

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2016
Организация <u>Акционерное общество " Дальневосточный завод "Звезда"</u>	по ОКПО	07522150	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2503026908	
Вид экономической деятельности <u>Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок</u>	по ОКВЭД	33.15	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Федеральная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)			
692801, Приморский край, Большой Камень г, Лебедева ул, дом № 1			

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	216 170	234 406	-
	в том числе:				
1.1	Приобретение нематериальных активов	11101	216 170	234 406	-
	Результаты исследований и разработок	1120	29 692	-	130 254
	в том числе:				
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	29 692	-	130 254
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	17 885 118	3 972 492	3 921 824
	в том числе:				
2.	Основные средства в организации	11501	17 885 118	3 972 492	3 921 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	287 480	1 039	39
	в том числе:				
	Паи, акции, вклады	11701	287 480	1 039	39
	Отложенные налоговые активы	1180	1 480 885	693 723	390 913
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 985 704	23 166 733	18 907 898
	в том числе:				
2.2	Вложение во внеоборотные активы	11901	74 726	5 185	24 682
2.2	Незавершенное строительство	11902	15 072 638	17 679 560	14 393 464
	Оборудование к установке	11903	17 942	25 765	15 504
	Авансы выданные на строительство ОС	11904	7 816 299	5 456 099	4 474 085
	Расходы будущих периодов	11905	4 099	124	163
	Итого по разделу I	1100	42 885 049	28 068 393	23 350 928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	2 939 188	1 960 143	1 060 423
	в том числе:				
4.1	Сырье и материалы	12101	2 797 451	1 944 278	1 052 067
4.1	Незавершенное производство	12102	134 117	11 372	4 479
4.1	Товары и готовая продукция	12103	4 580	4 493	3 877
	Расходы будущих периодов	12105	3 040	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 304 495	858 921	2 763 210
5.	Дебиторская задолженность	1230	30 120 549	19 562 676	15 150 243
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность(ожидаемые платежи более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч	1231	7 431 398	6 893 010	8 292 420
	Расчеты по авансовым платежам	12300	7 431 398	6 893 010	8 292 420

	Дебиторская задолженность(платежи ожидаемые в течении 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	1232	22 689 151	12 669 666	6 857 823
	Расчеты по авансам выданным	12301	8 224 222	9 236 382	5 140 183
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 800 829	298 121	66 918
	Расчеты по налогам выданным	12303	1 653 912	1 504 600	465 683
	Расчеты по внебюджетным фондам	12304	69 224	31 145	48 936
	Расчеты с персоналом	12305	3 503	1 400	2 583
	Прочие расчеты	12306	8 937 461	1 598 018	1 133 520
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
		12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 823 624	3 557 274	2 153 592
	в том числе:				
	Касса организации	12501	222	681	519
	Расчетные счета	12502	4 574 441	1 263 655	1 961 033
	Валютные счета	12503	69	-	192 040
	Прочие специальные счета (в т.ч. в валюте)	12504	1 248 892	2 292 938	-
	Прочие оборотные активы	1260	24 490 212	22 864 348	22 398 715
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате выручка	12601	23 870 810	21 994 790	21 128 122
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	368	2 727	3
	НДС по авансам и предоплатам	12603	619 034	866 831	1 270 590
		12604	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	64 678 068	48 803 362	43 526 183
	БАЛАНС	1600	107 563 117	76 871 755	66 877 111

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	5 644 121	5 644 121	5 644 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 240 073	1 240 073	1 154 003
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 240 073	1 240 073	1 154 003
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 461	4 353	732
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 461	4 353	732
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 816 789)	(2 608 664)	(1 653 847)
	Итого по разделу III	1300	1 071 866	4 279 883	5 145 009
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	30 377 320	30 785 108	27 285 400
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	27 285 400	27 285 400
	Долгосрочные займы	14102	30 377 320	3 499 708	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 369 762	784 408	527 202
7.	Оценочные обязательства	1430	1 471	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	41 138 051	22 035 252	8 520 911
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	40 993 027	21 854 600	8 504 600
9.	Целевое финансирование более 12 мес.	14502	145 024	180 652	16 311
	Итого по разделу IV	1400	72 886 604	53 604 768	36 333 513
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	15 903 485	1 959 385	3 297 524
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	12 682 956	373 000	2 639 018
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2 832 633	-	4 338
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	1 437 918	361 043
	Краткосрочные займы	15104	384 126	-	292 950
	Проценты по краткосрочным займам	15105	3 770	-	175
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	148 467	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	12 817 052	12 237 999	17 272 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 455 524	1 004 533	536 425
	Авансы полученные	15202	8 107 379	11 053 917	16 638 896
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 096	86 116	23 171
	Расчеты с внебюджетными фондами	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	163 923	75 625	54 278
	Прочие кредиторы	15206	60 130	17 808	20 151
	Доходы будущих периодов	1530	194 388	160 311	15 658
7.	Оценочные обязательства	1540	1 002 021	218 225	161 966
	Прочие обязательства	1550	3 687 701	4 411 184	4 650 520
	в том числе:				
	Расч.по НДС,отложен для упл.в бюджет	15501	3 617 801	4 330 108	4 352 393
9.	Целевое финансирование	15502	69 900	81 076	298 127
	Итого по разделу V	1500	33 604 647	18 987 104	25 398 589
	БАЛАНС	1700	107 563 117	76 871 755	66 877 111

Руководитель

(подпись)

Горяинов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество " Дальневосточный завод "Звезда"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07522150		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД	2503026908		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	33.15		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
12	Выручка	2110	10 613 390	6 284 618
2	в том числе: Непредъявленная к оплате начисленная выручка	21101	10 455 995	6 176 771
12	Себестоимость продаж	2120	(9 965 990)	(6 453 000)
2	в том числе: Себестоимость по непредъявленной к оплате начисленной выручке	21201	(9 832 492)	(6 356 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	647 400	(168 382)
	в том числе: От выполнения работ с длительным производственным циклом	21001	623 503	(180 045)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	647 400	(168 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13.1	Проценты к получению	2320	241 079	200 423
13.2	Проценты к уплате	2330	(1 411 718)	(2 268 935)
13.3	Прочие доходы	2340	1 452 976	1 996 351
13.3	Прочие расходы	2350	(4 329 015)	(728 796)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 399 278)	(969 339)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(478 048)	(135 594)
13.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(585 354)	(257 206)
13.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	787 161	315 480
	Прочее	2460	(10 546)	(22 019)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 208 017)	(933 084)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	86 069
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 208 017)	(847 015)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
07522150			
2503026908			
33.15			
12200	12		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество " Дальневосточный завод "Звезда"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	5 644 121	-	1 154 003	732	(1 653 847)	5 145 009
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	86 070	-	2 154	88 224
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 154	2 154
переоценка имущества	3212	X	X	86 070	X	-	86 070
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	-	-	-	-	(953 350)	(953 350)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(935 238)	(935 238)
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	(18 112)	(18 112)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 621	(3 621)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 644 121	-	1 240 073	4 353	(2 608 664)	4 279 883
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 208 017)	(3 208 017)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 208 017)	(3 208 017)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	108	(108)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 644 121	-	1 240 073	4 461	(5 816 789)	1 071 866

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	5 619 596	(15 958)	86 070	5 689 708
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(474 587)	(935 238)	-	(1 409 825)
после корректировок	3500	5 145 009	(951 196)	86 070	4 279 883
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 179 260)	(19 579)	-	(1 198 839)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(474 587)	(935 238)	-	(1 409 825)
после корректировок	3501	(1 653 847)	(954 817)	-	(2 608 664)
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал					
до корректировок	3402	6 798 856	3 621	86 070	6 888 547
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 798 856	3 621	86 070	6 888 547

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 266 254	4 440 194	5 160 667



Горяинов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яременко Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2016
деятельности		ИНН	07522150		
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок		по ОКВЭД	2503026908		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	33.15		
Акционерное общество / Федеральная		по ОКЕИ	12200	12	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 069 233	15 029 741
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 235 114	11 931 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 010	447
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
положительное сальдо расчетов по НДС	4115	66 263	1 308 742
суммы целевого финансирования	4116	1 455 581	-
прочие поступления	4119	266 265	1 789 003
Платежи - всего	4120	(10 204 721)	(9 837 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 092 171)	(5 978 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 899 031)	(2 426 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 797 803)	(272 526)
налога на прибыль	4124	-	(2 355)
платежи в бюджет по налогам и сборам	4125	(54 838)	(53 728)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(827 356)	(638 457)
отрицательное сальдо расчетов по НДС	4127	-	-
прочие платежи	4129	(533 522)	(465 409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 864 512	5 191 742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(17 638 398)	(4 586 269)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 760 099)	(2 536 219)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(352 428)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(524 871)	(2 050 050)
НИОКР	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 638 398)	(4 586 269)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 593 033	4 169 758
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 593 033	4 169 758
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	(26 435 400)	(3 407 032)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(15 757)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 435 400)	(3 229 018)
	4324	-	-
гашение финансовой аренды	4325	-	(162 257)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 157 633	762 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 383 747	1 368 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 557 274	2 153 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 823 624	3 557 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(117 397)	35 483



Руководитель

(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	234 406	216 170
2. Основные средства	1150	3 972 492	17 885 118
3. Незавершенное строительство	1190	23 166 733	22 985 704
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 039	287 480
	1120+1130+ 1140+1180	693 723	1 510 577
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	1 960 143	2 939 188
7. Запасы	1220	858 921	1 304 495
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	19 562 676	30 120 549
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	3 557 274	5 823 624
10. Денежные средства	1260	22 864 348	24 490 212
11. Прочие оборотные активы		76 871 755	107 563 117
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)			
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	30 785 108	30 377 320
	1420+1430+		
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>, <6>	1450	22 819 660	42 509 284
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 959 385	15 903 485
16. Кредиторская задолженность	1520	12 237 999	12 817 052
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	218 225	1 002 021
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	4 411 184	3 687 701
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		72 431 561	106 296 863
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 440 194	1 266 254
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<6> Включая величину оценочных обязательств.

Руководитель

Горайнов Владимир
Владимирович

Главный бухгалтер

Яременко Татьяна
Васильевна

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

25 марта 2017 г.

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	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

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.	-	29 692	-	-	29 692
	5170	за 2015 г.	130 254	104 076	-	234 330	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	29 692	-	-	29 692
	5171	за 2015 г.	130 254	104 076	-	234 330	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

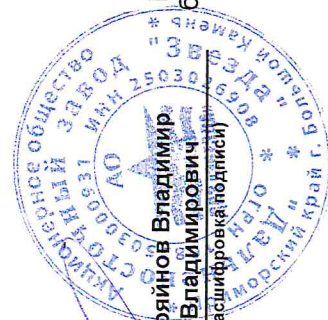
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	17 684 745	11 664 918	(34 259)	(14 168 040)	15 147 364
	5250	за 2015 г.	14 418 146	3 483 979	(30 692)	(186 688)	17 684 745
	5241	за 2016 г.	17 684 745	11 664 918	(34 259)	(14 168 040)	15 147 364
	5251	за 2015 г.	14 418 146	3 483 979	(30 692)	(186 688)	17 684 745

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	25 579	11 217
в том числе:			
здания и сооружения	5261	23 555	2 017
передаточные устройства	5262	2 024	1 094
прочие основные средства	5263	-	8 106
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	606	1 803
в том числе:			
здания и сооружения	5271	-	1 706
прочие основные средства	5272	606	97

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	40 556	52 800	44 949
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	156 449	131 983	131 889
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	202 784	211 540	237 035
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



Горяйнов Владимир Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Яременко Татьяна Васильевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Руководитель

Доверенность №3-1587 от 20.03.2017г.

25 марта 2017 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 039	-	352 428	-	(65 987)	-	-	353 467	(65 987)
	5311	за 2015 г.	39	-	1 000	-	-	-	-	1 039	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2016 г.	1 039	-	-	-	-	-	-	1 039	-
	5312	за 2015 г.	39	-	1 000	-	-	-	-	1 039	-
Предоставленные займы	5303	за 2016 г.	-	-	352 428	-	(65 987)	-	-	352 428	(65 987)
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1 039	-	352 428	-	(65 987)	-	-	353 467	(65 987)
	5310	за 2015 г.	39	-	1 000	-	-	-	-	1 039	-

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Горяинов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Горяинов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	резерв (справочно)				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	Списание за счет сумм резерва		восстановление резерва	Создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016 г.	6 893 010	-	1 110 694	-	-	-	-	(572 306)	-	-	7 431 398	-	
	5521	за 2015 г.	8 292 420	-	3 563 721	-	-	-	-	(4 963 131)	-	-	6 893 010	-	
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	6 893 010	-	1 110 694	-	-	-	-	(572 306)	-	-	7 431 398	-	
	5523	за 2015 г.	8 292 420	-	3 563 721	-	-	-	-	(4 963 131)	-	-	6 893 010	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016 г.	12 764 950	(95 284)	26 905 854	257 934	(16 986 341)	(716 696)	(72 729)	572 306	14 844	(28 416)	22 725 278	(36 127)	
	5530	за 2015 г.	6 950 796	(92 973)	15 096 228	39 318	(14 121 321)	(134 111)	(29 091)	4 963 131	1 819	(33 221)	12 764 950	(95 284)	
	5511	за 2016 г.	304 212	(6 091)	8 943 895	-	(5 437 525)	(3 662)	(6 061)	-	-	-	3 800 859	(30)	
	5531	за 2015 г.	67 553	(635)	5 783 334	-	(5 539 904)	(6 227)	(544)	-	-	(6 000)	304 212	(6 091)	
	5512	за 2016 г.	9 255 319	(18 937)	2 919 946	-	(4 518 122)	(341)	(3 866)	572 306	14 671	(620)	8 225 242	(1 020)	
	5532	за 2015 г.	5 151 343	(11 160)	2 764 050	-	(3 619 853)	(719)	(2 633)	4 963 131	1 819	(12 229)	9 255 319	(18 937)	
	5513	за 2016 г.	3 205 419	(70 256)	15 042 013	257 934	(7 030 694)	(712 693)	(62 802)	-	173	(27 796)	10 699 177	(35 077)	
	5533	за 2015 г.	1 731 900	(81 178)	6 548 844	39 318	(4 961 564)	(127 165)	(25 914)	-	-	(14 992)	3 205 419	(70 256)	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	19 657 960	(95 284)	28 016 548	257 934	(16 986 341)	(716 696)	(72 729)	X	14 844	(28 416)	30 156 676	(36 127)	
	5520	за 2015 г.	15 243 216	(92 973)	18 659 949	39 318	(14 121 321)	(134 111)	(29 091)	X	1 819	(33 221)	19 657 960	(95 284)	

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	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	9 046 794	9 010 347	849 018	753 734	423 097	327 327			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	106 670	106 640	84 162	78 071	50 905	50 268			
Расчеты по авансам выданным	5542	645 808	644 468	460 098	441 161	35 643	21 687			
прочая	5543	8 294 316	8 259 239	304 758	234 502	336 549	255 372			
	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	
				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 2016 г.	52 639 708	55 412 377	2 505 066	(26 460 271)	-	(12 726 533)	71 370 347
	5571	за 2015 г.	35 790 000	14 850 000	-	-	-	1 999 708	52 639 708
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	27 285 400	-	-	(14 935 400)	-	(12 350 000)	-
	5572	за 2015 г.	27 285 400	-	-	-	-	-	27 285 400
займы	5553	за 2016 г.	3 499 708	35 748 950	2 505 066	(11 524 871)	-	148 467	30 377 320
	5573	за 2015 г.	-	1 500 000	-	-	-	1 999 708	3 499 708
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2016 г.	21 854 600	19 663 427	-	-	-	(525 000)	40 993 027
	5575	за 2015 г.	8 504 600	13 350 000	-	-	-	-	21 854 600
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	14 197 384	24 635 105	4 888 089	(27 674 807)	(51 767)	12 726 533	28 720 537
	5580	за 2015 г.	20 570 445	26 654 814	3 707 985	(34 710 027)	(26 125)	(1 999 708)	14 197 384
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 004 533	17 996 441	37 226	(14 530 909)	(51 767)	-	4 455 524
	5581	за 2015 г.	536 425	7 098 084	27 468	(6 631 319)	(26 125)	-	1 004 533
авансы полученные	5562	за 2016 г.	11 053 917	834 707	-	(4 306 245)	-	525 000	8 107 379
	5582	за 2015 г.	16 638 896	1 816 736	-	(7 401 715)	-	-	11 053 917
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	86 116	438 973	-	(494 993)	-	-	30 096
	5583	за 2015 г.	23 171	431 200	-	(368 255)	-	-	86 116
кредиты	5564	за 2016 г.	1 810 918	459 956	4 847 093	(3 952 378)	-	12 350 000	15 515 589
	5584	за 2015 г.	3 004 399	963 000	3 395 114	(5 551 594)	-	-	1 810 918
займы	5565	за 2016 г.	148 467	384 126	3 770	(137 111)	-	(148 467)	387 896
	5585	за 2015 г.	293 125	1 706 758	285 403	(4 390 282)	-	(1 999 708)	148 467
прочая	5566	за 2016 г.	93 433	4 520 902	-	(4 620 032)	-	-	224 053
	5586	за 2015 г.	74 429	14 639 036	-	(14 620 032)	-	-	93 433
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	66 837 092	80 047 482	7 393 155	(54 135 078)	(51 767)	X	100 090 884
	5570	за 2015 г.	56 360 445	41 504 814	3 707 985	(34 710 027)	(26 125)	X	66 837 092

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	6 892 420	8 954 591	9 494 591
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	68 673	-	1 212
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	9 493 379
авансы полученные	5593	6 823 747	8 954 591	-



Руководитель _____
(подпись)

Горайнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 350 026	994 476
Расходы на оплату труда	5620	2 758 788	2 365 423
Отчисления на социальные нужды	5630	799 237	693 446
Амортизация	5640	250 503	211 477
Контрагентские работы	5645	2 714 914	1 384 785
Прочие затраты	5650	2 356 580	518 353
Итого по элементам	5660	10 230 048	6 167 960
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(264 058)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и другие факторы	5680	-	285 040
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 965 990	6 453 000



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	218 225	1 250 930	(456 941)	(8 722)	1 003 492
в том числе:						
Краткосрочные оценочные обязательства	5701	218 225	1 249 459	(456 941)	(8 722)	1 002 021
в том числе:	5702	-	-	-	-	-
резерв по судебным разбирательствам	5703	-	744 730	-	-	744 730
резерв на отпуск	5704	208 575	502 027	(456 814)	-	253 788
гарантийный ремонт	5705	9 650	1 497	(127)	(8 722)	2 298
прочие	5706	-	1 205	-	-	1 205
Долгосрочные оценочные обязательства	5707	-	1 471	-	-	1 471
в том числе:	5708	-	-	-	-	-
гарантийный ремонт	5709	-	1 471	-	-	1 471
		-	-	-	-	-



Горяйнов Владимир Владимирович
(подпись)

Главный бухгалтер

Яременко Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	3 014 298	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	3 014 298	-	-
в том числе:	5810	1 981 394	2 759 966	5 286 823
	5811	1 981 394	2 759 966	5 286 823



Руководитель
Горяинов Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
Яременко Татьяна
Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.
25 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 454 571		1 559 459	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 454 571		1 559 459	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)

Доверенность №3-1587 от 06.03.2017г.

25 марта 2017 г.