

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

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2016	12	31
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	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



Яценко Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.И. Яценко

1 марта 2017

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"
(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	3 914 657	2 807 873	2 498 176
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	536 737	515 737	110 831
Отложенные налоговые активы	1180	1 061	1 403	4 232
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	297 084	282 639	345 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 548	57 903	80 431
Дебиторская задолженность*	1230	2 706 287	2 987 894	1 931 444
Финансовые вложения краткосрочные	1240	102 245	121 227	194 737
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 443	10 151	66 023
Прочие оборотные активы	1260	23 594	84 038	43 967
ИТОГО активы	-	7 631 656	6 868 865	5 275 331
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 711 773	2 435 624	1 600 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	193 305	146 598	98 991
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 875	245 824	228 045
Кредиторская задолженность	1520	3 556 232	3 032 903	2 462 470
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 468 185	5 860 949	4 389 506
Стоимость чистых активов	-	1 163 471	1 007 916	885 825

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

Руководитель

1 марта 2017 г.

Яценко Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

А.В. Яценко

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350058, Краснодарский край, Краснодар г, Селезнева ул, дом № 199

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 914 657	2 807 873	2 498 176
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	536 737	515 737	110 831
	Отложенные налоговые активы	1180	1 061	1 403	4 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 452 455	3 325 013	2 613 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	297 084	282 639	345 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 548	57 903	80 431
	Дебиторская задолженность	1230	2 706 287	2 987 894	1 931 444
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 245	121 227	194 737
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 443	10 151	66 023
	Прочие оборотные активы	1260	23 594	84 038	43 967
	Итого по разделу II	1200	3 179 201	3 543 852	2 662 092
	БАЛАНС	1600	7 631 656	6 868 865	5 275 331

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	5 696	5 696	5 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(1 186)	(1 186)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	90 112	90 112	90 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 710	132 710	132 710
	Резервный капитал	1360	854	854	854
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	934 028	779 653	657 551
	Итого по разделу III	1300	1 163 400	1 007 839	885 737
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 711 773	2 435 624	1 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	193 305	146 598	98 991
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 905 078	2 582 222	1 698 991
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 875	245 824	228 045
	Кредиторская задолженность	1520	3 556 232	3 032 903	2 462 470
	Доходы будущих периодов	1530	71	77	88
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 563 178	3 278 804	2 690 603
	БАЛАНС	1700	7 631 656	6 868 865	5 275 331

Руководитель

Яценко Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	6 379 361	5 910 429
	Себестоимость продаж	2120	(5 942 300)	(5 585 493)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	437 061	324 936
	Коммерческие расходы	2210	(2 018)	(2 046)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	435 043	322 890
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 942	9 794
	Проценты к уплате	2330	(154 706)	(75 114)
	Прочие доходы	2340	977 392	684 098
	Прочие расходы	2350	(1 054 318)	(760 383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	206 353	181 285
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 867)	(3 904)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 647	14 760
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46 709)	(47 607)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(339)	(2 829)
	Прочее	2460	(63)	464
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 375	127 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	154 375	127 409
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Яценко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"** по ОКТО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКФС / ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03504534			
2312054894			
40.30.14			
47	16		
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. <u>За 2015 г.</u>	3100	5 696	(1 186)	222 822	854	657 551	885 737
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	127 409	127 409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	127 409	127 409
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	-	-	-	-	(5 307)	(5 307)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 307)	(5 307)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	5 696	(1 186)	222 822	854	779 653	1 007 839
Увеличение капитала - всего:	3310	-	1 186	-	-	154 375	155 561
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	154 375	154 375
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 696	-	222 822	854	934 028	1 163 400

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 163 471	1 007 916	885 825



Руководитель _____
(подпись)
Яценко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г. _____

Михайлова 881

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

Организация **Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** ИНН
деятельности **котельными** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 422 931	5 561 526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 561 758	5 533 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 819	22 759
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 826 354	5 372
Платежи - всего	4120	(6 722 877)	(5 636 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 394 091)	(4 073 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 024 716)	(849 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 699)	(192 134)
налога на прибыль организаций	4124	(4 179)	(3 748)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 220 192)	(517 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	700 054	(74 944)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	318 420	75 564
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158 501	73 360
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	159 919	2 204
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 088 151)	(762 216)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(470 725)	(357 311)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 000)	-
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	(263 896)	(404 905)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(329 530)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(769 731)	(686 652)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 210 552	1 281 624
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	889 000	1 281 624
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	321 552	-
Платежи - всего	4320	(1 124 583)	(575 900)
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	(852 109)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(272 474)	(575 900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 969	705 724
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 292	(55 872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 151	66 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 443	10 151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яценко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.



Открытое акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" ИНН 2312054894

Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.) (СВОДНО) за 2016 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
	5110	за 20 15 г. ²		()		()		()					()	
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()		()		()					()	
(вид нематериальных активов)		за 20 15 г. ²		()		()		()					()	
		за 20 16 г. ¹		()		()		()					()	
(вид нематериальных активов)		за 20 15 г. ²		()		()		()					()	
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
В том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации за отчетный период ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> . г. ¹	3 194 273	(1 301 872)	467 701	(4 458)	188	(175 142)	0	0	3 657 516	(1 476 826)
	5210	за 20 <u>15</u> . г. ²	2 887 171	(1 220 404)	409 264	(102 162)	59 877	(141 345)	0	0	3 194 273	(1 301 872)
в том числе:		за 20 <u>16</u> . г. ¹	451 409	(36 485)	135 450	(4 023)	36	(14 619)	0	0	582 836	(51 068)
		за 20 <u>15</u> . г. ²	353 275	(25 460)	98 234	(0)	0	(11 025)	0	0	451 509	(36 485)
Здания		за 20 <u>16</u> . г. ¹	2 107 465	(1 105 310)	226 158	(70)	30	(103 774)	0	0	2 333 553	(1 209 054)
		за 20 <u>15</u> . г. ²	2 014 292	(1 082 499)	188 148	(94 975)	59 123	(81 934)	0	0	2 107 465	(1 105 310)
Земельный участок		за 20 <u>16</u> . г. ¹	148 542	(0)	80 719	(0)	0	(0)	0	0	229 261	(0)
		за 20 <u>15</u> . г. ²	140 033	(0)	8 509	(0)	0	(0)	0	0	148 542	(0)
Машины и механизмы		за 20 <u>16</u> . г. ¹	486 263	(159 689)	25 308	(365)	122	(56 676)	0	0	511 206	(216 243)
		за 20 <u>15</u> . г. ²	379 139	(112 129)	114 311	(7 187)	754	(48 314)	0	0	486 263	(159 689)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>16</u> . г. ¹	594	(388)	66	(0)	0	(73)	0	0	660	(461)
		за 20 <u>15</u> . г. ²	532	(316)	62	(0)	0	(72)	0	0	594	(388)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> . г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>15</u> . г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 <u>16</u> г. ¹	915 472	1 490 329	(194 534)	(477 300)	1 733 967
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	831 409	804 254	(293 950)	(426 241)	915 472
		за 2016 г.	34 847	26 133	(4 375)	(9 714)	46 891
в том числе:		за 2015 г.	53 120	20 042	(17 655)	(20 660)	34 847
Оборудование		за 20 <u>16</u> г. ¹	880 625	1 464 196	(190 159)	(467 586)	1 687 076
Основные средства		за 20 <u>15</u> г. ²	778 289	784 212	(276 295)	(405 581)	880 625

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:		0	0
(объект основных средств)		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 177	8 874	10 698
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 707 041	2 213 984	1 209 266
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	515 737		353 780	(332 780)			536 737		
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	110 831		404 906				515 737		
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	515 737		353 780	(332 780)			536 737		
		за 20 <u>15</u> г. ²	110 831		404 906	()			515 737		
Акции		за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>15</u> г. ²				()					
Совместная деятельность		за 2016 г.	121 060		14 316	(33 131)			102 245		
		за 2015 г.	117 283		91 416	(87 639)			121 060		
Приобретенные права		за 20 <u>16</u> г. ¹	121 227		14 316	(33 298)			102 245		
		за 20 <u>15</u> г. ²	194 737		90 919	(164 429)			121 227		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²				()					
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹				()					
Векселя		за 20 <u>15</u> г. ²				()					
		за 20 <u>16</u> г. ¹	166			(166)			0		
Займы		за 20 <u>15</u> г. ²	77 454			(77 288)			166		
		за 20 <u>16</u> г. ¹	636 964	0	368 096	(366 078)			638 982		
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	305 568	0	496 322	(164 429)			636 964		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря # <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	282639	()	689399	(674954)					
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	345490	()	820471	(883322)			х	282639	()
в том числе: Сырье и материалы		за 20 <u>16</u> г. ¹	48858	()	258428	(216672)				90614	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	45756	()	240134	(237032)				48858	()
Топливо		за 20 <u>16</u> г. ¹	3399	()	144991	(143846)				4544	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	2731	()	106860	(106192)				3399	()
Запасные части		за 20 <u>16</u> г. ¹	518	()	8671	(8828)				361	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	757	()	11618	(11857)				518	()
Строительные материалы		за 20 <u>16</u> г. ¹	4532	()	42078	(40932)				5678	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	3565	()	46163	(45196)				4532	()
Прочие материалы		за 20 <u>16</u> г. ¹	225332	()	235231	(264676)				195887	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	292681	()	415696	(483045)				225332	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (зрyтa, eud)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (зрyтa, eud)				
и т.д.				

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	в том числе величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающися проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	в том числе величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ 16__ г. 1	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	5521	за 20__ 15__ г. 2	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
в том числе:		за 20__ 16__ г. 1	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	(aud)	за 20__ 15__ г. 2	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ 16__ г. 1	2 987 894	(20 172)	10 950 859	0	(11 232 466)	(0)	0	2 706 287	(15 700)
	5530	за 20__ 15__ г. 2	1 931 444	(6 321)	15 547 231	0	(14 490 781)	(0)	0	2 987 894	(20 172)
в том числе:		за 20__ 16__ г. 1	1 986 384	(20 172)	8 293 099	0	(8 134 922)	(0)	0	2 144 561	(15 700)
		за 20__ 15__ г. 2	1 538 760	(6 321)	7 545 922	0	(7 098 298)	(0)	0	1 986 384	(20 172)
покупатели и заказчики прочая		за 20__ 16__ г. 1	1 001 510	(0)	2 657 760	0	(3 097 544)	(0)	0	561 726	(0)
		за 20__ 15__ г. 2	392 684	(0)	8 001 309	0	(7 392 483)	(0)	0	1 001 510	(0)
	5500	за 20__ 16__ г. 1	2 987 894	(20 172)	10 950 859	0	(11 232 466)	(0)	0	2 706 287	(15 700)
Итого	5520	за 20__ 15__ г. 2	1 931 444	(6 321)	15 547 231	0	(14 490 781)	(0)	0	2 987 894	(20 172)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(aud)							
и т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	2 435 624	889 000	0	(612 851)	(0)	(0)	2 711 773
	5571	за 20 15 г. ²	1 600 000	835 624	0	(0)	(0)	(0)	2 435 624
в том числе:		за 20 16 г. ¹	2 435 624	889 000	0	(612 851)	(0)	(0)	2 711 773
		за 20 15 г. ²	1 600 000	835 624	0	(0)	(0)	(0)	2 435 624
Заемные средства					0	(0)	(0)	(0)	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	3 278 804	13 426 866	0	(13 142 492)	(0)	(0)
	5580	за 20 15 г. ²	2 690 603	13 387 448	0	(12 799 247)	(0)	(0)	3 278 804
в том числе:		за 20 16 г. ¹	245 825	105 457	0	(344 407)	(0)	(0)	6 875
	Заемные средства		за 20 15 г. ²	228 045	766 402	0	(748 622)	(0)	(0)
Поставщики и подрядчики		за 20 16 г. ¹	1 851 609	6 227 320	0	(5 735 403)	(0)	(0)	2 343 526
		за 20 15 г. ²	1 387 565	5 380 518	0	(4 916 474)	(0)	(0)	1 851 609
Налого и сборы		за 20 16 г. ¹	261 498	2 378 049		(2 405 746)	(0)	(0)	233 801
		за 20 15 г. ²	158 403	2 236 996		(2 133 901)	(0)	(0)	261 498
Прочая		за 20 16 г. ¹	919 872	4 716 040		(4 656 936)	(0)	(0)	978 976
		за 20 15 г. ²	916 590	5 003 532	0	(5 000 250)	(0)	(0)	919 872
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	5 714 428	14 315 866	0	(13 755 343)	(0)	(0)	6 274 951
	5570	за 20 15 г. ²	4 290 603	14 223 072	0	(12 799 247)	(0)	(0)	5 714 428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(vid)				
(vid)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	а 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	4 133 039	3 684 679
Расходы на оплату труда	5620	930 619	976 047
Отчисления на социальные нужды	5630	277 286	283 709
Амортизация	5640	169 959	139 125
Прочие затраты	5650	433 415	503 979
Итого по элементам	5660	5 944 318	5 587 539
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 944 318	5 587 539

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

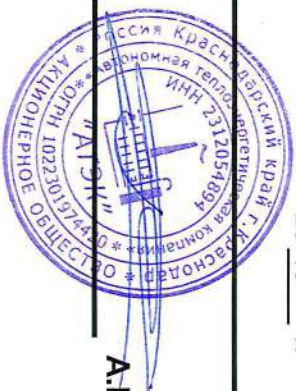
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14
Полученные - всего	5800	4 455 717	3 430 427	1 800 000
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 430 848	2 138 734	1 752 594
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__16__ г. ¹		За 20__15__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__16__ г. ¹ 20__15__ г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20__16__ г. ¹ 20__15__ г. ²			()	
и т.д.				()	

Руководитель



А.В. Дщенко

1 марта 2017г.

А.В. Дщенко