

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

198320, Санкт-Петербург г, Красное Село г, Первого Мая ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00280399		
7807009678		
17.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	199 353	182 857	46 942
	в том числе:				
	Озера	1151	-	1 460	1 460
	Земельные участки	1152	143 978	143 978	3 370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	478	1 456	2 193
	в том числе:				
	Резервы под отпуска	1181	241	203	165
	Расходы будущих периодов	1182	237	1 253	2 029
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 481	25 897	22 864
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов на изготовление пробной партии нового вида продукции	1191	47	-	-
	Итого по разделу I	1100	222 312	210 210	71 999
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	36 120	42 744	36 297
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 314	3 777
	Дебиторская задолженность	1230	3 036	10 021	14 387
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1231	22	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	857	460	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	376	842	215
	Прочие оборотные активы	1260	207	117	11
	Итого по разделу II	1200	40 595	60 497	54 687
	<b>БАЛАНС</b>	1600	262 908	270 707	126 686



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	406	406	406
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	140 609	174 438	33 830
	в том числе:				
	Земельный участок 78:40:000 9035:26	1341	6 295	6 295	-
	Земельный участок 78:40:000 9035:27	1342	41 128	41 128	-
	Земельный участок 78:40:000 9035:28	1343	14 166	14 166	-
	Земельный участок 78:40:000 9035:29	1344	7 488	7 488	-
	Земельный участок 78:40:000 9035:30	1345	34 756	34 756	-
	Земельный участок 78:40:000 9035:31	1346	36 654	36 654	-
	Земельный участок 78:40:000 9092:6	1347	122	122	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	28	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 063	(32 914)	(31 678)
	Итого по разделу III	1300	252 106	141 930	2 557
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	119 438	113 160
	в том числе:				
	Вексель №9054 от 31.03.2009 простой по предъявлению	1451	-	24 855	24 855
	Вексель №1266 от 16.12.2010 простой по предъявлению	1452	-	61 173	61 173
	Вексель №9056 от 25.01.2012 простой по предъявлению	1453	-	12 415	12 415
	Вексель №9057 от 24.12.2013 простой по предъявлению	1454	-	11 631	11 631
	Вексель №1265 от 03.06.2015 простой по предъявлению	1455	-	6 278	-
	Итого по разделу IV	1400	-	119 438	113 160
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 598	8 323	10 145
	в том числе:				
	Проценты по векселям		3 086	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 205	1 016	824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 803	9 339	10 969
	<b>БАЛАНС</b>	1700	262 908	270 707	126 686

Руководитель

(подпись)

**Ефимов Сергей Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые 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
00280399		
7807009678		
17.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	56 032	50 553
	Себестоимость продаж	2120	(22 204)	(22 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 828	28 259
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 856)	(22 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 972	5 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	151 216	7 804
	Прочие расходы	2350	(17 203)	(12 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	144 985	1 419
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 019)	(453)
	в том числе:			
	ПНА	2422	(30 046)	-
	ПНО	2423	2 027	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(978)	(737)
	в том числе:			
	Резервы под отпуска	2451	38	39
	Расходы будущих периодов	2452	(1 016)	(776)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144 007	682

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	(33 830)	140 609
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	110 177	141 291
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ефимов Сергей Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Открытое акционерное общество "Красногородская  
экспериментальная бумажная фабрика"

Дата (число, месяц, год)  
по ОКТО

Коды		
0710003		
31	12	2016
00280399		

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7807009678

Вид экономической  
деятельности

по ОКВЭД

17.12

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытые акционерные  
общества

по ОКТОФ / ОКФС

12247 16

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3100	406	-	33 830	-	(31 678)	2 558
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	140 609	-	682	141 291
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	682	682
переоценка имущества	3212	X	X	140 609	X	-	140 609
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	406	-	174 438	-	(32 914)	141 930
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	144 007	144 007
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	144 007	144 007
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(33 830)	-	-	(33 830)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(33 830)	X	-	(33 830)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(28)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	406	-	140 609	28	111 063	252 106

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	1 188	1 591	138 711	141 490
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	1 370	(193)	(737)	440
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 558	1 398	137 974	141 930
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(33 048)	1 591	(1 897)	(33 354)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	1 370	(193)	(737)	440
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(31 678)	1 398	(2 634)	(32 914)
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	252 105	141 930	2 558



Руководитель

(подпись)

Ефимов Сергей Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые 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
00280399		
7807009678		
17.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	55 493	60 230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 258	5 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48 091	53 113
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат подотчета	4114	348	-
возврат госпошлины	4115	4	-
возврат от поставщиков	4116	174	-
прочие поступления	4119	618	1 682
Платежи - всего	4120	(55 053)	(59 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 126)	(39 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 800)	(8 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
выдача подотчета	4125	(267)	(9 048)
платежи в бюджет	4126	(3 725)	-
возврат покупателям	4127	(5)	-
услуги банка	4128	(130)	-
прочие платежи	4129	-	(1 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	440	1 087
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12	70
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10	20
Платежи - всего	4220	(918)	(530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(918)	(500)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(30)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(906)	(460)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(466)	627
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	842	215
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	376	842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ефимов Сергей Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"</b>		<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>00280399</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство бумаги и картона</b>	ИНН	<b>7807009678</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	<b>17.12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель  
(подпись)



**Ефимов Сергей Борисович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	199 353	182 857	46 942
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	478	1 456	2 193
Прочие внеоборотные активы	1190	22 481	25 897	22 864
Запасы	1210	36 120	42 744	36 297
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6 314	3 777
Дебиторская задолженность*	1230	3 036	10 021	14 387
Финансовые вложения краткосрочные	1240	857	460	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	376	842	215
Прочие оборотные активы	1260	207	117	11
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>262 908</b>	<b>270 707</b>	<b>126 686</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	119 438	113 160
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 598	8 323	10 145
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 205	1 016	824
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 803</b>	<b>128 777</b>	<b>124 129</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>252 105</b>	<b>141 930</b>	<b>2 558</b>

\* - 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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-





**1.5. 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 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-	





**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 2016 г.	25 897	17 665	-	(21 125)	22 434
	5250	за 2015 г.	22 864	3 836	-	(371)	25 897
в том числе:							
Котел №1 типа КВ-1,25МВт с газовой горелкой типа ГБ-2,2-05 (кап.ремонт)	5241	за 2016 г.	552	-	-	(552)	-
	5251	за 2015 г.	-	552	-	-	552
Парогорбынная мини-ТЭЦ	5242	за 2016 г.	21 496	-	-	-	21 496
	5252	за 2015 г.	21 496	-	-	-	21 496
Служебно бытовой корпус	5243	за 2016 г.	938	-	-	-	938
	5253	за 2015 г.	938	-	-	-	938
Кровля Лит.Б	5244	за 2016 г.	-	17 665	-	(17 665)	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник КВ-1,25 МВ.02.00.000	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	367	-	-	-	-
Электрон Э40В 4000А, 660В выкатной автомат с ЭП220В, НР 380В	5246	за 2016 г.	-	-	-	(367)	-
	5256	за 2015 г.	-	280	-	(280)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Котел №1 типа КВ-1,25МВт с газовой горелкой типа ГБ-2,2-05	5261	552	-	-	-
Кровля Лит.Б	5262	17 665	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	8	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	460	-	918	(522)	-	-	-	857	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	518	(58)	-	-	-	460	-	-
в том числе:												
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	460	-	918	(522)	-	-	-	857	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	518	(58)	-	-	-	460	-	-



**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:				
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-





**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная 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	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	10 021	-	2 623	29	(2 389)	(6)	(599)	-	-	-	-	10 277	(7 263)
в том числе:	5530	за 2015 г.	14 387	-	28 999	2 246	(29 003)	(320)	(6 288)	-	-	-	-	10 021	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	5 721	-	66 340	-	(593)	64 330	(437)	-	-	-	-	6 701	(7 263)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	10 011	-	28 848	-	(26 743)	(157)	(6 238)	-	-	-	-	5 721	-
Прочая	5532	за 2015 г.	967	-	4	-	(784)	(69)	(50)	-	-	-	-	146	-
Итого	5533	за 2015 г.	4 232	-	17 443	-	(18 245)	(94)	-	-	-	-	-	3 430	-
	5514	за 2016 г.	3 409	-	147	-	(1 476)	(94)	-	-	-	-	-	4 232	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	10 021	-	2 623	29	(2 389)	(6)	(599)	-	-	-	-	10 277	(7 263)
	5520	за 2015 г.	14 387	-	28 999	2 246	(29 003)	(320)	(6 288)	-	-	-	-	10 021	-



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 краткосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	119 438	-	-	(116 352)	-	(3 086)	-	-	-	119 438
в том числе:	5571	за 2015 г.	113 160	6 278	-	-	-	-	-	-	-	119 438
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВКЕДЕЛЯ	5555	за 2016 г.	119 438	-	-	(116 352)	-	(3 086)	X	-	-	-
	5575	за 2015 г.	113 160	6 278	-	-	-	-	X	X	-	119 438
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	8 323	5 786	96	(958)	-	3 086	-	-	-	9 598
в том числе:	5580	за 2015 г.	10 145	6 555	25	(8 159)	(243)	-	-	-	-	8 323
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	5 419	3 337	-	(429)	-	-	-	-	-	5 327
	5581	за 2015 г.	7 794	4 360	-	(6 496)	(240)	-	-	-	-	5 419
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 423	1 392	-	(306)	-	-	-	-	-	2 507
	5582	за 2015 г.	1 355	1 683	-	(1 611)	(4)	-	-	-	-	1 423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	799	1 057	96	(221)	-	-	-	-	-	1 731
	5583	за 2015 г.	440	410	1	(52)	-	-	-	-	-	799
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	3 086	-	-	-	3 086
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	682	-	-	(650)	-	-	X	-	-	32
	5586	за 2015 г.	556	102	24	-	-	-	X	X	-	682
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2016 г.	127 761	5 786	96	(117 310)	-	-	X	X	X	9 598
	5570	за 2015 г.	123 305	12 833	25	(8 159)	(243)	-	X	X	X	127 761

**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	-	-	-
	5593	-	-	-



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	26 790	27 055
Расходы на оплату труда	5620	10 443	10 375
Отчисления на социальные нужды	5630	2 722	2 852
Амортизация	5640	1 771	1 058
Прочие затраты	5650	3 335	3 494
Итого по элементам	5660	45 061	44 834
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	45 061	44 834

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 016	188	-	-	1 204
в том числе:						
Оц. Обяз. по выплате отпусковых	5701	1 016	188	-	-	1 204



**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



С.В. Ефимов

И.С. ЗАВИДОВА