

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		05788889		
		1653007780		
		22.19		
		12200	16	
		384		
Организация	ПАО "КВАРТ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Производство прочих резиновых изделий	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	420054, Татарстан Респ, Казань г, Техническая ул, дом № 25	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	606 618	634 497	442 272
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	606 618	634 497	442 272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	423 906	423 902	423 902
	Отложенные налоговые активы	1180	-	3 936	-
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	113 903	99 872	290 185
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	113 903	99 872	290 185
	Итого по разделу I	1100	1 144 427	1 162 207	1 156 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	280 665	219 180	220 111
	в том числе:				
	Материалы	12101	158 904	102 297	90 206
	Товары отгруженные	12102	3 274	397	3 274
	Готовая продукция	12103	104 870	104 579	119 542
	Основное производство	12104	13 617	11 907	7 089
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 512	10 623	7 541
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ТМЦ		1 512	10 623	7 541
3.8	Дебиторская задолженность	1230	154 748	187 061	145 555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 123	15 779	10 939
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	107 263	123 442	95 301
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22	-	4
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	328
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	50	41	87
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 303	2 646	2 711

	Расчеты с разными дебиторами	12307	25 987	45 153	36 185
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	320 000	249 794	519 727
	в том числе:				
	Предоставленные займы		320 000	249 794	519 727
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	326 091	519 956	390 861
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	126	99
	Расчетные счета	12502	24 879	14 689	2 901
	Валютные счета	12503	-	-	22
	Аккредитивы	12504	-	-	1 800
	Прочие специальные счета(депозиты)	12505	301 019	505 000	386 000
	Переводы в пути	12506	180	141	39
3.10	Прочие оборотные активы	1260	14 949	15 333	22 211
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	16	8	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	14 933	14 455	22 150
	Расходы будущих периодов	12603	-	870	61
	Итого по разделу II	1200	1 097 965	1 201 947	1 306 006
	БАЛАНС	1600	2 242 392	2 364 154	2 462 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	177 100	185 648	185 648
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	17 554
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12 995	12 995	12 995
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 522 968	1 318 124	1 162 630
	Итого по разделу III	1300	1 713 063	1 516 767	1 378 827
3.12	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 055	-	1 212
3.13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.14	Прочие обязательства	1450	1 470	2 273	2 217
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 525	2 273	3 429
3.12	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	184 507	519 017	719 625
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		183 484	516 946	718 013
	Проценты по краткосрочным кредитам		1 023	2 071	1 612
3.15	Кредиторская задолженность	1520	330 193	317 879	352 771
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121 880	122 928	114 390
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	99 621	94 460	151 421
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 630	58 408	45 538
	Расчеты по социальному страхованию	15204	19 636	15 451	12 342
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29 973	17 498	15 945
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	13
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	8 890	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15208	11 448	9 133	13 122
3.16	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	8 104	8 218	7 713
3.17	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	522 804	845 114	1 080 109
	БАЛАНС	1700	2 242 392	2 364 154	2 462 365



Руководитель

(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ПАО "КВАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05788889		
1653007780		
22.19		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.18	Выручка	2110	2 253 728	1 960 942
3.18	Себестоимость продаж	2120	(2 066 125)	(1 831 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 603	129 611
	Коммерческие расходы	2210	(32 027)	(33 411)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155 576	96 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	13	-
	Проценты к получению	2320	151 286	120 839
	Проценты к уплате	2330	(39 865)	(44 839)
3.19	Прочие доходы	2340	43 700	53 086
3.19	Прочие расходы	2350	(45 917)	(63 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	264 793	161 722
	Текущий налог на прибыль	2410	(45 807)	(30 446)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 823)	13 194
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 266)	1 212
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 936)	2 724
	Прочее	2460	(3 940)	7 360
	в том числе:			
	обязательные платежи		(3 940)	(1 735)
	налог на прибыль за прошлые налоговые периоды		-	9 095
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204 844	142 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	204 844	142 572
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация АО "КВАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
05788889		
1653007780		
22.19		
12200	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	185 648	-	17 554	12 995	1 162 630	1 378 827
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	160 126	160 126
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 572	142 572
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Списание добавочного капитала по выбывшим основным средствам	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(17 554)	-	17 554	17 554
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 632)	(22 186)
переоценка имущества	3222	X	X	(17 554)	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	(17 554)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 632)	(4 632)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	185 648	-	-	12 995	1 318 124	1 516 767
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	204 844	204 844
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	204 844	204 844
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	-	-	-	-	-	-
другие причины	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(8 548)	-	-	-	-	(8 548)
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	(8 548)	-	-	X	-	(8 548)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	177 100	-	-	12 995	1 522 968	1 713 063

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 713 063	1 516 767	1 378 827



Руководитель

(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

Организация ПАО "КВАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
05788889		
1653007780		
22.19		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 595 944	1 911 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 276 666	1 902 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 094	8 135
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата депозитов	4114	1 303 000	-
от % по размещенным депозитам и неснижаемому остатку	4115	6 184	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 511 416)	(1 922 889)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 409 758)	(1 218 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(667 969)	(588 319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 913)	(44 378)
налога на прибыль организаций	4124	(49 389)	(19 610)
размещение депозитов	4125	(1 099 019)	-
прочие платежи	4129	(244 368)	(52 511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 528	(11 859)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 886 180	1 219 254
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	1 733 009	1 119 726
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	153 171	99 528
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 831 483)	(872 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 264)	(22 875)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 818 215)	(849 794)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	54 697	346 585

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	469 031	791 886
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	468 659	791 886
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	372	-
Платежи - всего	4320	(802 121)	(997 517)
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	-	(4 563)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(802 121)	(992 954)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(333 090)	(205 631)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(193 865)	129 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	519 956	390 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	326 091	519 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	99 872	52 046	-	38 015	113 903
	5250	за 2015г.	290 185	50 489	-	240 802	99 872
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2016г.	95 564	4 633	-	2 040	98 157
	5251	за 2015г.	95 453	700	-	590	95 563
Машины и оборудование	5242	за 2016г.	2 093	21 590	-	20 777	2 906
	5252	за 2015г.	192 496	28 594	-	218 997	2 093
Транспортные средства	5243	за 2016г.	-	7 427	-	7 427	-
	5253	за 2015г.	-	1 958	-	1 958	-
Инвентарь и принадлежности	5244	за 2016г.	2 147	306	-	306	2 147
	5254	за 2015г.	2 147	302	-	302	2 147
Земля	5245	за 2016г.	15	-	-	-	15
	5255	за 2015г.	17	8 244	-	8 246	15
Оборудование к установке	5246	за 2016г.	53	18 090	-	7 465	10 678
	5256	за 2015г.	72	10 691	-	10 709	54

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 046	490
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	186 609	186 266	259 694
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 295	20 907	4 516
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016г.	423 902	-	4	-	-	-	-	423 906	-
	5311	за 2015г.	423 902	-	-	-	-	-	-	423 902	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2016г.	23 902	-	4	-	-	-	-	23 906	-
	5312	за 2015г.	23 902	-	-	-	-	-	-	23 902	-
предоставленные займы	5303	за 2016г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	5313	за 2015г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	249 794	-	1 818 215	(1 748 009)	-	-	-	320 000	-
	5315	за 2015г.	519 727	-	849 794	(1 119 727)	-	-	-	249 794	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016г.	249 794	-	1 818 215	(1 748 009)	-	-	-	320 000	-
	5316	за 2015г.	519 727	-	849 794	(1 119 727)	-	-	-	249 794	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	673 696	-	1 818 219	(1 748 009)	-	-	-	743 906	-
	5310	за 2015г.	943 629	-	849 794	(1 119 727)	-	-	-	673 696	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	194 290	7 229	4 992 942	-	(5 019 836)	(4 021)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2015г.	147 358	1 803	4 901 825	-	(4 849 966)	(3 124)	-	-	X	X	-	-
в том числе:													156 146	1 398
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	130 671	7 229	2 551 336	-	(2 566 111)	(6)	-	-	-	-	194 290	7 229
	5531	за 2015г.	97 104	1 803	2 147 661	-	(2 109 546)	(2 745)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	15 779	-	1 486 865	-	(1 480 414)	(3 107)	-	-	-	-	108 661	1 398
	5532	за 2015г.	10 939	-	2 088 489	-	(2 083 557)	(92)	-	-	-	-	130 671	7 229
Прочая	5513	за 2016г.	47 840	-	954 741	-	(973 311)	(908)	-	-	-	-	19 123	-
	5533	за 2015г.	39 315	-	665 675	-	(656 863)	(287)	-	-	-	-	15 779	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 362	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 840	-
Итого	5500	за 2016г.	194 290	7 229	4 992 942	-	(5 019 836)	(4 021)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2015г.	147 358	1 803	4 901 825	-	(4 849 966)	(3 124)	-	X	X	X	156 146	1 398
										X	X	X	194 290	7 229

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	836 896	7 177 517	39 865	(7 538 907)	(671)	-	-	-	514 700
	5580	за 2015г.	1 072 396	7 240 215	44 222	(7 519 180)	(757)	-	-	-	836 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	122 928	1 482 473	-	(1 483 377)	(144)	-	-	-	121 880
	5581	за 2015г.	114 390	2 092 188	-	(2 083 485)	(165)	-	-	-	122 928
авансы полученные	5562	за 2016г.	94 460	2 690 041	-	(2 684 423)	(457)	-	-	-	99 621
	5582	за 2015г.	151 421	2 218 491	-	(2 274 881)	(571)	-	-	-	94 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	73 859	964 355	-	(979 833)	-	-	-	-	58 381
	5583	за 2015г.	57 880	831 875	-	(815 896)	-	-	-	-	73 859
кредиты	5564	за 2016г.	516 946	468 659	-	(802 121)	-	-	-	-	183 484
	5584	за 2015г.	718 013	791 887	-	(992 954)	-	-	-	-	516 946
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	28 703	1 571 989	39 865	(1 589 153)	(70)	-	-	-	51 334
	5586	за 2015г.	30 692	1 305 774	44 222	(1 351 964)	(21)	-	-	-	28 703
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	836 896	7 177 517	39 865	(7 538 907)	(671)	X	X	X	514 700
	5570	за 2015г.	1 072 396	7 240 215	44 222	(7 519 180)	(757)	X	X	X	836 896

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 216 350	1 076 038
Расходы на оплату труда	5620	511 761	451 518
Отчисления на социальные нужды	5630	153 899	138 005
Амортизация	5640	58 401	37 669
Прочие затраты	5650	159 742	151 367
Итого по элементам	5660	2 100 153	1 854 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(2 001)	10 145
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 098 152	1 864 742

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 218	59 261	(59 375)	-	8 104
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 218	59 261	(59 375)	-	8 104

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:				
Поручительство юридического лица	5801	-	-	-
Поручительство физического лица	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	845 172	1 082 252	803 975
в том числе:				
Оборотные средства	5811	-	1 082 252	803 975
Недвижимое имущество	5812	837 098	-	-
Оборудование	5813	8 074	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	15 709		27 390	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15 709		27 390	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016г.	5910	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2016г.	5911	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-

Генеральный директор ПАО «КВАРТ»



Р.Р. Галимов