

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ПАО "Башинформсвязь" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области телефонной связи по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
Публичное акционерное общество / Частная _____ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 30

Коды		
0710001		
31	12	2016
01150144		
0274018377		
64.20.11		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9	12	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 728 455	7 196 052	7 408 586
4.1	в том числе основные средства в эксплуатации	1151	6 522 033	7 159 373	7 393 321
4.3	капитальные вложения	1152	206 422	36 679	15 265
4.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	195 954	183 026	200 358
4.5	Финансовые вложения	1170	4 552 587	2 423 313	2 448 158
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	141 344	74 822	56 829
	Итого по разделу I	1100	11 618 349	9 877 225	10 113 947
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	181 842	200 320	145 220
	в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	136 191	139 692	135 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 195	37 466	1 317
4.7	Дебиторская задолженность	1230	3 203 315	1 369 976	1 701 393
	в том числе покупатели и заказчики	1231	946 791	951 544	789 232
	авансы выданные	1232	2 173 489	301 861	451 841
	прочие дебиторы	1233	83 035	116 571	460 320
4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 167	102 549	217 811
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	986 678	1 697 053	922 527
	Прочие оборотные активы	1260	2 177	29 150	62 449
	Итого по разделу II	1200	4 546 374	3 436 514	3 050 717
	БАЛАНС	1600	16 164 723	13 313 739	13 164 664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	985 189	985 189	985 189
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
4.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	494 313	619 938	645 952
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	49 259	49 259	49 259
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 016 973	9 577 532	8 208 383
	Итого по разделу III	1300	11 545 734	11 231 918	9 888 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1410	2 512 158	1 139	1 400 656
	Отложенные налоговые обязательства	1420	234 402	156 482	196 959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.13	Прочие обязательства	1450	778 894	778 894	778 893
	Итого по разделу IV	1400	3 525 454	936 515	2 376 508
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1510	9 693	518 466	-
4.14	Кредиторская задолженность	1520	880 575	546 322	804 759
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	405 700	207 670	198 956
	авансы полученные	1522	106 043	60 660	89 288
	задолженность перед персоналом организации	1523	85	2	160 604
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	60	45 184
	задолженность перед бюджетом	1525	236 011	244 267	226 453
	прочие кредиторы	1526	132 736	33 663	84 274
	Доходы будущих периодов	1530	5 184	6 349	7 552
4.15	Оценочные обязательства	1540	198 083	74 169	87 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 093 535	1 145 306	899 373
	БАЛАНС	1700	16 164 723	13 313 739	13 164 664

Руководитель

" 17 "



Долгоаршинных М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Коновалова Ю.Д.

(расшифровка подписи)

по доверенности № 6 от 11.01.16

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ПАО "Башинформсвязь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области телефонной связи

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество /Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2016
01150144		
0274018377		
64.20.11		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
5.1	Выручка	2110	6 613 658	6 599 666
5.2	Себестоимость продаж	2120	(4 994 079)	(5 619 642)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 619 579	980 024
	Коммерческие расходы	2210	X	X
	Управленческие расходы	2220	X	X
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 619 579	980 024
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 584	883 148
	Проценты к получению	2320	93 562	129 249
	Проценты к уплате	2330	(8 565)	(654)
5.3	Прочие доходы	2340	596 860	850 720
5.3	Прочие расходы	2350	(1 211 398)	(1 365 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 091 622	1 477 101
5.4	Текущий налог на прибыль	2410	(207 520)	(186 868)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	38 885	(149 499)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77 920)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	38 947
	Прочее	2460	28 230	24 106
	Чистая прибыль (убыток)	2400	834 412	1 353 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	125 625	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(520 595)	26 014
	Совокупный финансовый результат периода	2500	439 442	1 379 300
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,92	1,41
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,92	1,41

Руководитель

Долгоаршинных М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Коновалова Ю.Д.

(расшифровка подписи)

" 13 марта 20 17 г.

по доверенности № 6 от 11.01.16

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
01150144			
0274018377			
64.20.11			
1 22 47		16	
384			

Организация ПАО "Башинформсвязь" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области телефонной связи по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Частная по ОКВЭД _____
 Публичное акционерное общество / Частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Переоценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	985 189	0	645 952	49 259	8 208 383	9 888 783
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	1 360 842	1 360 842
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 353 286	1 353 286
переоценка имущества	3212	x	x		x	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	7 556	7 556
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Переоценка внеоборотных активов	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(17 707)	(17 707)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	(6 026)	(6 026)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	(11 681)	(11 681)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(26 014)	0	26 014	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	985 189	0	619 938	49 259	9 577 532	11 231 918
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	834 412	834 412
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	834 412	834 412
переоценка имущества	3312	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0		x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0		x		x
реорганизация юридического лица	3316	0	0		0		0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	(520 596)	(520 596)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	(520 596)	(520 596)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(125 625)	0	125 625	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	985 189	0	494 312	49 259	10 016 973	11 545 734

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	11 550 918	11 238 267	9 896 335

Руководитель

Долгоаршинных М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Коновалова Ю.Д.

" 17 " марта 2017 г.

по доверенности № 6 от 11.01.16



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Организация ПАО "Башинформсвязь" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области телефонной связи по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Публичное акционерное общество / Частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2016
01150144		
0274018377		
64.20.11		
1 22 47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 724 126	6 459 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 674 164	5 973 535
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4111/1	704 712	169 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 408	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	89 682
прочие поступления	4119	36 554	395 783
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4119/1	42	0
Платежи - всего	4120	(4 512 630)	(4 683 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 306 898)	(1 410 253)
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4121/1	(115 590)	(152 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 068 350)	(1 858 945)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 318)	0
налога на прибыль организаций	4124	(187 777)	(163 886)
иные налоги и сборы	4125	(757 894)	(405 732)
прочие платежи	4129	(185 393)	(844 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 211 496	1 775 769

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	495 558	8 654
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	206 761	502
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	169 880	1 371
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4213/1	464	1 371
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 584	6 727
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4214/1	189	2 277
прочие поступления	4219	117 333	54
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4219/1	1 644	54
Платежи - всего	4220	(4 844 521)	(791 242)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453 173)	(791 242)
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4221/1	(26 182)	(2 277)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 054 321)	0
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4222/1	(2 000 000)	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	(337 027)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 348 963)	(782 588)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
Платежи - всего	4320	(529 285)	(305 430)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	518 953)	(10 749)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	(10 332)	(294 681)
из них расчеты по с дочерними, зависимыми, основными сторонами	4329/1	(10 332)	(294 681)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 470 715	(305 430)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(666 752)	687 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 697 053	922 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	986 678	1 697 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-43 623	86 760

Руководитель

(подпись)

Долгоаршинных М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коновалова Ю.Д.

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

20 17 г.



по доверенности № 6 от 11.01.16

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г.	18 499 860	(11 340 487)	2 058 639	(822 593)	493 442	(2 366 829)			19 735 907	(13 213 874)
	за 20 15 г.	17 434 358	(10 041 037)	1 305 623	(240 121)	235 345	(1 534 795)			18 499 860	(11 340 487)
в том числе:	за 20 16 г.	38 012	()	2 504	(1 465)		()			39 051	()
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 15 г.	38 012	()		()		()			38 012	()
Здания	за 20 16 г.	972 672	(271 548)	61 530	(95 579)	39 392	(18 432)			938 623	(250 588)
	за 20 15 г.	1 210 000	(324 968)	15 139	(252 467)	90 562	(37 142)			972 672	(271 548)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 16 г.	8 300 943	(3 705 492)	150 637	(356 200)	86 613	(479 997)			8 095 381	(4 098 876)
	за 20 15 г.	7 629 097	(3 148 185)	686 608	(14 762)	13 445	(570 752)			8 300 943	(3 705 492)
Транспортные средства	за 20 16 г.	188 615	(158 214)	6 504	(23 044)	22 898	(10 658)			172 075	(145 974)
	за 20 15 г.	181 597	(145 054)	8 523	(1 505)	1 505	(14 665)			188 615	(158 214)
Машины и оборудование	за 20 16 г.	8 671 237	(6 963 887)	1 828 985	(335 131)	333 451	(1 834 657)			10 165 091	(8 465 093)
	за 20 15 г.	8 313 271	(6 373 160)	577 386	(219 420)	216 345	(807 072)			8 671 237	(6 963 887)
Другие виды ОС	за 20 16 г.	328 380	(241 347)	8 479	(11 174)	11 089	(23 085)			325 686	(253 343)
	за 20 15 г.	62 381	(49 670)	269 695	(3 696)	3 592	(195 269)			328 380	(241 347)

2.2. Наличие и движение доходных вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 16 г.	323 337	(140 311)	207 949	(137 961)	14 387	(71 447)			393 325	(197 371)
	за 20 15 г.	216 348	(75 572)	117 881	(10 892)	5 715	(70 454)			323 337	(140 311)
в том числе:	за 20 16 г.	323 337	(140 311)	145 693	(137 961)	14 387	(71 259)			331 069	(197 183)
	за 20 15 г.	216 348	(75 572)	117 881	(10 892)	5 715	(70 454)			323 337	(140 311)
Оконечное оборудование	за 20 16 г.		()	62 256	()		(188)			62 256	(188)
	за 20 15 г.		()	0	(0)		()			0	(0)
Доходные вложения в материальные ценности (аренда)	за 20 16 г.		()		()		()				()
	за 20 15 г.		()		()		()				()

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	Перемещение/начисление аванса	Списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 20 16 г.	36 679	647 306	54 582	(57 550)	(474 596)	206 422
	5250	за 20 15 г.	15 265	1 086 159	-	(270 006)	(794 739)	36 679
в том числе:		за 20 16 г.	22 959	113 206	(79 071)	(253)	()	56 841
		за 20 15 г.	9 138	278 805		(264 984)	()	22 959
Оборудование связи и прочие объекты (запасы)		за 20 16 г.	8 687		7 252	(12 845)	()	3 094
		за 20 15 г.	0	8 687			()	8 687
Приобретение отдельных объектов ОС		за 20 16 г.	0	204 229		-	(202 925)	1 304
		за 20 15 г.	0	0			(0)	0
Строительство и модернизация объектов ОС		за 20 16 г.	3 200	329 871	79 071		(271 671)	140 471
		за 20 15 г.	3 914	794 025			(794 739)	3 200
Авансы		за 20 16 г.	1 834		47 330	(44 451)	()	4 713
		за 20 15 г.	2 213	4 642		(5 022)	()	1 834

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	215 503	396 698
в том числе:			
Здания		5 514	7 555
сооружения, линии связи		115 899	297 832
машины и оборудование		92 847	91 294
транспортные средства		0	17
другие виды ОС		1 243	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	112
в том числе:			
(объект основных средств)			
сооружения, линии связи		0	0
Машины и оборудование, транспорт		0	112

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	128 021	42 487	45 647
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	756 364	2 112 685	2 626 016
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	0	663	13 091
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	2 938 097	(514 784)	2 162 240	(29 777)	(3 189)		5 070 559	(517 972)
	5311	за 20 15 г.	2 978 788	(530 630)	5 309	(46 000)		15 846	2 938 097	(514 784)
в том числе:		за 20 16 г.	2 596 269	(432 050)	2 137 772	()			4 734 040	(432 050)
долевое участие		за 20 15 г.	2 596 269	(432 050)	0	(0)		0	2 596 269	(432 050)
		за 20 16 г.	2 016	(0)		(2 016)			0	()
векселя		за 20 15 г.	0	()	2 016	()			2 016	()
		за 20 16 г.	339 812	(82 734)	24 468	(27 761)	(3 189)		336 519	(85 923)
прочие		за 20 15 г.	382 519	(98 580)	3 293	(46 000)		15 846	339 812	(82 734)
и т.д.										()
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	258 765	(156 216)	104 318	(12 657)	(71 044)		350 426	(227 260)
	5315	за 20 15 г.	217 811	()	77 760	(37 519)	(156 216)	714	258 765	(156 216)
в том числе:		за 20 16 г.	125 317	(117 397)	1 796	()	(8 164)		127 113	(125 561)
векселя		за 20 15 г.	125 154	()	1 520	(2 070)	(117 397)	714	125 317	(117 397)
		за 20 16 г.	133 448	(38 819)	100 000	(12 657)	(62 880)		220 791	(101 699)
займы		за 20 15 г.	88 819	()	46 000	(1 371)	(38 819)		133 448	(38 819)
в том числе:		за 20 16 г.	0	(0)	2 522	()			2 522	(0)
прочие		за 20 15 г.	3 838	()	30 240	(34 078)			0	(0)
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г.	3 196 861	(671 000)	2 266 558	(42 434)	(74 233)		5 420 985	(745 232)
	5310	за 20 15 г.	3 196 599	(530 630)	83 068	(83 519)	(156 216)	714	3 196 861	(671 000)

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (начислен резерв)	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г.	270	()	11 643		(270)	()		()	11 643	()	
	5521	за 20 <u>15</u> г.	0	()	270		()	()		()	270	()	
		за 20 <u>16</u> г.	0	()	4 742		()	()		()	4 742	()	
в том числе:													
Дебиторская задолженность по осн. видам деятельности		за 20 <u>15</u> г.		()	0		()	()		()	0	()	
Дебиторская задолженность по продажам ОАО		за 20 <u>16</u> г.		()	6 901		()	()		()	6 901	()	
Дебиторская задолженность по продажам ОС		за 20 <u>15</u> г.	270	()	270		(270)	()		()	270	()	
И т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г.	1 563 585	(193 609)	18 532 789	(558 124)	(16 387 656)	()	246 330		3 708 718	(505 403)	
	5530	за 20 <u>15</u> г.	1 836 009	(134 616)	17 987 737	(58 993)	(18 260 161)	()			1 563 585	(193 609)	
		за 20 <u>16</u> г.	1 118 374	(166 830)	8 715 647	(557 900)	(8 382 160)	()	219 660		1 451 861	(505 070)	
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>15</u> г.	923 848	(134 616)	14 939 966	(32 214)	(14 745 440)	()			1 118 374	(166 830)	
авансы выданные		за 20 <u>16</u> г.	301 861	()	4 512 780		(2 641 152)	()			2 173 489	()	
		за 20 <u>15</u> г.	451 841	()	717 680		(867 660)	()			301 861	()	
		за 20 <u>16</u> г.	143 350	(26 779)	5 304 362	(224)	(5 364 344)	()	26 670		83 369	(333)	
прочие дебиторы		за 20 <u>15</u> г.	460 320	()	2 330 091	(26 779)	(2 647 061)	()			143 350	(26 779)	
	5500	за 20 <u>16</u> г.	1 563 855	(193 609)	18 544 432	(558 124)	(16 387 926)	()	246 330	x	3 720 361	(505 403)	
Итого	5520	за 20 <u>15</u> г.	1 836 009	(134 616)	17 988 007	(58 993)	(18 260 161)	()	0	x	1 563 855	(193 609)	

5. Затраты на производство

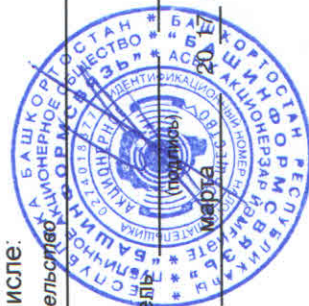
Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Материальные затраты	5610	213 097	262 091
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	5620	2 056 012	2 199 718
Амортизация	5640	1 038 726	1 072 727
Прочие затраты	5650	1 686 244	2 085 106
Лизинговые платежи	5651	145 183	365 201
Услуги, относящиеся к процессу оказания услуг связи	5652	720 971	808 661
Расходы на электроэнергию	5653	193 315	185 292
Услуги по ремонту и содержанию	5654	95 873	121 367
Расходы на программное обеспечение	5655	55 102	61 360
Коммунальные платежи	5656	78 775	91 352
Себестоимость товаров	5657	97 008	162 377
Аренда	5658	19 811	20 317
Прочие затраты	5659	280 206	269 179
Итого по элементам	5660	4 994 079	5 619 642
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 994 079	5 619 642

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начисленно	Использовано	Восстановленно	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74169	1 096 611	(972 697)	(0)	198 083
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	74169	921 548	(938 669)	(0)	57 048
Резерв по годовой премии по плановой схеме премирования	5702	0	79 428	(0)	(0)	79 428
Резерв по квартальной премии по плановой схеме премирования	5703	0	16 454	(0)	(0)	16 454
Резерв по сокращаемым работникам	5704	0	41 453	(34 028)	(0)	7 425
Резерв по ежемесячной премии по плановой схеме премирования	5705	0	22 349	(0)	(0)	22 349
Прочие резервы по персоналу	5706	0	13 020	(0)	(0)	13 020
Резерв по плате за негативное воздействие на окружающую среду	5707	0	2 360	0	0	2 360

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	31 120	329 898
в том числе:				
поручительства	5811	0	31 120	329 898



Руководитель Долгоаршинных М.Г.
(подпись)
17 " марта 20 16 г.

Главный бухгалтер Коновалова Ю.Д.
(подпись)
по доверенности № 6 от 11.01.16