

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5111	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И Т Д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И Т Д.	...	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И Т Д.	...	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5142	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5171	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
всего	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5181	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
расходы связанные с приобретением лицензии	5191	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.	...		-	-	(-)	(-)	-

2

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года				Изменения за период						На конец отчетного года			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесечение	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная амортизация ⁶	величина резерва под обесечение	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесечение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	10 316 828	(7 457 476)	-	109 764	(75 194)	61 680	(412 791)	2 060	53 483	(11 763)	10 353 458	(7 755 104)	(11 763)	
	5210	за 20 15 г. ²	10 260 082	(7 116 796)	(331)	63 113	(59 362)	42 529	(396 141)	52 995	12 932	331	10 316 828	(7 457 476)	-	
в том числе:																
Земельные участки	5201	за 20 16 г. ¹	7 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750	-	-	
	5211	за 20 15 г. ²	7 763	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	7 750	-	-	
Здания	5202	за 20 16 г. ¹	4 035 379	(2 801 569)	-	347	(5 076)	3 234	(62 610)	(14 381)	28 010	-	4 016 269	(2 832 935)	-	
	5212	за 20 15 г. ²	4 100 960	(2 779 958)	-	66	(6 753)	4 352	(63 544)	(58 894)	37 581	-	4 035 379	(2 801 569)	-	
Сооружения	5203	за 20 16 г. ¹	2 260 138	(1 670 286)	-	15 784	-	-	(77 225)	(8 025)	33 446	-	2 267 897	(1 714 065)	-	
	5213	за 20 15 г. ²	2 341 149	(1 632 613)	-	5 919	(26 985)	13 013	(81 427)	(59 945)	30 741	-	2 260 138	(1 670 286)	-	
Машины и оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	1 758 177	(1 317 187)	-	83 933	(55 689)	45 441	(106 355)	(5 065)	10 168	(11 763)	1 781 356	(1 367 933)	(11 763)	
	5214	за 20 15 г. ²	1 660 208	(1 211 378)	(331)	49 605	5 648	(1 812)	(98 802)	42 716	(5 195)	331	1 758 177	(1 317 187)	-	
Транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	2 236 335	(1 651 416)	-	9 700	(14 410)	12 986	(166 194)	29 531	(18 141)	-	2 261 156	(1 822 765)	-	
	5215	за 20 15 г. ²	2 130 921	(1 476 360)	-	7 523	(31 227)	26 946	(151 807)	129 118	(50 195)	-	2 236 335	(1 651 416)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г. ¹	18 562	(17 007)	-	-	(19)	19	(407)	-	-	-	18 543	(17 395)	-	
	5216	за 20 15 г. ²	18 594	(16 476)	-	-	(32)	30	(561)	-	-	-	18 562	(17 007)	-	
Многолетние насаждения	5207	за 20 16 г. ¹	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)	-	
	5217	за 20 15 г. ²	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)	-	
Прочие виды основных средств	5208	за 20 16 г. ¹	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-	
	5218	за 20 15 г. ²	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
И т.д.		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период							На конец отчетного года		
				На начало отчетного года							принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам
				стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	списано	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	183 013	(3 696)	140 491	(6 374)	(1 484)	(121 930)	195 200	(5 180)			
	5250	за 20 15 г. ²	72 119	(34)	177 616	(6 335)	(3 662)	(60 387)	183 013	(3 696)			
	в том числе:												
	Здания	5241 за 20 16 г. ¹	638	-	-	-	-	-	-	638	-		
Сооружения	5251 за 20 15 г. ²	638	-	-	-	-	-	-	638	-			
	5242 за 20 16 г. ¹	104 928	-	-	8 992	-	-	(15 889)	98 031	-			
	5252 за 20 15 г. ²	50 538	-	-	58 685	-	-	(4 295)	104 928	-			
	5243 за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Оборудование к установке	5253 за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5244 за 20 16 г. ¹	16 008	-	-	95 541	-	-	(106 041)	5 508	-			
	5254 за 20 15 г. ²	11 845	-	-	60 255	-	-	(56 092)	16 008	-			
	5245 за 20 16 г. ¹	61 439	(3 696)	-	35 229	(5 794)	(1 484)	-	90 874	(5 180)			
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5255 за 20 15 г. ²	9 098	(34)	-	58 676	(6 335)	(3 662)	-	61 439	(3 696)			
	5246 за 20 16 г. ¹	-	-	-	729	(580)	-	-	149	-			
Приобретение материалов для строительства	5256 за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		6 364		-
в том числе:					
вычислительная техника	5261				
транспорт	5262				
здания	5263				
сооружения	5264				
машины и оборудование	5265		6 364		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5267		(1 978)		(18 964)
в том числе:					
вычислительная техника	5268				
сооружения	5269				
здания	5270		(1 977)		(18 960)
производственный инвентарь	5271				
рабочие машины и оборудование	5272		(1)		(4)
транспорт	5273				
	5274				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 747	18 283	20 390
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	411 700	661 404	689 579
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 574 581	3 035 655	3 252 420
в том числе:				
по договорам аренды		70 345	85 471	1 543
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		1 181 141	1 450 212	1 732 441
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	-
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		323 095	1 499 972	1 518 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	61 365	5 247	4 543
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	4 928 065	(-)	15 319 073	(1 517 993)	-	-	-
	5311	за 20 15 г. ²	11 848 156	(-)	3 028 396	(9 948 487)	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5312	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-
вклад в уставный капитал дочер. обществ	5303	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5313	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-
долговые ценные бумаги	5304	за 20 16 г. ¹	4 928 065	-	15 319 073	(1 517 993)	-	-	-
	5314	за 20 15 г. ²	11 848 156	-	3 028 396	(9 948 487)	-	-	-
предоставленные займы	5305	за 20 16 г. ¹	16 587 348	-	2 137 818	(15 504 133)	-	-	-
	5315	за 20 15 г. ²	10 748 075	-	12 345 870	(6 506 597)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5316	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-
в том числе:	5307	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5317	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-
долговые ценные бумаги (векселя)	5308	за 20 16 г. ¹	16 587 348	-	2 137 818	(15 504 133)	-	-	-
	5318	за 20 15 г. ²	10 748 075	-	12 345 870	(6 506 597)	-	-	-
векселя в доверит. управлении	5309	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5319	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-
предоставленные займы	5300	за 20 16 г. ¹	21 515 413	(-)	17 456 891	(17 022 126)	-	-	-
	5310	за 20 15 г. ²	22 596 231	(-)	15 374 266	(16 455 084)	-	-	-
Депозитные вклады									
Финансовых вложений - ИТОГО									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего				
в том числе:				
(группы, виды)	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего				
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			сумма запасов	величина резерва	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	сумма запасов	величина резерва
Запасы - всего		за 20 16 г. ¹	622 585	(-)	14 448 031	(14 457 887)	-	x	612 729	(-)
в том числе:	5400									
	5420	за 20 15 г. ²	738 007	(-)	15 316 270	(15 431 692)	-	x	622 585	(-)
сырье и материалы		за 20 16 г. ¹	404 099	(-)	1 301 348	(1 227 566)	-		477 881	(-)
	5421	за 20 15 г. ²	418 143	(-)	1 440 622	(1 454 666)	-		404 099	(-)
затраты в незавершенном производстве		за 20 16 г. ¹	175 775	(-)	6 865 189	(6 967 604)	-		73 360	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	178 161	(-)	7 313 757	(7 316 143)	-		175 775	(-)
готовая продукция		за 20 16 г. ¹	11 854	(-)	6 178 506	(6 175 284)	-		15 076	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	122 699	(-)	6 494 817	(6 605 662)	-		11 854	(-)
покупные товары		за 20 16 г. ¹	13 092	(-)	24 674	(23 819)	-		13 947	(-)
	5424	за 20 15 г. ²	12 946	(-)	6 200	(6 054)	-		13 092	(-)
товары отгруженные		за 20 16 г. ¹	-	(-)	30 875	(29 550)	-		1 325	(-)
	5425	за 20 15 г. ²	-	(-)	23 706	(23 706)	-		-	(-)
малоценные средства труда		за 20 16 г. ¹	17 004	(-)	36 701	(33 641)	-		20 064	(-)
	5426	за 20 15 г. ²	4 441	(-)	37 133	(24 570)	-		17 004	(-)
РБП, которые будут списаны более, чем через 12 мес.		за 20 16 г. ¹	338	(-)	8 292	(-)	-	(428)	8 202	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	726	(-)	-	(-)	-	(388)	338	(-)
РБП, которые будут списаны в течение 12 мес.		за 20 16 г. ¹	423	(-)	2 446	(423)	-	428	2 874	(-)
	5428	за 20 15 г. ²	891	(-)	35	(891)	-	388	423	(-)
прочие запасы и затраты		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5429	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого										

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-

5. Движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец отчетного года
			На начало отчетного года		поступление			выбыло					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	444 922	-	4 025 473	-	(188)	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
	5521	за 20 15 г. ²	8 780	-	535 180	-	(62 275)	-	-	(36 763)	-	444 922	-
в том числе:													
Долгосрочная дебиторская задолженность по лизинговым платежам	5502	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. ²	7 429	-	-	-	-	-	-	(7 429)	-	-	-
	5503	за 20 16 г. ¹	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 15 г. ²	384	-	-	-	(231)	-	-	-	-	153	-
	5504	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 20 16 г. ¹	444 769	-	4 025 473	-	(35)	-	-	(349 428)	-	4 120 779	-
	5525	за 20 15 г. ²	967	-	535 180	-	(62 044)	-	-	(29 334)	-	444 769	-
	5506	за 20 16 г. ¹	443 963	-	4 025 473	-	-	-	-	(349 428)	-	4 120 008	-
	5526	за 20 15 г. ²	-	-	535 180	-	(61 883)	-	-	(29 334)	-	443 963	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	4 652 375	(3 442)	2 425 198	-	(4 715 368)	(116)	10 812	349 428	(10 827)	2 711 517	(3 457)
	5530	за 20 15 г. ²	2 808 875	(1 295)	4 409 658	2	(2 602 804)	(119)	9 070	36 763	(11 217)	4 652 375	(3 442)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. ¹	2 125 584	(487)	1 946 404	-	(2 162 994)	-	10 812	-	(10 429)	1 908 994	(104)
	5531	за 20 15 г. ²	1 065 403	(244)	2 139 342	-	(1 079 161)	-	9 070	-	(9 313)	2 125 584	(487)
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	74 133	(2 950)	116 331	-	(100 674)	(116)	-	-	345	89 674	(2 605)
	5532	за 20 15 г. ²	77 873	(46)	133 280	-	(144 338)	(111)	-	7 429	(2 904)	74 133	(2 950)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 15 г. ²	18 605	-	-	-	(18 605)	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5514	за 20 16 г. ¹	231	-	-	-	(78)	-	-	-	-	153	-
	5534	за 20 15 г. ²	636	-	-	-	(405)	-	-	-	-	231	-
Беспроцентные векселя	5515	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 16 г. ¹	2 452 427	(5)	362 463	-	(2 451 622)	-	-	349 428	(743)	712 696	(748)
	5537	за 20 15 г. ²	1 646 358	(1 005)	2 137 036	2	(1 360 295)	(8)	-	29 334	1 000	2 452 427	(5)
в том числе проценты по займам	5518	за 20 16 г. ¹	2 445 659	-	339 682	-	(2 445 659)	-	-	349 428	-	689 110	-
	5538	за 20 15 г. ²	1 643 646	-	2 130 641	-	(1 357 962)	-	-	29 334	-	2 445 659	-
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	5 097 297	(3 442)	6 450 671	-	(4 715 556)	(116)	10 812	-	(10 827)	6 832 296	(3 457)
	5520	за 20 15 г. ²	2 817 655	(1 295)	4 944 838	2	(2 665 079)	(119)	9 070	-	(11 217)	5 097 297	(3 442)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г. ⁴			на 31 декабря 2015 г. ⁵			на 31 декабря 2014 г. ⁶		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	50 352	41 715	70 457	63 317	1 154 419	1 154 941			
в том числе:										
по счетам реализации	5541	7 631	7 527	28 717	28 229	4 278	4 034			
по авансам выданным	5542	22 786	15 001	38 642	31 995	9 474	11 245			
по прочим дебиторам	5543	19 935	19 187	3 098	3 093	1 140 667	1 136 662			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец отчетного года
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	8	погашено	списание на финансовый результат ^а	11		
1	2	3	4	7							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	331 014	43 278	-	(98 328)	(87 481)	(12 013)	(81 878)	182 073	
	5571	за 20 15 г. ²	460 761	57 520	-				(99 786)	331 014	
в том числе:											
Кредиты	5552	за 20 16 г. ¹	20 335	-	-	-	-	-	(20 335)	-	
	5572	за 20 15 г. ²	29 579	-	-	(1 850)	(1 850)	-	(7 394)	20 335	
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 16 г. ¹	204 953	42 949	-	(98 227)	(95 631)	-	-	149 675	
	5573	за 20 15 г. ²	233 064	57 520	-	-	(101)	(12 013)	-	204 953	
Оценочные обязательства	5554	за 20 16 г. ¹	14 933	329	-	-	-	-	-	3 148	
	5574	за 20 15 г. ²	14 933	-	-	-	-	-	-	14 933	
Задолженность по предоставленным лизинговым платежам в последующем отчетном периоде	5555	за 20 16 г. ¹	90 793	-	-	-	-	-	(61 543)	29 250	
	5575	за 20 15 г. ²	183 185	-	-	-	-	-	(92 392)	90 793	
Прочие обязательства	5556	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	2 258 068	1 906 649	27 475	(2 471 217)	(2 516 188)	(535)	81 878	1 802 318	
в том числе:	5580	за 20 15 г. ²	2 419 774	2 228 078	26 745	(2 516 188)	(127)	(127)	99 786	2 258 068	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. ¹	1 391 068	823 243	-	(1 415 857)	-	-	61 543	859 997	
Задолженность перед дочерними обществами	5581	за 20 15 г. ²	1 698 242	1 146 123	-	(1 545 689)	-	-	92 392	1 391 068	
Задолженность перед персоналом	5562	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 16 г. ¹	90 257	87 101	-	(90 257)	-	-	-	87 101	
	5583	за 20 15 г. ²	86 000	90 257	-	(86 000)	-	-	-	90 257	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 16 г. ¹	156 760	137 087	-	(156 760)	-	-	-	137 087	
	5584	за 20 15 г. ²	224 630	143 462	13 298	(224 630)	-	-	-	156 760	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 16 г. ¹	276 890	341 639	1 687	(276 890)	-	-	-	343 326	
	5585	за 20 15 г. ²	92 339	274 747	2 143	(92 339)	-	-	-	276 890	
Авансы полученные	5566	за 20 16 г. ¹	1 723	2 765	-	(1 402)	-	-	-	3 086	
	5586	за 20 15 г. ²	5 737	1 318	-	(5 332)	-	-	-	1 723	
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 16 г. ¹	139 942	132 259	25 788	(129 821)	-	(535)	-	167 633	
	5587	за 20 15 г. ²	136 423	123 272	8 857	(128 483)	-	(127)	-	139 942	
Кредиты	5568	за 20 16 г. ¹	17 157	2 003	-	(2 207)	-	-	20 335	37 288	
	5588	за 20 15 г. ²	7 642	-	2 447	(326)	-	-	7 394	17 157	
Оценочные обязательства	5569	за 20 16 г. ¹	184 271	379 400	-	(398 023)	-	-	-	165 648	
	5589	за 20 15 г. ²	168 761	448 899	-	(433 389)	-	-	-	184 271	
Прочие обязательства	5566	за 20 16 г. ¹	-	1 152	-	-	-	-	-	1 152	
	5576	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО	5550	за 20 16 г. ¹	2 589 082	1 949 927	27 475	(2 569 545)	(12 548)	-	-	1 984 391	
	5570	за 20 15 г. ²	2 880 535	2 285 598	26 745	(2 603 669)	(127)	-	-	2 589 082	

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря				
		2016г. ¹	2015г. ²	2014г. ³	2013г. ⁴	2012г. ⁵
1	2	3	4	5	6	7
Всего	5590	642 815	944 553	990 986	-	-
в том числе:						
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	611 284	929 581	974 656	-	-
Задолженность по авансам полученным	5592	681	853	1 540	-	-
Прочие кредиторы	5593	30 850	14 119	14 790	-	-
и т.д.	5594	-	-	-	-	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	199 204	428 104	(398 124)	(60 388)	168 796
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	184 271	394 907	(365 940)	(47 590)	165 648
На выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	32 868	(32 083)	(785)	-
По расходам на рекультивацию	5703	14 933	329	(101)	(12 013)	3 148

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало* года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	4 680	(3 914)	766
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	4 680	(3 914)	766

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 857	547 707	81 860
в том числе:				
поручительства	5801	153	383	1 020
договор залога		-	546 502	80 840
банковские гарантии	5802	3 704	822	-
индоссаменты по вексям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 384 005	13 643 330	876 570
в том числе:				
По собственным обязательствам:	5811	63 508	63 508	63 508
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	63 508
По обязательствам третьих лиц	5812	18 320 497	13 579 822	813 062
в том числе:				
договор поручительства		18 012 797	13 254 022	451 062
договор залога		307 700	325 800	362 000

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	2 125 234	2 375 955
Расходы на оплату труда	5620	1 549 647	1 543 826
Отчисления на социальные нужды	5630	491 057	496 406
Амортизация	5640	410 384	394 051
Прочие затраты	5650	4 316 791	4 503 331
Итого по элементам	5660	8 893 113	9 313 569
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	118 431	98 434
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 011 544	9 412 003

стр 5670,5680

незавершенное производство
расходов будущих периодов
оценочных обязательств
готовой продукции, товаров
итого

(102 415)	(2 386)
10 314	(859)
(30 408)	15 510
4 078	(110 699)
(118 431)	(98 434)

10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Доходы, полученные от реализации, всего:	64 548	62 113
в том числе: товарно-материальных ценностей	64 548	52 667
основных средств	-	9 446
прочих активов	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	7 978	20 028
Доходы от реализации валюты	-	-
Доходы от ликвидации основных средств	11 817	16 432
Доходы в результате переоценки основных средств	803	1 503
Резерв по сомнительным долгам, под обеспечение объектов основных средств и незавершенного строительства	110	371
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 845	789
Прибыль прошлых лет	3 763	39 449
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	9 628	134 085
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2 710	1 366
Упущены ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	75 496	36 862
Штрафы, присужденные судом за нарушение срока возврата суммы уплаченных сумм	-	-
Госпошлина, судебные издержки	120	90
Возмещение ущерба	517	326
Прочие	18 647	5 835
в том числе:	-	-
целевое поступление от ФСС	5 089	5 196
Итого прочих доходов	197 982	319 249

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Расходы по реализации всего:	51 856	38 667
в том числе: товарно-материальных ценностей	51 856	38 667
основных средств	-	-
прочих активов	-	-
Убытки от реализации валюты	89	11 544
Убытки от ликвидации основных средств	-	-
Расходы в результате переоценки основных средств	1 241	1 609
Налоги	47 624	53 330
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	7 794	10 807
Учисления в оценочные резервы (РСД, под обеспечение объектов основных средств и незавершенного строительства)	7 056	7 071
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 346	51 361
Убыток прошлых лет	61 903	74 738
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	4 591	73 797
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	9	35
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	1 702	2 510
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	85 695	49 884
Госпошлина, судебные издержки	5 066	6 943
Прочие	34 562	2 605
в том числе корректировка первоначальной стоимости основных средств, полученных по договору лизинга	-	-
Итого прочих расходов	360 534	384 901

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные периоды	10 428	6 843
Прочие аналогичные платежи из прибыли	(32 588)	(24 583)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	570 208	279 605
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год	580 622	286 498
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год	(10 414)	(6 893)
Итого	548 048	261 865

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	105 711	21 142	1 024 766	204 953
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	105 711	21 142	1 024 766	204 953
Доход	121 260	24 252	214 746	42 949
Расход	(69 335)	(13 867)	(491 135)	(98 227)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	157 636	31 527	748 377	149 675

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
				поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7
Арендованные основные средства	001	за 20 16 г. ¹	1 535 683	43 083	(327 280)	1 251 486
		за 20 15 г. ²	1 733 984	85 317	(283 618)	1 535 683
в том числе:						
Здания	001	за 20 16 г. ¹	324	298	(312)	310
		за 20 15 г. ²	336	312	(324)	324
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 16 г. ¹	991 933	8 623	(211 796)	788 760
		за 20 15 г. ²	1 274 162	-	(282 229)	991 933
Транспорт	001	за 20 16 г. ¹	543 426	34 162	(115 172)	462 416
		за 20 15 г. ²	459 486	85 005	(1 065)	543 426
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20 16 г. ¹	153 958	212 788	(204 705)	162 041
		за 20 15 г. ²	154 853	299 436	(300 331)	153 958
в том числе:						
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 16 г. ¹	24 910	195 591	(200 356)	20 145
		за 20 15 г. ²	21 954	220 787	(217 831)	24 910
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 16 г. ¹	1 070	17 197	(4 349)	13 918
		за 20 15 г. ²	3 287	78 649	(80 866)	1 070
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 16 г. ¹	127 978	-	-	127 978
		за 20 15 г. ²	129 612	-	(1 634)	127 978
Материалы, принятые в переработку	003	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	004	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	006	за 20 16 г. ¹	2	-	-	2
		за 20 15 г. ²	2	-	-	2
Списанная задолженности неплатежеспособных дебиторов	007	за 20 16 г. ¹	8 233	110	(48)	8 295
		за 20 15 г. ²	9 097	41	(905)	8 233
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 16 г. ¹	658	100	-	758
		за 20 15 г. ²	1 358	-	(700)	658
Авансы выданные	007	за 20 16 г. ¹	3 478	3	(48)	3 433
		за 20 15 г. ²	3 636	40	(198)	3 478
Прочие дебиторы	007	за 20 16 г. ¹	4 097	7	-	4 104
		за 20 15 г. ²	4 103	1	(7)	4 097
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20 16 г. ¹	547 707	27 952	(571 802)	3 857
		за 20 15 г. ²	81 860	3 357 101	(2 891 254)	547 707
в том числе:						
Вексели	008	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Банковские гарантии	008	за 20 16 г. ¹	822	27 952	(25 070)	3 704
		за 20 15 г. ²	-	34 924	(34 102)	822
Договоры залога	008	за 20 16 г. ¹	546 502	-	(546 502)	-
		за 20 15 г. ²	80 840	3 322 177	(2 856 515)	546 502
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 16 г. ¹	383	-	(230)	153
		за 20 15 г. ²	1 020	-	(637)	383
	008	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20 16 г. ¹	13 643 330	7 035 968	(2 295 293)	18 384 005
		за 20 15 г. ²	876 570	12 802 960	(36 200)	13 643 330
в том числе:						
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 16 г. ¹	12 075 827	7 035 968	(1 696 088)	17 415 707
		за 20 15 г. ²	451 062	11 624 765	-	12 075 827
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 16 г. ¹	325 800	-	(18 100)	307 700
		за 20 15 г. ²	362 000	-	(36 200)	325 800
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 16 г. ¹	1 178 195	-	(581 105)	597 090
		за 20 15 г. ²	-	1 178 195	-	1 178 195
собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 16 г. ¹	63 508	-	-	63 508
		за 20 15 г. ²	63 508	-	-	63 508
Износ жилищного фонда	010	за 20 16 г. ¹	4	-	-	4
		за 20 15 г. ²	3	1	-	4
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20 16 г. ¹	16 399	14 752	(13 541)	17 610
		за 20 15 г. ²	9 669	27 655	(20 925)	16 399
в том числе:						
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 16 г. ¹	2 511	1 798	(443)	3 866
		за 20 15 г. ²	3 069	-	(558)	2 511
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 16 г. ¹	13 888	12 954	(13 098)	13 744
		за 20 15 г. ²	6 600	27 655	(20 367)	13 888
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20 16 г. ¹	66 269	246 099	(235 275)	77 093
		за 20 15 г. ²	57 393	187 772	(178 896)	66 269
в том числе:						
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20 16 г. ¹	53 475	230 265	(219 839)	63 901
		за 20 15 г. ²	48 814	174 789	(170 128)	53 475
из них:						
Инструменты	014	за 20 16 г. ¹	8 016	38 522	(36 088)	10 450
		за 20 15 г. ²	6 716	26 007	(24 707)	8 016
Спортивный инвентарь	014	за 20 16 г. ¹	2 031	8 085	(8 017)	2 099
		за 20 15 г. ²	2 003	5 471	(5 443)	2 031

Инструменты для пожаротушения	014	за 20 16 г. ¹	2 243	9 534	(9 465)	2 312
		за 20 15 г. ²	2 401	6 716	(6 874)	2 243
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20 16 г. ¹	2 774	16 996	(16 023)	3 747
		за 20 15 г. ²	2 638	11 583	(11 447)	2 774
Оргтехника и телефоны	014	за 20 16 г. ¹	9 409	42 385	(41 980)	9 814
		за 20 15 г. ²	7 967	34 471	(33 029)	9 409
Прочие МБП	014	за 20 16 г. ¹	28 910	114 704	(108 266)	35 348
		за 20 15 г. ²	27 034	90 504	(88 628)	28 910
Автотранспорт	014.1	за 20 16 г. ¹	55	-	-	55
		за 20 15 г. ²	37	18	-	55
Машины, оборудование	014.1	за 20 16 г. ¹	37	39	-	76
		за 20 15 г. ²	18	19	-	37
Спец.оснастка, спецодежда, переданная в эксплуатацию	014	за 20 16 г. ¹	12 794	15 834	(15 436)	13 192
		за 20 15 г. ²	8 579	12 983	(8 768)	12 794
из них:						
Спецоснастка	014	за 20 16 г. ¹	186	-	(13)	173
		за 20 15 г. ²	212	-	(26)	186
Спецодежда	014	за 20 16 г. ¹	12 608	15 834	(15 423)	13 019
		за 20 15 г. ²	8 367	12 983	(8 742)	12 608
Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г	015	за 20 16 г. ¹	1 325	-	(41)	1 284
		за 20 15 г. ²	1 366	-	(41)	1 325
в том числе:						
Здания	015	за 20 16 г. ¹	3	-	-	3
		за 20 15 г. ²	3	-	-	3
Силовые машины и оборудование	015	за 20 16 г. ¹	22	-	-	22
		за 20 15 г. ²	22	-	-	22
Рабочие машины и оборудование	015	за 20 16 г. ¹	573	-	(34)	539
		за 20 15 г. ²	607	-	(34)	573
Инструменты	015	за 20 16 г. ¹	85	-	-	85
		за 20 15 г. ²	89	-	(4)	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20 16 г. ¹	642	-	(7)	635
		за 20 15 г. ²	645	-	(3)	642
Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду	016	за 20 16 г. ¹	1 499 972	231 284	(1 408 161)	323 095
		за 20 15 г. ²	1 518 436	2 787 513	(2 805 977)	1 499 972
Условные активы	017	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации	018	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
в том числе:						
Запасные части	018	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
НДС, принятый к вычету по основным средствам	019	за 20 16 г. ¹	83 011	16 662	(8 712)	90 961
		за 20 15 г. ²	71 687	19 164	(7 840)	83 011
в том числе:						
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20 16 г. ¹	891	-	(89)	802
		за 20 15 г. ²	1 591	-	(700)	891
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20 16 г. ¹	1 669	104	(305)	1 468
		за 20 15 г. ²	1 893	-	(224)	1 669
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20 16 г. ¹	45 201	613	(5 762)	40 052
		за 20 15 г. ²	48 970	1 829	(5 598)	45 201
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20 16 г. ¹	25 013	737	(1 596)	24 154
		за 20 15 г. ²	19 233	7 098	(1 318)	25 013
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.5	за 20 16 г. ¹	10 237	430	(960)	9 707
		за 20 15 г. ²	-	10 237	-	10 237
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.6	за 20 16 г. ¹	-	14 778	-	14 778
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	020	за 20 16 г. ¹	1 901 922	(24 979)	(3 887)	1 873 056
		за 20 15 г. ²	649 830	1 257 915	(5 823)	1 901 922
в том числе:						
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20 16 г. ¹	2 101	14 264	(3 887)	12 478
		за 20 15 г. ²	4 907	3 017	(5 823)	2 101
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20 16 г. ¹	1 899 821	(39 243)	-	1 860 578
		за 20 15 г. ²	644 923	1 254 898	-	1 899 821
Лизинговые платежи к оплате	021	за 20 16 г. ¹	315 879	23 064	(243 425)	95 518
		за 20 15 г. ²	644 451	(548)	(328 024)	315 879
в том числе:						
Рабочие машины и оборудование	021	за 20 16 г. ¹	120 834	7 415	(105 217)	23 032
		за 20 15 г. ²	405 132	(548)	(283 750)	120 834
Транспорт	021	за 20 16 г. ¹	195 045	15 649	(138 208)	72 486
		за 20 15 г. ²	239 319	-	(44 274)	195 045
Векселя собственные	022	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
в том числе:						
Транспорт	023	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Рабочие машины и оборудование	023	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные поисковые активы - всего		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных поисковых активов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Материальные поисковые активы - всего		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)

Руководитель

Седельников Б.Н.

(подпись)
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)