» к ПАО «Сиблитмаш»	Основной долг - 1 472 686,00 руб.	Договор поставки № 56 ЗСЭМЗ 06/16/4 от	Оплачен полностью

	(1316 от 22.09.2016г.)		28.06.2016г.	15.12.2016г.
16.	ООО «Северспецсервис» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 111 от 27.09.2016г.)	Основной долг – 783402,60 руб. + неустойка – 5556,00 руб.	Договор поставки № Л-6 от 14.08.2015г.	Оплачен полностью 15.12.2016г.
17.	ПАО «Сиблитмаш» к ЗАО «ТСК» (№ 1504 от 27.09.2016г.)	Основной долг - 10 004 730,44 руб., + неустойка на 22.09.2016г. – 204 874,71 руб.	Договор поставки № ТСК-11/07/07 от 07.07.2011г.	Долг погашен полностью 23.03.2017г.
18.	ПАО «Сиблитмаш» к Хмелевскому Н.Н. (1503 от 27.09.2016г.)	Основной долг – 1 000 000,00 руб., неустойка – 116 861,10 руб.	Договор займа № 1 от 21.08.2014г.	Не оплачен
19.	ПАО «Сиблитмаш» к ООО «Инженерные сети Проект» (№ 1587 от 10.10.2016г.)	<p>1) Безвозмездно передать документацию «Предпроектные разработки «г.Новосибирск, ул.Бетонная, 2 Газовая котельная» по договору № П1850 от 18.06.2015г., проектную документацию в полном объеме на общую мощность котельной 25,52 МВт по договору № М1838 от 30.11.2015г., с учетом энергетической эффективности работы котельной ПАО «Сиблитмаш» и действующих в Российской Федерации норм и правил.</p> <p>2) Внести изменения в представленную 19.09.2016г. проектную документацию «Тепловые сети. 2015-М1838-1-ТС. Техническое перевооружение сети газораспределения ПАО «Сиблитмаш» с заменой газопотребляющего оборудования г.Новосибирск, ул.Бетонная, 2. Газовая котельная 26 МВт» (листы 25-31) с возложением обязанностей предоставления заперной арматуры для подключения потребителей и монтажом трубопроводов, несущих опор, скользящих опор и теплоизолирующих покрытий линии тепловых сетей Т1,Т2-159х5,0 (НП) на исполнителя – ООО «Инженерные сети проект».</p> <p>3) Возместить расходы, понесенные ПАО «Сиблитмаш» в связи с необходимостью приобретения дополнительных материалов на устранение недостатков в проекте, связанных со строительством тепловых сетей Т1, Т2 диаметр 150 мм в сумме 612 294,00 руб. (шестьсот двенадцать тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек) и выполнить работы по строительству ЦТП за счет ООО «Инженерные сети проект» или оплатить 2 887 706,00 руб. (два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шесть рублей 00 копеек) – затраты на строительство ЦТП другой подрядной организацией.</p> <p>4) Сдать изолирующий материал с трубы Т1 и Т2 диаметром 377 мм, на ширину 150мм по обе стороны сварки, соединенный до выполнения гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность и подписанный двустороннего акта с выполненными гидравлических испытаниях указанного оборудования.</p> <p>Оплатить ПАО «Сиблитмаш» неустойку за нарушение сроков выполненных работ, рассчитанную на 21.11.2016г. и составляющую 13 396,90 руб. (тринадцать тысяч триста девяносто шесть рублей 00 копеек).</p> <p>Возместить убытки, понесенные ПАО «Сиблитмаш» за невыполненные в срок подрядные работы, составляющие на 21.11.2016г. - 1 179 570,99 руб. (один миллион сто семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят рублей 99 копеек) (с НДС 18%).</p>	Договор на выполнение проектных работ № М1838 от 30.11.2015г.	Не оплачена
20.	ООО «Новокузнецкая Сырьевая Компания» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 399 от 11.10.2016г., № 404 от 19.10.2016г.)	Основной долг – 2 315 632,00 руб. + неустойка 23 630,00 руб.	Договор поставки № 10 от 13.05.2016г.	Оплачен полностью 30.01.2017г.
21.	ООО «Выставочный сервис» к ПАО «Сиблитмаш» (№01/10 от 14.10.2016г., №03/11 от 01.11.2016г.)	Основной долг – 437 400,00 руб.	Договор № АР16-053 от 19.08.2016г.	Оплачен полностью 15.12.2016г.
22.	ПАО «Сиблитмаш» к ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» (№ 1613 от 18.10.2016г.)	Возмещение затрат на сумму 8 505 057,02 руб.	Договор № 084-0749790 от 28.07.2016г.	Не оплачено
23.	ООО «Лонгран Логистик» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 633/16 от 07.11.2016г.)	Основной долг – 427 000,00 руб. + неустойка – 4 342,40 руб.	Договор № 13/16 от 24.02.2016г.	Оплачен полностью 14.12.2016г.
24.	ООО «СГМК-Трейд» (№ 08/СТ/3964 от 10.11.2016г.)	Основной долг – 13 633 760,90 руб.	Договор поставки № 01-НК 15/4-СЛМ от 01.09.2015г.	Оплачен полностью 30.12.2016г.
25.	АО «Янгелевский ГОК» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 1142 от 10.11.2016г.)	Основной долг – 934 505,72 руб.	Договор № 4/12/11-Н от 12.01.2012г.	Оплачен полностью 15.12.2016г.
26.	ООО «УВЗ ферросплав» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 617 от 21.11.2016г.)	Основной долг – 1 109 581,14 руб. + неустойка на 21.11.2016г. – 37 614,81 руб.	Договор № 1/05/042 от 23.03.2016г.	На 27.03.2017г. долг 709581,14 коп.
	ООО «СибИнструмент» к ПАО «Сиблитмаш»	Основной долг – 5425100,61 руб.	Договор поставки № 04 от 10.02.2016г.	Долг на 27.03.2017г. –

	(№04/53 от 29.11.2016г.)			1745100.61руб.
27.	ООО НПО «Карбохим» (№ 291/16 от 06.12.2016г.)	Основной долг 461 644,32 руб.	Договор поставки №34/15 от 13.10.2015г.	Оплачен полностью 15.12.2016г.

Указанные выше судебные дела и претензионные споры по состоянию на 27.03.2017 года не могут существенно повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность ПАО «Сиблитмаш» за 2016 год.

Событие после отчетной даты:

1. Кировский районный суд г. Новосибирска ПАО «Сиблитмаш» ОГИБДД УМВД России по г. Новосибирску Жалоба на постановление должностного лица Решение вынесено 13.03.2017г. Постановление должностного лица оставлено в силе. На ПАО «Сиблитмаш» наложен штраф – 250тыс.руб. по ч.10 ст.12.21.1. КоАП РФ (перевез второй оси автомобиля) До 04.04.2017г. будет подана жалоба в областной суд НСО.

2. ООО «УВЗ ферросплав» к ПАО «Сиблитмаш» (№ 617 от 21.11.2016г.)
Основной долг – 1 109 581,14 руб. + неустойка на 21.11.2016г. – 37 614,81 руб.
Договор № 1/05/042 от 23.03.2016г. На 27.03.2017г. долг 709581,14 коп.

3. ООО «СибИнструмент» к ПАО «Сиблитмаш» (№04/53 от 29.11.2016г.)
Основной долг – 5425100,61 руб. Договор поставки № 04 от 10.02.2016г. Долг на 27.03.2017г. – 1745100,61руб.

Генеральный директор

29.03.2017



А.К. Масалов

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

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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	42	(29)	-	-	-	(9)	-	42	(38)
в том числе:	5110	за 2015 г.	42	(21)	-	-	-	(8)	-	42	(29)
Исключительное право владельца на	5101	за 2016 г.	42	(29)	-	-	-	(9)	-	42	(38)
	5111	за 2015 г.	42	(21)	-	-	-	(8)	-	42	(29)

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	-	-	-

1.5. 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2016 г.	269 193	(101 571)	267 806	(35)	35	(23 687)	(18 088)	536 964	-	-	536 964	(125 223)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5210	за 2015 г.	263 346	(84 228)	18 685	(12 838)	745	(11 762)	(6 124)	269 193	-	-	269 193	(101 571)	
Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	80 801	(51 972)	267 478	-	-	(6 339)	(7 958)	348 279	-	-	348 279	(63 734)	
Здания	5211	за 2015 г.	71 268	(46 123)	15 871	(6 339)	354	(7 987)	(845)	80 801	-	-	80 801	(51 893)	
Земельные участки	5202	за 2016 г.	107 370	(23 634)	-	-	3	(940)	(940)	107 370	-	-	107 370	(31 591)	
Сооружения	5212	за 2015 г.	105 217	(15 649)	2 311	(159)	-	(2 912)	(2 912)	107 370	-	-	107 370	(23 634)	
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	24 292	(13 538)	-	-	-	(940)	-	24 292	-	-	24 292	(14 383)	
Транспортные средства	5213	за 2015 г.	30 632	(13 066)	-	(6 340)	468	-	-	24 292	-	-	24 292	(13 538)	
	5204	за 2016 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	8 091	-	-	8 091	-	
	5214	за 2015 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	8 091	-	-	8 091	-	
	5205	за 2016 г.	45 532	(9 865)	-	-	-	(2 912)	(2 912)	45 532	-	-	45 532	(9 865)	
	5215	за 2015 г.	45 532	(6 963)	-	-	-	(100)	(100)	460	-	-	460	(125)	
	5206	за 2016 г.	177	(25)	283	-	-	(25)	-	177	-	-	177	(25)	
	5216	за 2015 г.	-	-	177	(35)	35	(103)	(103)	2 895	-	-	2 895	(2 605)	
	5207	за 2016 г.	2 930	(2 537)	-	-	-	(100)	(100)	2 930	-	-	2 930	(2 537)	
	5217	за 2015 г.	2 605	(2 437)	325	-	-	(7)	(7)	44	-	-	44	(7)	
	5208	за 2016 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(117)	(117)	3 518	-	-	3 518	(235)	
	5220	за 2016 г.	3 518	(117)	-	-	-	(117)	(117)	3 518	-	-	3 518	(117)	
	5230	за 2015 г.	3 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2016 г.	3 518	(117)	-	-	-	(117)	(117)	3 518	-	-	3 518	(235)	
Здания	5231	за 2015 г.	3 518	-	-	-	-	(117)	(117)	3 518	-	-	3 518	(117)	

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 2016 г.	-	300 288	-	(267 805)	32 482
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	18 685	-	(18 685)	-
Техническое перевооружение сети газораспределения ПАО "Сиблитмаш"	5241	за 2016 г.	-	31 285	-	-	31 285
Печь термическая газовая с выкатным подом модели VKPG-1150	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей на площадке	5242	за 2016 г.	-	1 063	-	-	1 063
Смеситель CM10	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электроды ИТПЭ-0.5/0.5 ТГ1	5243	за 2016 г.	-	134	-	-	134
Ковш статорный К-713.00.000	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пылесос В19-101	5244	за 2016 г.	-	180	-	180	-
Видеонаблюдение цех № 5	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка выбивная 428С1	5245	за 2016 г.	-	130	-	130	-
Станция частотного управления № 1	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Станция частотного управления № 2	5246	за 2016 г.	-	524	-	524	-
Станок горизонтально-расточный и фрезерный ГРС-100А серийный №0025	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер RUSCO I5-6600/B150	5247	за 2016 г.	-	44	-	44	-
Насос консольно-моноблочный 90 кВт NB125-200/219 EUR A-F2-A-BAQE	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 15 кВт NB50-200/198 A-F2-A-BAQE	5248	за 2016 г.	-	1 105	-	1 105	-
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н08	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая RS 1000/M C01	5249	за 2016 г.	-	7 000	-	7 000	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	251	-	251	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	251	-	251	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	17 094	-	17 094	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	109	-	109	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 139	-	2 139	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	497	-	497	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	20 240	-	20 240	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	4 885	-	4 885	-

Пескомет 2Б93Н		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Формовочная машина 233М		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Формовочная машина 234М		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Формовочная машина 271		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик газа турбинный Ду-150		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос центробежный 22 кВт ТР100-120/2-А-Ф-А-ВUBE		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н09		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
РГС-25 для дизельного топлива		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н12		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка газо-дизельная RLS 1000/М С11		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Формовочная машина 265М		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция частотного управления № 3		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер с 4 лотками Xerox WorkCentre 5325		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н10		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 100, расчет 510806		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 5,5 кВт NB32-200.1/205 А-Ф2-А-ВАQE		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Bosch UT-L 40		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Формовочный п/автомат 91271		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 5,5 кВт NB32-160/177 А-Ф2-А-ВАQE		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 22, расчет 512294		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Редуктор Ч-320МСп-63-68-1-2-Цвх-П4-У3		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка ANR12Р		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос центробежный 22 кВт ТР150-280/4-А-Ф-А-BAQE 400D 50HZ	за 2016 г.	-	1 566	-	1 566	-
Станок горизонтально-расточный и фрезерный ГРС13 ЧПУ АСИ серийный №0009	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Core i3-4170/B85/8192Mb/GT730	за 2016 г.	-	46 554	-	46 554	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	54	-	54	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Станок продольно-фрезерный 6625	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 311	-	2 311	-
Аппаратура видеозаписи цех № 1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	89	-	89	-
Видеонаблюдение цех 3 и цех 4	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 232	-	2 232	-
Камера УТ-3 (в квартал)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	347	-	347	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от УТ-1 по ул. Немировича-Данченко до УТ-2)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы ВСК-10000Н	за 2015 г.	-	353	-	353	-
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. MT412MC/2000	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Камазан "Прибой" RAL 5012/9016	за 2015 г.	-	76	-	76	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	10 227	-	10 227	-
Ноутбук HP ProBook 450 G2 15.6 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	325	-	325	-
Сервер K&S Database Server Edition C602	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	91	-	91	-
Компьютер K&S HiPro 2 Core	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	413	-	413	-
Станок радиально-сверлильный модель 2М57	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	65	-	65	-
Компьютер Core i3-4170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	165	-	165	-
Телевизор LED Samsung 48	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Компьютер Core i5-4440/H81/2*4GB/1000GB/NV210	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Камера УТ-2 (вводная перед ЦТП)	за 2015 г.	-	93	-	93	-
Электродуговая установка КЭДУ-0,4/250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	53	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от узла учета ЦТП до камеры УТ-3)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трубопроводы Т3, Т4 (от узла учета ЦТП до камеры УТ-3)	за 2015 г.	-	311	-	311	-
Камера УТ-1 (ул. Немировича-Данченко)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	590	-	590	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	18	-	18	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	14	-	14	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Строительная часть теплотрассы	за 2015 г.	-	103	-	103	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	552	-	552	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от УТ-2 до узла ввода ЦТП)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	19	-	19	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от узла ввода ЦТП до узла учета)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	14	-	14	-
Компьютер Core i3-4170/B85M-K	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	94	-	94	-
Компьютер	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	86	-	86	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	310	2 551
в том числе:			
Электродвигатель ИТПЭ-0,5/0,5ТГ1	5261	130	-
Смеситель СМ 10	5262	180	-
Видеонаблюдение цех 3 и цех 4	5263	-	208
Станок продольно-фрезерный 6625	5264	-	2 311
Аппаратура видеозаписи цех № 1	5265	-	32
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	5896	5316	-
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	109719	25517	-
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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5311	за 2015 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5302	за 2016 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5312	за 2015 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	323314	-	905238	1157004	-	-	71548	-
	5315	за 2015 г.	267397	-	2815280	2759363	-	-	323314	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	323314	-	905238	1185256	-	-	71548	-
	5316	за 2015 г.	267397	-	2815280	2739740	-	-	323314	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016 г.	323853	-	905238	1157004	-	-	72087	-
	5310	за 2015 г.	267936	-	2815280	2759363	-	-	323853	-

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:				
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовые результаты						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	246 867	13683	1 207 313	-	(1108607)	-	(8 813)	-	-	-	355 313	(4 870)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	182 773	-	2 160 322	-	(2096228)	-	-	-	-	-	246 867	-	-
в том числе:															
	5511	за 2016 г.	96 773	13683	1 078 723	-	(990164)	-	(8 813)	-	-	-	195 072	(4 870)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	115 088	-	1 687 877	-	(1706192)	-	-	-	-	-	96 773	-	-
	5512	за 2016 г.	114 446	-	111 620	-	(83817)	-	-	-	-	-	142 249	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	41 130	-	445 480	-	(371424)	-	-	-	-	-	115 186	-	-
	5513	за 2016 г.	35 648	-	16 970	-	(34626)	-	-	-	-	-	17 992	-	-
Прочая	5533	за 2015 г.	26 555	-	26 965	-	(18612)	-	-	-	-	-	34 908	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	246 867	13683	1 207 313	-	(1108607)	-	(8 813)	X	X	X	355 313	(4 870)	-
Итого	5520	за 2015 г.	182 773	-	2 160 322	-	(2096228)	-	-	X	X	X	246 867	-	-

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	75 053	560147	-	(460 832)	-	-	-	-	174 368
	5571	за 2015 г.	49 143	445463	-	(419 553)	-	-	-	-	75 053
	5552	за 2016 г.	75 053	560 147	-	(460 832)	-	-	-	-	174 368
	5572	за 2015 г.	49 143	445 463	-	(419 553)	-	-	-	-	75 053
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	375 004	482 087	-	(475 617)	-	-	-	-	381 474
	5580	за 2015 г.	404 140	2 990 699	-	(3 019 835)	-	-	-	-	375 004
	5561	за 2016 г.	270 490	119 768	-	(136 767)	-	-	-	-	253 491
	5581	за 2015 г.	108 280	1 190 573	-	(1 028 363)	-	-	-	-	270 490
	5562	за 2016 г.	22 526	49 570	-	(20 364)	-	-	-	-	51 732
	5582	за 2015 г.	185 241	1 068 079	-	(1 230 794)	-	-	-	-	22 526
	5563	за 2016 г.	53 795	3 110	-	(9 513)	-	-	-	-	47 392
	5583	за 2015 г.	89 530	478 781	-	(514 516)	-	-	-	-	53 795
	5564	за 2016 г.	-	726	-	-	-	-	-	-	726
	5584	за 2015 г.	650	9603	-	(10 253)	-	-	-	-	-
краткосрочные займы и проценты	5565	за 2016 г.	10 531	4 311	-	(7 102)	-	-	-	-	7 740
	5585	за 2015 г.	5 824	9 962	-	(5 255)	-	-	-	-	10 531
	5566	за 2016 г.	4 811	50890	-	(47 975)	-	-	-	-	7 726
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5586	за 2015 г.	4 104	55 738	-	(55 031)	-	-	-	-	4 811

прочие	5567	за 2016 г.	12851	253712	-	(253 896)	-	X	X	12667
	5587	за 2015 г.	10511	177963	-	(175623)	-	X	X	12851
Итого	5550	за 2016 г.	450 057	1 042 234	-	(936 449)	X	X	X	555 842
	5570	за 2015 г.	453 283	3 436 162	-	(3 439 388)	X	X	X	450 057

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 166 703	582 132
Расходы на оплату труда	5620	145 635	160 008
Отчисления на социальные нужды	5630	46 260	49 309
Амортизация	5640	23 813	15 515
Прочие затраты	5650	371 361	624 659
Итого по элементам	5660	1 753 772	1 431 623
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(96972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 357	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 770 129	1 528 595

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 211	10 112	(16 619)	-	1 704
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 211	10 112	(16 619)	-	1 704

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Генеральный директор

29.03.2017

А.К. Масалов