



630102, г.Новосибирск, ул.Восход,20, оф.807
тел.: (383) 254-04-02
тел.: (383) 254-04-03
тел.: (383) 254-04-06
е-mail: info@lideraudit.ru
сайт: www.lideraudit.ru

ИНН 5407083893
ОГРН 1045407003893

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 65

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Акционерного общества «Новосибирский Завод «Экран»
за 2016г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аktionерам акционерного общества «Новосибирский Завод «Экран», иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Акционерное общество «Новосибирский Завод «Экран»

Основной
государственный
регистрационный
номер 1025401007312

Место нахождения РФ, 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8а

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»

Основной
государственный
регистрационный
номер 1025401506624

Место нахождения РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807

Наименование
саморегулируемой
организации Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз
аудиторов», членом аудиторов» (Ассоциация)
которой является
аудитор

Номер в Реестре
аудиторов и
аудиторских
организаций 10203002313

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Новосибирский Завод «Экран», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.;

отчета о финансовых результатах за 2016г.;

отчета об изменениях капитала за 2016г.;

отчета о движении денежных средств за 2016г.;

других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 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 с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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 применяемой 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 доказательства представляют 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 Акционерного общества «Новосибирский Завод «Экран» 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 (финансовой) отчетности.

Аудитор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

Рычкова Л.И.

«25» апреля 2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский Завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

07623170

5402100011

23.13

47 16

384

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	5 700	5 700	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 382 126	2 126 051	2 082 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59 775	59 775	71 187
	Отложенные налоговые активы	1180	150 795	269 477	195 456
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 598 396	2 461 003	2 349 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	422 435	406 061	387 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 639	16 540	22 157
	Дебиторская задолженность	1230	488 813	387 285	335 704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 915	21 127	14 840
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 006	317	6 933
	Прочие оборотные активы	1260	8 298	3 871	10 493
	Итого по разделу II	1200	967 106	835 201	777 896
	БАЛАНС	1600	3 565 502	3 296 204	3 127 421

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
			20	16	г.	20	15	г.	20	14	г.
	ПАССИВ										
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ										
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		276 379			276 379			276 379	
	Имущество, полученное в Уставный капитал ранее даты регистрации	1311		17 860							
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340		88 062			396 076			169 225	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		1 235			206			206	
	Резервный капитал	1360		0			13 819			13 819	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		28 692			-559 759			-183 099	
	Итого по разделу III	1300		412 228			126 721			276 530	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
	Заемные средства	1410		1 773 946			1 530 425			1 229 115	
	кредиты			848 000			869 000			990 000	
	займы и прочие			925 946			661 425			239 115	
	Отложенные налоговые обязательства	1420		91 138			142 272			148 662	
	Резервы под условные обязательства	1430									
	Прочие обязательства	1450		15 136			30 312			43 473	
	Итого по разделу IV	1400		1 880 220			1 703 009			1 421 250	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА										
	Заемные средства	1510		779 674			844 520			917 938	
	кредиты			388 649			419 069			493 948	
	займы и прочие			391 025			425 451			423 990	
	Кредиторская задолженность	1520		420 493			536 495			429 815	
	Доходы будущих периодов	1530									
	Резервы предстоящих расходов	1540		16 887			15 931			16 930	
	Прочие обязательства	1550		56 000			69 528			64 958	
	Итого по разделу V	1500		1 273 054			1 466 474			1 429 641	
	БАЛАНС	1700		3 565 502			3 296 204			3 127 421	

Руководитель

" 30 "

(подпись)
марта



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский Завод "Экран" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий по ОКПО **07623170**
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД **23.13**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС **47 16**
по ОКЕИ **384**


Коды		
0710002		
31	12	2016
07623170		
5402100011		
23.13		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 509 779	1 732 989
	Себестоимость продаж	2120	(2 193 104)	(1 660 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 675	72 476
	Коммерческие расходы	2210	(214 967)	(209 903)
	Управленческие расходы	2220	-	(115 484)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 708	(252 911)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 023	3 174
	Проценты к уплате	2330	(140 630)	(187 391)
	Прочие доходы	2340	587 194	212 752
	Прочие расходы	2350	(502 905)	(244 351)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 390	(468 727)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 267	502
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(200)	17 864
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 210)	75 379
	Прочее	2460	(16 288)	(14 836)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 692	(390 320)

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	28 692	(390 320)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)




Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский Завод "Экран"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / 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
07623170		
5402100011		
23.13		
47	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	276 379	-	169 431	13 819	(183 101)	276 528
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	240 513	-	-	240 513
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	240 513	X	-	240 513
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(390 320)	(390 320)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(390 320)	(390 320)
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	(13 662)	-	13 662	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	276 379	-	396 282	13 819	(559 759)	126 721
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	17 860	-	630 148	-	28 692	676 700
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 692	28 692
переоценка имущества	3312	X	X	628 474	X	-	628 474
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	1 674	X	-	1 674
дополнительный выпуск акций	3314	17 860	-	-	X	X	17 860
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(391 193)	(391 193)
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	(391 193)	(391 193)
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	(937 133)	-	937 133	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(13 819)	13 819	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	294 239	-	89 297	-	28 692	412 228

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	412 228	126 721	276 530

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Новосибирский Завод "Экран"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство полых стеклянных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / 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		
0710004		
31	12	2016
07623170		
5402100011		
23.13		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 225 639	1 747 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 132 470	1 609 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	93 169	138 581
Платежи - всего	4120	(2 306 011)	(1 929 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 416 705)	(1 086 454)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 406)	(254 170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(124 099)	(143 248)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(149 743)	(111 594)
прочие платежи	4129	(343 058)	(333 871)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 372)	(181 740)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	695	47 286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	26 534
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	695	20 752
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(104 243)	(150 265)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 793)	(119 148)
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	(14 450)	(31 117)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 548)	(102 979)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	836 200	941 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	836 200	941 868
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(640 591)	(663 765)
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	(640 591)	(663 765)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	195 609	278 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 689	(6 616)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	317	6 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 006	317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

0710005 с. 3

1.1. 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 20 <u>16</u> г. ¹	5 700		()	()	5 700
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²		5 700	()	()	5 700
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	3 000		()	()	3 000
(Исследование технологии нанесения упрочняющих покрытий на поверхность стеклотары)		за 20 <u>15</u> г. ²		3 000	()	()	3 000
(Исследование технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью)		за 20 <u>16</u> г. ¹	2 700		()	()	2 700
		за 20 <u>15</u> г. ²		2 700	()	()	2 700
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

44

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 20 <u>16</u> г. ¹	429 045	97 960	(326 959)	(85 548)	114 498
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	788 218	269 655	(641)	(628 187)	429 045
в том числе: (Здания)		за 20 <u>16</u> г. ¹	280 901	17 874	193 789	13 758	91 228
		за 20 <u>15</u> г. ²	605 390	166 391	()	(490 880)	280 901
(Сооружения)		за 20 <u>16</u> г. ¹	132 326	5 262	128 677	5 121	3 790
		за 20 <u>15</u> г. ²	151 190	4 300	()	(23 164)	132 326
(Машины и оборудование)		за 20 <u>16</u> г. ¹	15 818	59 391	(4 493)	51 236	19 480
		за 20 <u>15</u> г. ²	31 638	91 736	(641)	(106 915)	15 818
(Транспортные средства)		за 20 <u>16</u> г. ¹		7 346	()	(7 346)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	0
(Производственный и хозяйственный инвентарь)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	0
(Земельные участки)		за 20 <u>16</u> г. ¹		8 087	()	(8 087)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²		7 228	()	(7 228)	0
(Дебиторская задолженность)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 573	89 274
в том числе: (Система управ.ДСЛ)		672	
(Трубопровод ВВД)		1 613	
(Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-2)		23 061	
(Питатель стекломассы ДСП-4-1)		1 470	

(печь 5)			81 060
(печь 4)			3 092
(Помещения (Корпус цеха № 21А СК-3), литер А 16/3)		4 747	1 504
(Склад химикатов)		3 010	3 618
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270		
в том числе:		()	()

1.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40 435	35 389	18 926
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	40 150	46 030	54 457
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	64 046	64 365	40 677
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	105 254	108 727	217 321
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 353 222	1 011 476	570 329

9/11

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	59 775		0	(0)				59 775	
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	71 187		0	(11 412)				59 775	
в том числе: (вклады в УК)		за 20 <u>16</u> г. ¹	59 775		0	(0)				59 775	
		за 20 <u>15</u> г. ²	71 187		0	(11 412)				59 775	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹	21 126		14 550	(7 761)				27 915	
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²	14 840		31 030	(24 744)				21 126	
в том числе: Займы выданные		за 20 <u>16</u> г. ¹	10 889		14 550	(7 761)				17 678	
		за 20 <u>15</u> г. ²	4 603		31 030	(24 744)				10 889	
Ценные бумаги		за 20 <u>16</u> г. ¹	593							593	
		за 20 <u>15</u> г. ²	593							593	
Приобретенные права		за 20 <u>16</u> г. ¹	9 644)				9 644	
		за 20 <u>15</u> г. ²	9 644			()				9 644	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	80 901		14 550	(7 761)				87 690	
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	86 027		31 031	(36 156)				80 902	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	406 061	()	5 247 308	(5 230 934)			· х	422 435	()
	5420	за 20 15 г. ²	387 769	()	4 878 690	(4 860 398)			х	406 061	()
в том числе: (Материалы)		за 20 16 г. ¹	271 014	()	1 177 697	(1 160 683)				288 028	()
		за 20 15 г. ²	228 154	()	951 670	(908 810)				271 014	()
(Готовая продукция)		за 20 16 г. ¹	116 080	()	1 665 164	(1 672 861)			731	108 383	()
		за 20 15 г. ²	139 206	()	1 727 115	(1 750 241)			1 757	116 080	()
(Товары на складах)		за 20 16 г. ¹	11 234	()	328 080	(316 151)			-731	21 406	()
		за 20 15 г. ²	11 292	()	74 288	(72 589)			-1 757	11 234	()
(Прочее)		за 20 16 г. ¹	7 733	()	2 076 367	(2 079 482)				4 618	()
		за 20 15 г. ²	9 117	()	2 125 617	(2 127 001)				7 733	()
и т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	78 555	129 305	87 470
в том числе: (Сырье и материалы)		52 623	88 198	87 470
(Товары)		25 932	41 107	
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	182 000	180 000	
в том числе: (сырье и материалы)		162 000	162 000	-
(готовая продукция)		18 000	18 000	
и т.д.		2 000	-	-

88

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	415 166	(27 881)	492 570		(388 492)	()	1 938		514 868	(26055)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	373 148	(37 444)	390 189		(343 795)	()	701		415 166	(27881)
в том числе: (Покупатели)		за 20 <u>16</u> г. ¹	342 451	(2765)	299 036		(340 602)	()	255		296509	(2486)
		за 20 <u>15</u> г. ²	249477	(3261)	342 329		(244 979)	()			342 451	(2765)
Предоплата поставщикам		за 20 <u>16</u> г. ¹	23601	(3231)	108 722		(20 244)	()	1683		112079	(2094)
		за 20 <u>15</u> г. ²	77118	(3881)	20 244		(73 761)	()	701		23601	(3231)
Налоги		за 20 <u>16</u> г. ¹	16786	()	1 822		(16 786)	()			1822	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	10889	()	16 786		(10 889)	()			16786	()
Прочие		за 20 <u>16</u> г. ¹	32 328	(21885)	82 990		(10 860)	()			104 458	(21475)
		за 20 <u>15</u> г. ²	35 664	(30302)	10 830		(14 166)	()			32 328	(21885)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		x		()
	5520	за 20 ____ г. ²		()			()	()		x		()

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26055		27881		37444	
в том числе: (покупатели)		2486		2765		9067	
в том числе: (поставщики)		2094		3231		6865	
в том числе: (прочее)		21475		21885		21512	
и т.д.							

10

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	536495	438 005		(554 007)	()		420493
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	429815	498 844		(392164)	(20276)		536495
в том числе: (поставщики и подрядчики)		за 20 <u>16</u> г. ¹	316717	264005		(314692)	()		266030
		за 20 <u>15</u> г. ²	264382	274299		(221964)	(10845)		316717
в том числе: (предоплата покупателям)		за 20 <u>16</u> г. ¹	69219	10488		(63170)	()		16537
		за 20 <u>15</u> г. ²	52063	61139		(43983)	(8162)		69219
в том числе: (налоги и взносы)		за 20 <u>16</u> г. ¹	59153	61845		(59153)	()		61845
		за 20 <u>15</u> г. ²	40235	59153		(40235)	()		59153
в том числе: (расчеты с персоналом по оплате труда)		за 20 <u>16</u> г. ¹	8474	5887		(8474)	()		5887
		за 20 <u>15</u> г. ²	10471	8474		(10471)	()		8474
в том числе: (прочие)		за 20 <u>16</u> г. ¹	82932	95780		(82932)	()		70194
		за 20 <u>15</u> г. ²	62665	95780		(35907)	(1269)		82932
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	30312	10 841		(26 017)	()		15136
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	43473	0		(13161)	()		30312
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	30312	10841		(26017)	()		15136
лизинг		за 20 <u>15</u> г. ²	43473	0		(13161)	()		30312

11

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u>
Материальные затраты	5610	1 102 558	814 479
Расходы на оплату труда	5620	238 220	228 905
Отчисления на социальные нужды	5630	74 706	71 381
Амортизация	5640	172 987	227 550
Прочие затраты	5650	808 984	619 570
Итого по элементам	5660	2 397 456	1 961 884
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	14 418	26 975
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-3 803	-2 960
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 408 071	1 985 900

29

0710005 с. 10

7. Доходы и расходы по видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Выручка, в т.ч.	2110	2 509 779	1 732 989
от реализации стеклотары	2110	1 907 660	1 618 949
перепродажа товаров		404 937	3 407
прочее	2110	197 182	110 633
Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	2 193 104	1 660 513
от реализации стеклотары	2120	1 771 627	1 577 712
перепродажа товаров		385 308	3 407
прочее	2120	36 169	79 394
Коммерческие расходы, в т.ч.	2210	214 967	209 903
от реализации стеклотары	2210	214 967	209 903
перепродажа товаров			
прочее	2210	0	0
Управленческие расходы, в т.ч.	2210	0	115 484
от реализации стеклотары	2210	0	105 866
прочее	2210	0	9 618

0710005 с. 11

8. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Прочие доходы, в т.ч.	2340	589 217	215 926
от реализации ценных бумаг	2340	0	0
от реализации ОС	2340	3 754	96 638
уступка права требования	2340	424 378	66 293
прочее	2340	161 085	52 995
Прочие расходы, в т.ч.	2350	643 535	431 742
от реализации ценных бумаг	2350	0	0
от реализации ОС	2350	7 292	82 211
уступка права требования	2350	424 378	66 293
прочее	2350	211 865	283 238

5/1

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15931	33218	(32262)	()	16887
В том числе: (оплата предстоящих отпусков)		15931	33218	(32262)	()	16887
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

10. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	1999970	1641702	995583
в том числе: По договорам кредитов и займов		1999970	1641702	995583
и т.д.				

148

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	ОКВЭД 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 52.10.4 - Хранение и складирование прочих грузов
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	508 человек
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Директор Общества: Яковлев Андрей Сергеевич главный бухгалтер Общества: Кучерявцева Татьяна Ивановна
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	
10.4		Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО)		
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	149 843
	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	149 843
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие выпущенных, но не оплаченных акций	Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска дополнительных обыкновенных акций; - основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций; - количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций (при осуществлении акционерами прав на приобретение дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой)	По строке 1311 отражена стоимость имущества, полученного от акционера в счет увеличения Уставного капитала. На отчетную дату регистрация увеличения Уставного капитала не произведена (9 683 акции).

10.4.6	MP29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 MP29н. имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; -выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	Информация о сделках	
10.4.7	MP29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26	Для акционерных обществ	Для акционерных обществ Прибыль на акцию: - базовая - разводненная <input type="checkbox"/>	
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункты 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказа об учетной политике № 213 от 31.12.2015 года: ● Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. ● Показатель существенности составляет 5% от величины итогов по соответствующим статьям показателей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

				<ul style="list-style-type: none"> • Затраты на производство основной продукции учитываются на счете 20 «Основное производство» поперекдельным методом. • Стоимость незавершенного основного производства оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости. <p>К расходам вспомогательных производств относятся затраты, которые непосредственно не связаны с производством продукции, но обеспечивают производственный процесс. На счете 23 «Вспомогательные производства» отражаются как прямые, так и косвенные расходы вспомогательных производств. Расходы вспомогательного производства отражаются на счете 23 «Вспомогательное производство».</p> <p>Затраты, относящиеся к выполненным заказам вспомогательных производств, списываются на соответствующие счета бухгалтерского учета по направлениям их использования по фактической себестоимости.</p> <p>Стоимость незавершенного производства во вспомогательных производствах оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости.</p> <p>Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учет по счету 25 ведется по подразделениям и статьям затрат.</p> <p>При закрытии месяца «общепроизводственные расходы», относящиеся к</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию). <p>Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Порядок уплаты налога на прибыль: <ul style="list-style-type: none"> - Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. - Исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой • Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19	<p>Формирование учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики 	<p>Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.</p>	<p>Учетная политики сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	<p>Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности</p>	<p>Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.</p> <p>☐</p>	

10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	-----
10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----
10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8	ПБУ 1/2008, пункт 25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	-----
10.5.9	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года.
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----

10.5.11	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа. Обязательства, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2016г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа.
10.5.12	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств свернуто представлены суммы НДС (строка 4119), полученные от покупателей, уплаченные поставщикам и в бюджет.
10.6		Нематериальные активы		
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	-----
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.3	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.4	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-----
10.6.5	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.6	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.7	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	-----
10.6.8	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице № 1.1 пояснений к бухгалтерской отчетности.
10.6.9	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	-----
10.6.10	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	-----
10.6.11	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки	-----
10.6.12	ПБУ 14/2007 пункт 41	Для некоммерческих организаций	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	-----
10.6.13	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженных обесценению	Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году	-----

10.6.1 4	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-----
10.6.1 5	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения	-----
10.6.1 6	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация	-----
10.6.1 7	ПБУ 14/2007, пункт 41			-----
10.7		Основные средства		
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В
10.7.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3	ПБУ 6/01, пункт 32 ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	-----
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	1 группа (от 1 года до 2 лет включительно) 2 группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 3 группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) 4 группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) 5 группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) 6 группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 7 группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) 8 группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) 9 группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) 10 группа (свыше 30 лет)

10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	Земельный участок (бывший 54:35:033070:0043) 54:35:033070:168 Земельный участок 54:19:142701:56 (НКО. пос. Пионерский) Земельный участок 54:35:03 3070:0045 Земельный участок 54:35:03 3070:0046 Земельный участок 54:35:033070:187 (бывший 54:35:033070:56) Земельный участок 54:35:033070:308 Земельный участок 54:35:033070:309 Земельный участок 54:35:033070:334 (площадь 5579 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:335 (площадь 1380 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:348 Земельный участок 54:35:033070:356, пл. 3023 кв.м (54:35:033070:86) Земельный участок 54:35:033070:357, Пл. 5 582кв.м (54:35:033070:86) Земельный участок 54:35:033070:36 (площадь 17079 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:37 (площадь 192 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:40 (площадь 1970 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:42 (площадь 12561 кв.м.)
10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	Основные средства, сданные в аренду: • Сибстекло ООО - Стекольный корпус-1 (часть) - ЦИС, Склад химикатов - Кабина операторов Кабина операторов Шатл (Манипулятор 1 (ЛПУ 55.11.00.000) Машина MULTI P • Экран-развитие ЗАО - Ж.д. пути (часть) - Главный корпус (часть) - База склад под оборудование цех30 - Склад метал. ц. 28 - Павильон "Уралочка" на территории завода - Восточная проходная (Проходная деревянная) - Склад хранения Помещение в здании Тепловой пункт 195,4 кв.м. Помещение в здании Тепловой пункт 126,6 кв.м. Здание Камера КПП, площадь 14,6 кв.м, кад 54:35:033070:295 Здание Газогенераторная станция Здание Корпус вспомогательных цехов Сооружение Горизонтальный отстойник Здание Корпус цеха 23 Здание Склад металлов ц. 23 Здание Склад светильников Здание Типография Здание Депо-гараж Пожарно-охранная сигнализация в здании КВЦ Узел учета холодного водоснабжения в здании ГТС Узел учета электроэнергии в здании КВЦ Металлическое ограждение 189 п.м. расположен на ЗУ 54:35:033070:83 • Экран-Энергия ЗАО - Главный корпус (часть) - Стекольный корпус-1 (часть)

				<ul style="list-style-type: none"> - Стекольный корпус-2 (часть) - Помещения (компр.ст №2, площ.1 291,2 кв.м) (часть) - Помещения (компр.ст №2, площ.482,3 кв.м) (часть) Регулятор давления АРТ-85-100/16 в Насосной станции Регулятор давления АРТ-85-150/16 в Насосной станции Трансформатор ТМГ 11 630-6/0,4 кВ в Насосной станции Здание подстанции № 27 ГПП "Экран" Здание (насосная станция № 4) 397,1 (часть) Здание (насосная станция № 3) 407,1 (часть) Помещения (Корпус цеха № 21А СК-3), литер А 16/3 (часть) Распределительное устройство 6 кВ (РП-30) Подстанция 6 кВ/0,4 • ИП Иванкова М.Н. - Стекольный корпус-1 (часть)
				Получены в лизинг: • Европлан ПАО -Автопогрузчик TOYOTA -Автопогрузчик электрический Komatsu - Транспортное средство Toyota Camry - 3шт. - MAZ-5550B3-480-012 • Ренессанс-Лизинг МСК ООО - Машина MCAL P с устройством измерения толщины стенки NST+ (2 уровня) 2 шт. - Устройство ввода SBS 3 шт. - Машина MULTI P 4 шт. - Машина MCAL P - Машина марки M 320 PCI
10.7.9	ПБУ 4/99, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.1 0	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	-----
10.7.1 1	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный по всем группам ОС
10.7.1 2	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации	Информация об объектах	
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Оценка по стоимости каждого объекта
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	По всем объектам, представленным в таблице № 3 пояснений к бухгалтерской отчетности рыночная стоимость не определяется.
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	-----
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений:	-----

	ПБУ 4/99, пункт 26		<ul style="list-style-type: none"> - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году 	
10.8.1 0	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	-----
10.9		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10		Материально-производственные запасы		
10.10. 1	ПБУ 5/01, пункт 27		Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	<ul style="list-style-type: none"> ● В составе материально-производственных запасов учитываются активы (производственный и хозяйственный инвентарь), стоимостью до 40 000 руб., которые при передаче их в эксплуатацию потребляются в течение периода, превышающего 12 месяцев. ● При поступлении материально-производственных запасов формирование их фактической себестоимости в бухгалтерском учете осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". ● В качестве учетной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае, если цена не указана, то в качестве учетной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчетного года. ● Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам
10.10. 2	ПБУ 5/01, пункт 27	Изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	-----
10.10. 3	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие МПЗ, переданных в залог	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	Информация представлена в таблице № 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10. 4	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие резервов под снижение стоимости	Величина и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей	-----
	ПБУ 4/99, пункт 26			-----
10.11		Оценочные резервы		
10.11. 1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов Предприятием произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам.

10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблицах №5.1, 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	Движение резерва по сомнительным долгам отражено в таблице № 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.12		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация отражена в отчете об изменениях капитала бухгалтерской отчетности.
10.13		Расходы по займам и кредитам		
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в бухгалтерском балансе.
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-----
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	Информация представлена в отчете о финансовых результатах. (строка 2330)
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	Общество выдало вексельные обязательства по договора займа на сумму 341 880 т. руб.
10.13.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
10.14		Резервы предстоящих расходов		
10.14.1	ПБУ 4/99, пункт 26		Состав резервов предстоящих расходов и платежей наличие	
10.14.2	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	
10.14.3	ПБУ 4/99, пункт 26		Движение средств в разрезе каждого резерва в течение отчетного периода	
10.15		Кредиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.16.		Доходы		
10.16.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	<p>Учет доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре.</p> <p>К доходам от обычных видов деятельности относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации готовой продукции; • доходы от сдачи имущества в аренду; • доходы от выполнения работ и оказания услуг. <p>Все иные доходы относятся к прочим доходам.</p>
10.16.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----
10.16.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией 	-----
10.16.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих доходов	Информация представлена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.17.		Расходы		
10.17.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	<p>Расходы на продажу в части коммерческих, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной суммы в дебет счета 90 «Продажи».</p> <p>Расходы на продажу в части управленческих, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной суммы в дебет счета 20 «Основное производство».</p>
10.17.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.17.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Информация представлена в отчете о финансовых результатах

10.17. 4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Информация представлена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.17. 5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих расходов	Информация представлена в таблицах № 7, 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.18		Расчеты по налогу на прибыль		
10.18. 1	ПБУ 18/02, пункт 25		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	9 478 тыс.руб.
10.18. 2	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	Возникли в 2016г.: Отрицательные временные разницы 8 118 т. руб., Положительные временные разницы 22 295 т. руб.
10.18. 3	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	Погашены в 2016г.: Отрицательные временные разницы 2 348 т. руб., Положительные временные разницы 24 507 т. руб.
10.18. 4	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Информация отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности (строка 2421)
10.18. 5	ПБУ 18/02, пункт 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	-----
10.18. 6	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства	Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива составили 943 т. р.
10.19		Государственная помощь		
10.19. 1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	-----
10.19. 2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	-----
10.19. 3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-----
10.19. 4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними	-----
10.20		Информация о связанных сторонах		
10.20. 1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций;	а) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибтопэнерго" Место нахождения

			<ul style="list-style-type: none"> - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. 	<p>630091 Россия, г. Новосибирск, Семьи Шамшиных 22/1 ИНН: 5406214958 ОГРН: 1025402475900 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.8052 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.2313</p> <p>Лица, контролирующие акционера эмитента: Информацией по указанным лицам общество не располагает.</p> <p>б) Органы управления Общества: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор. Генеральный директор: - Яковлев Андрей Сергеевич (с 03.03.2016) Состав Совета директоров: 1) Дегтярева Саида Александровна; 2) Яровой Олег Анатольевич; 3) Таран Эдуард Анатольевич; 4) Гаськова Татьяна Николаевна; 5)Привалова Ольга Ивановна; 6) Тимохова Лариса Александровна; 7) Павел Бобошик.</p> <p>в) Общества, над которыми АО «Завод «Экран» имеет возможность осуществлять контроль:</p> <p>- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Икос" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Икос" Место нахождения 630047 Россия, г. Новосибирск, Даргомыжского 8а</p>
10.20.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		<p>Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); - долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: 	<p>-----</p> <p>Оплата труда основного управленческого персонала за 2016г. составила 5 275,3 т. руб., Страховые взносы 829,4 т. руб., НДФЛ 685,8 т. руб.</p> <p>-----</p>

			<p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения</p>	-----
10.20.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются	Характер отношений между этими лицами	-----
10.21		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		
10.21.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	<p>Информация:</p> <p>- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;</p> <p>- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;</p> <p>- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);</p> <p>- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;</p> <p>- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;</p>	<p>По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2016, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по категориям персонала. ☐</p> <p>Информация отражена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>Информация отражена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

			- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	
10.21.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация: - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	
10.21.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	
10.21.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	
10.21.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	
10.22.		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.22.1	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	
10.22.2	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы	
10.22.3	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	Информация представлена в таблице № 1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.22.4	ПБУ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	

10.22. 5	ПБУ 17/02, пункт 17		Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	-----
10.23		Прекращаемая деятельность		
10.23. 1	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности: - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены	24.11.2016г. Советом директоров Общества принято решение о прекращении производственной деятельности АО "Завод "Экран".
10.23. 2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	Выбытие активов и обязательств не планируется.
10.23. 3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	В 2016 году доходы от реализации стеклотары составили 1 907 660 тыс. руб., расходы от реализации стеклотары 1 771 627 тыс. руб.
10.23. 4			Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.23. 5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.23. 6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
10.23. 7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.23. 8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	-----
10.24		Реорганизация		
10.24. 1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной	-----
10.24. 2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса;	-----

			<ul style="list-style-type: none"> - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др. 	
10.24.3	МУ 44н, пункт 47		<p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др. 	-----
10.24.4	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
10.24.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
10.25		Совместная деятельность		
10.25.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; 	

			<ul style="list-style-type: none"> - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах 	
10.25.2	ПБУ 20/03, пункт 22		<p>Информация об участии в совместной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности 	
10.26		Соглашения о разделе продукции		
10.26.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
10.26.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
10.27		Договоры строительного подряда		
10.27.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	<p>По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору 	-----
10.27.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату	<p>По каждому договору, не завершеному на отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату 	-----
10.28		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.28.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 	-----

			- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	
10.28. 2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
10.29		Операции в иностранной валюте		
10.29. 1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской	EUR - 63,8111 USD - 60,6569
10.29. 2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	-----
10.29. 3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
10.29. 4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	2 187 т. руб.
10.29. 5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	6 214 т. руб.
10.30		Изменения оценочных значений		
	ПБУ 21/2008 пункт 6		В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения: - содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; - содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию	-----
10.31		Движение денежных средств		
10.31. 1	ПБУ 23/2011 пункт 24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	

			<p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p>	-----
10.31.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	-----
10.31.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----
10.31.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.31.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
10.31.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы незачисленных средств.	-----
10.32		Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках	Строка 1260 включает в себя: недостачи 355 т. руб., РБП 433 т. руб., НДС с авансов поставщикам 7 510 т. руб. Строка 1450 включает в себя векселя выданные 56 000 т. руб. (счет 60.03)
10.33		Дополнительная информация		
	ПБУ 4/99 пункт 39		Примерное содержание изложено в п.39 ПБУ 4/99	Представленная отчетность составлена с учетом принятого управляющими органами общества решения о направлении сумм добавочного и резервного капитала на покрытие убытков от хозяйственной деятельности. Указанное решение повлекло перенос показателей из строк 1340 "Переоценка внеоборотных активов", 1360 "Резервный капитал" в строку 1370 "Нераспределенная прибыль".

Руководитель

Яковлев А.С.

