

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "ШАИМГАЗ"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56094579		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	8606007464		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	35.22.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
Местонахождение (адрес)	628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Ленина ул, дом № 12		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	33	33	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	11 855	11 891	12 395
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 342	982	154
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 230	12 906	12 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	7 734	7 437	7 233
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	58	-
3.8	Дебиторская задолженность	1230	34 408	31 191	31 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 940	2 231	3 012
3.10	Прочие оборотные активы	1260	1 033	832	1 005
	Итого по разделу II	1200	46 114	41 749	42 551
	БАЛАНС	1600	59 344	54 654	55 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 899	28 534	23 230
	Итого по разделу III	1300	27 049	28 684	23 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	72	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80	72	67
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1510	-	-	-
3.15	Кредиторская задолженность	1520	28 009	21 662	27 387
3.16	Доходы будущих периодов	1530	216	216	238
3.13	Оценочные обязательства	1540	3 991	4 020	4 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 215	25 898	31 703
	БАЛАНС	1700	59 344	54 654	55 150

Руководитель _____
(подпись)

Кандрушин Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "ШАИМГАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
56094579		
8606007464		
35.22.11		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.18	Выручка	2110	144 206	144 045
3.18	Себестоимость продаж	2120	(139 233)	(137 235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 973	6 810
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 973	6 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.19	Прочие доходы	2340	5 745	5 950
	в том числе:		-	-
			-	-
3.19	Прочие расходы	2350	(5 220)	(5 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 498	7 506
3.20	Текущий налог на прибыль	2410	(1 418)	(3 016)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(437)	(871)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	360	828
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 432	5 313

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	4 432	5 313
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кандрушин Олег
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "ШАИМГАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	31	12	2016
)	56094579		
О	8606007464		
Н	35.22.11		
Д	12200		
			16
С	384		
И			

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	100	-	-	50	23 230	23 380
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 314	5 314
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 314	5 314
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10)	(10)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10)	(10)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	50	28 534	28 684
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 433	4 433
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 433	4 433
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 499)	(2 499)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 499)	(2 499)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
прочие выплаты за счет нераспределенной прибыли	3345	-	-	-	-	(3 569)	(3 569)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	50	26 899	27 049

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	23 380	5 314	(10)	28 684
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 380	5 314	(10)	28 684
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 877	5 314	(10)	27 181
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	1 353	-	-	1 353
после корректировок	3501	23 230	5 314	(10)	28 534
резервный капитал					
до корректировок	3402	1 403	-	-	1 403
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(1 353)	-	-	(1 353)
после корректировок	3502	50	-	-	50

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	27 264	28 900	23 618

Руководитель _____
(подпись)

Кандрушин Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "ШАИМГАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

56094579

8606007464

35.22.11

12200 16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 478	145 636
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 435	140 429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 043	5 207
Платежи - всего	4120	(137 897)	(146 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 110)	(73 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 605)	(44 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 517)	(3 918)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 665)	(23 739)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 581	(729)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8	8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	8
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(625)	(50)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(625)	(50)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(617)	(42)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(2 255)	(10)
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	(2 255)	(10)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 255)	(10)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	709	(781)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 231	3 012
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 940	2 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кандрушин Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "ШАИМГАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
56094579		
8606007464		
35.22.11		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кандрушин Олег Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ШАИМГАЗ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	33	33	50
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 855	11 891	12 395
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 342	982	154
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 734	7 437	7 233
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	58	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 408	31 191	31 300
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 940	2 231	3 012
Прочие оборотные активы	1260	1 033	832	1 005
ИТОГО активы	-	59 344	54 654	55 150
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	80	72	67
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 009	21 662	27 387
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 991	4 020	4 078
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 080	25 755	31 532
Стоимость чистых активов	-	27 264	28 900	23 618

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	54	(22)	15	-	-	(15)	-	-	-	69	(36)
	5110	за 2015г.	54	(4)	-	-	-	(18)	-	-	-	54	(22)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	24	(18)	15	-	-	(12)	-	-	-	39	(30)
	5111	за 2015г.	24	(3)	-	-	-	(15)	-	-	-	24	(18)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2016г.	30	(4)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(7)
	5112	за 2015г.	30	(1)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	15	-	(15)	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПК "Гранд-Смета" до версии 7.1.0 на 1 рабочее место.включая актуализацию ГЭСН и ФЕР	5181	за 2016г.	-	15	-	(15)	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	610	-	(610)	-
	5250	за 2015г.	-	50	-	(50)	-
в том числе: Система видеонаблюдения ГНС	5241	за 2016г.	-	-	(59)	59	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ГРП-12	5242	за 2016г.	-	-	(59)	59	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-440 VIN ХТТ390995F1230941шс.374100F0478480	5243	за 2016г.	-	-	(492)	492	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	(50)	50	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	288 356	213 765	166 515
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	33 772	(2 580)	19 469	-	(15 281)	-	(183)	-	387	143	38 490	(4 081)
	5530	за 2015г.	31 634	(334)	15 937	-	(13 830)	-	(285)	-	3	27	33 772	(2 580)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	31 472	(2 381)	18 907	-	(13 030)	-	(183)	-	-	-	37 350	(3 882)
	5531	за 2015г.	30 417	(316)	14 635	-	(13 580)	-	(280)	-	-	-	31 472	(2 381)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	430	(199)	142	-	(182)	-	-	-	-	-	390	(199)
	5532	за 2015г.	452	(5)	205	-	(227)	-	(5)	-	-	-	430	(199)
Прочая	5513	за 2016г.	1 870	-	419	-	(2 069)	-	-	-	387	143	750	-
	5533	за 2015г.	765	-	1 097	-	(23)	-	-	-	3	27	1 870	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	33 772	(2 580)	19 469	-	(15 281)	-	(183)	X	X	X	38 490	(4 081)
	5520	за 2015г.	31 634	(334)	15 937	-	(13 830)	-	(285)	X	X	X	33 772	(2 580)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	21 662	11 839	34	(6 056)	-	-	387	143	28 009
	5580	за 2015г.	27 387	1 813	6	(7 574)	-	-	3	27	21 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	13 200	8 327	-	(358)	-	-	-	-	21 170
	5581	за 2015г.	17 844	463	-	(5 107)	-	-	-	-	13 200
авансы полученные	5562	за 2016г.	520	211	-	(386)	-	-	-	-	345
	5582	за 2015г.	868	144	-	(493)	-	-	-	-	520
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	6 541	956	34	(4 959)	-	-	261	143	2 975
	5583	за 2015г.	6 333	836	6	(634)	-	-	-	-	6 541
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	1 401	2 345	-	(353)	-	-	126	-	3 519
	5586	за 2015г.	2 342	369	-	(1 340)	-	-	3	27	1 401
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	21 662	11 839	34	(6 056)	-	X	X	X	28 009
	5570	за 2015г.	27 387	1 813	6	(7 574)	-	X	X	X	21 662

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	58 506	57 672
Расходы на оплату труда	5620	45 718	45 379
Отчисления на социальные нужды	5630	13 498	13 104
Амортизация	5640	661	572
Прочие затраты	5650	20 850	20 508
Итого по элементам	5660	139 233	137 235
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 233	137 235

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 020	3 991	(3 440)	(580)	3 991
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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