

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
Организация "Спецзавод № 1"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Утилизация ТО

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690105, Приморский край, Владивосток г, Бородинская ул, дом № 28

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 025 184	1 064 179	1 105 721
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		64 891	49 954	35 066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	74 314	75 560	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	88	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 099 586	1 139 739	1 105 721
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 146	3 371	1 925
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 050	21 508	24 197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	363	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	944	2 010	1 976
	Прочие оборотные активы	1260	24	4	127
	Итого по разделу II	1200	27 164	27 256	28 225
	БАЛАНС	1600	1 126 750	1 166 995	1 133 946

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	67 826	67 826	67 826
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 637 442	23 768	23 768
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(747 171)	894 823	900 396
	Итого по разделу III	1300	981 865	986 417	991 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 725	18 725	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 741	3 741	-
	Итого по разделу IV	1400	22 466	22 466	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	316
	Кредиторская задолженность	1520	96 229	143 103	122 143
	Доходы будущих периодов	1530	5 995	7 427	12 600
	Оценочные обязательства	1540	20 195	7 582	6 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 419	158 112	141 956
	БАЛАНС	1700	1 126 750	1 166 995	1 133 946

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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	(4 634)	(52 941)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока**
"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Утилизация ТО**

Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

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
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	180 767	173 294
	Себестоимость продаж	2120	(257 372)	(260 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(76 605)	(86 794)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(76 605)	(86 794)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	128 879	70 184
	Прочие расходы	2350	(55 661)	(45 798)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 387)	(62 408)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(11 283)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 247)	20 750
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 634)	(52 941)

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды
0710003

31 12 2016

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

по ОКТО

20776010

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2504000885

Вид экономической
деятельности

Утилизация ТО

по
ОКВЭД

90.00.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПБ "Спецзавод № 1" / МУПБ "Спецзавод № 1"

по ОКOPФ / ОКФС

65243 14

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

65243	14
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	67 826	-	23 768	-	900 396	991 990
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 519	46 519
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	46 519	46 519
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(52 941)	(52 941)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(52 941)	(52 941)
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	-	-	-	X	-	-
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	67 826	-	23 768	-	894 823	986 417
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	23 768	-	-	23 768
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	23 768	X	-	23 768
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
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 634)	(4 634)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 634)	(4 634)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	1 637 442	-	(1 637 442)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	67 826	-	1 661 210	-	(747 171)	981 865

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	900 396	(6 422)	849	894 823
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	900 396	(6 422)	849	894 823
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	991 990	(6 422)	849	986 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	991 990	(6 422)	849	986 417
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 025 184	1 064 179	1 105 721
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	74 314	75 560	-
Прочие внеоборотные активы	1190	88	-	-
Запасы	1210	2 146	3 371	1 925
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	24 050	21 508	24 197
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	363	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	944	2 010	1 976
Прочие оборотные активы	1260	24	4	127
ИТОГО активы	-	1 126 750	1 166 995	1 133 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 725	18 725	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 741	3 741	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	316
Кредиторская задолженность	1520	96 229	143 103	122 143
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 195	7 582	6 897
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	138 890	173 151	129 356
Стоимость чистых активов	-	987 860	993 844	1 004 590

Руководитель

Ширяев Евгений Львович

24 марта 2017 г.



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

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока		Форма по ОКУД	Коды		
Организация "Спецзавод № 1"		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2016
Вид экономической деятельности		ИНН	20776010		
Утилизация ТО		по ОКВЭД	2504000885		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	90.00.2		
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"		по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	272 058	253 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 308	190 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 750	63 355
Платежи - всего	4120	(272 977)	(249 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 292)	(71 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 695)	(131 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(109 487)	(40 813)
прочие платежи	4129	(18 503)	(5 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(919)	4 448
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(147)	(3 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(147)	(3 371)
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	(147)	(3 371)

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	(363)	(681)
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	-	(316)
проценты за кредит	4324	-	(2)
прочие платежи	4329	(363)	(363)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(363)	(681)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 429)	396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 373	1 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	944	2 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ширяев Евгений Львович
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
20776010		
2504000885		
90.00.2		
65243	14	
384		

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока**

"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Утилизация ТО

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1"

/ МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

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)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.



**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[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 2016 г.	49 954	15 084	-	(147)	64 891
в том числе:	5250	за 2015 г.	35 066	20 215	(451)	(4 876)	49 954
Оборудование мусороперерабатывающего завода RALINGENESIS (модернизация)	5241	за 2016 г.	48 239	14 937	-	-	63 175
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5242	за 2016 г.	32 531	16 158	451	-	48 239
Дамба вспомогательная ДВ-1 (лит.В)	5243	за 2015 г.	1 610	-	-	-	1 610
Весовая (лит. Я)	5244	за 2016 г.	-	70	-	-	70
TOYOTA CARINA автомобиль	5245	за 2015 г.	35	-	-	-	35
TOYOTA HIACE легковой автомобиль	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Асинхронный эл/двигатель 4А200 L4УЗ с короткозамкнутым ротором мощность 45 кВт 1500 об/мин	5247	за 2016 г.	-	83	-	-	83
Насос ЦНЧСГ38-198 без электродвигателя с муфтой под 37 кВт	5248	за 2016 г.	-	64	-	-	64
Корбобот С- 300 + дымсос	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Корбобот+ дымсос С- 300	5259	за 2015 г.	925	368	-	1 292	-
Корбобот С- 80		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал МАЗ-6501Н9-8420-000		за 2016 г.	-	138	-	-	138
Сервер Хеоп Е5502		за 2015 г.	-	75	-	-	75
Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗПЕТ РСЛ-222У		за 2015 г.	-	3 119	-	3 119	-
		за 2016 г.	-	69	-	69	-
		за 2015 г.	-	183	-	183	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:		5270	-
		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	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	363	363	-	-	-	363	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	363	363	-	-	-	363	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	363	363	-	-	-	363	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие и Движение Запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	3 375	-	45 639	(46 844)	-	X		2 170	-	
	5420	за 2015 г.	2 052	-	31 059	(29 736)	-	X		3 375	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	3 371	-	45 613	(46 838)	-		21 584	2 146	-	
	5421	за 2015 г.	1 925	-	31 037	(29 591)	-		27 345	3 371	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	4	-	26	(6)	-		-	24	-	
	5427	за 2015 г.	127	-	22	(145)	-		-	4	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	

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

Оформление 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		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	31 225	(9 717)	251 862	-	(240 896)	-	-	X	X	-	
	5530	за 2015 г.	24 197	-	244 817	-	(237 789)	-	-	-	-	42 191	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	28 747	(8 675)	209 412	-	(198 076)	-	-	-	-	40 083	
	5531	за 2015 г.	23 372	-	205 109	-	(199 734)	-	-	-	-	28 747	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	940	(179)	25 139	-	(24 751)	-	-	-	-	1 328	
	5532	за 2015 г.	736	-	28 005	-	(27 801)	-	-	-	-	940	
Прочая	5513	за 2016 г.	1 538	(863)	17 311	-	(18 069)	-	-	-	-	780	
	5533	за 2015 г.	89	-	11 703	-	(10 254)	-	-	-	-	1 538	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	31 225	(9 717)	251 862	-	(240 896)	-	-	X	X	42 191	
	5520	за 2015 г.	24 197	-	244 817	-	(237 789)	-	-	X	X	31 225	

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	143 103	351 802	-	(398 676)	-	-	X	X	96 229
	5580	за 2015 г.	122 459	426 319	-	(405 675)	-	-	-	-	143 103
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	20 015	64 318	-	(64 936)	-	-	-	-	19 397
	5581	за 2015 г.	23 489	75 219	-	(78 693)	-	-	-	-	20 015
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 108	11 556	-	(11 655)	-	-	-	-	1 009
	5582	за 2015 г.	2 123	20 535	-	(21 550)	-	-	-	-	1 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	114 096	135 217	-	(184 536)	-	-	-	-	64 777
	5583	за 2015 г.	82 334	115 564	-	(83 802)	-	-	-	-	114 096
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	316	-	-	(316)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	7 884	140 711	-	(137 549)	-	-	-	-	11 046
	5586	за 2015 г.	14 197	215 001	-	(221 314)	-	-	-	-	7 884
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	143 103	351 802	-	(398 676)	-	X	X	X	96 229
Итого	5570	за 2015 г.	122 459	426 319	-	(405 675)	-	X	X	X	143 103

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	23 930	22 335
Расходы на оплату труда	5620	115 542	116 220
Отчисления на социальные нужды	5630	34 389	33 798
Амортизация	5640	42 584	43 338
Прочие затраты	5650	40 927	44 397
Итого по элементам	5660	257 372	260 088
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	257 372	260 088

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	7 582	27 637	(15 024)	-	20 195
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 582	15 198	(15 024)	-	7 756
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	-	12 439	-	-	12 439
	5703	-	-	-	-	-

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	-	-	-
спецтехника	5811	-	-	20 965

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
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 2016 г.		5910	-	-	-	-
за 2015 г.		5920	-	-	-	-
в том числе:						
за 2016 г.		5911	-	-	-	-
за 2015 г.		5921	-	-	-	-

Руководитель

Львов Евгений Львович

24 марта 2017 г.

