

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
деятельности Вагоностроение
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная, частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45 "Б"

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
31	12	16
05744544		
6902008908		
30.20.32		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1,3	Нематериальные активы	1110	263	406	430
	в том числе:				
1,3	Нематериальные активы	11101	263	406	430
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	-	-	-
4	Результаты исследований и разработок	1120	765 811	308 374	144 755
	в том числе:				
4	Нематериальные активы в организации	11201	705 079	308 374	144 755
4	Авансы выданные на приобретение нематериальных активов	11202	60 732	-	-
2,5	Основные средства	1150	2 271 492	2 625 690	3 120 247
	в том числе:				
2,5	Основные средства в организации	11501	2 267 536	2 625 690	3 120 247
2,5	Авансы выданные на приобретение и строительство основных средств	11502	3 956	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84 320	106 539	58 162
3,6	Финансовые вложения	1170	175 580	170 350	170 350
	Отложенные налоговые активы	1180	230 548	224 122	247 337
	Прочие внеоборотные активы	1190	309 477	158 679	103 638
	Итого по разделу I	1100	3 837 491	3 594 160	3 844 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,7	Запасы	1210	3 694 433	3 355 625	4 862 250
	в том числе:				
4,7	Материалы	12101	1 457 109	1 278 480	1 323 614
4,7	Товары отгруженные	12103	-	9 970	-
4,7	Готовая продукция и товары для перепродажи	12105	669 364	505 136	120 286
4,7	Основное производство	12108	1 567 960	1 562 039	3 418 350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 063	49 016	81 995
5,8	Дебиторская задолженность	1230	4 527 535	5 241 286	6 558 300
	в том числе:				
5,8	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты)	12301	757 338	5 986	11 146
5,8	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем 12 месяцев после отчетной даты)	12302	3 770 197	5 235 300	6 547 154
3,6	Финансовые вложения	1240	489 100	200 000	-

9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380 192	1 157 469	504 851
	Прочие оборотные активы	1260	26 999	31 832	17 037
	Итого по разделу II	1200	9 205 322	10 035 228	12 024 433
	БАЛАНС	1600	13 042 813	13 629 388	15 869 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 382	50 467	50 618
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 735 081	3 934 415	3 882 034
	Итого по разделу III	1300	3 785 725	3 985 144	3 932 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 136	156 970	239 467
7,12	Оценочные обязательства	1430	60 754	80 014	106 303
5,13	Прочие обязательства	1450	435 098	186 677	-
	в том числе: Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	435 098	186 677	-
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	633 988	423 661	345 770
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1510	5 425 551	5 169 555	4 756 906
5,13	Кредиторская задолженность	1520	2 930 428	3 713 480	6 321 667
	Доходы будущих периодов	1530	3 293	3 451	3 721
7,12	Оценочные обязательства	1540	263 828	334 097	508 374
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 623 100	9 220 583	11 590 668
	БАЛАНС	1700	13 042 813	13 629 388	15 869 352

Руководитель


(подпись)



"13 " февраля 2017г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Вагоностроение	по ОКПО	05744544		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Смешанная, частная собственность	ИНН	6902008908		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	30.20.32		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 930 607	15 887 308
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 417 321	14 674 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97 224	106 093
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	416 062	1 106 781
Платежи - всего	4120	(18 553 098)	(15 537 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 268 670)	(11 470 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 110 727)	(3 046 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	(797 350)	(719 241)
налога на прибыль	4124	(67 381)	(-)
прочие платежи	4129	(308 970)	(300 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(622 491)	349 944
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	522 787	1 056 740
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 999	4 647
от продажи акций (долей участия) в других	4212	1 090	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	426 088	810 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84 610	241 293
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(946 117)	(1 122 929)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(220 661)	(112 129)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(6 320)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(719 136)	(1 010 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(423 330)	(66 189)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 574 281	6 048 771
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 574 281	5 975 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	73 271
Платежи - всего	4320	(16 294 973)	(5 590 570)
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	(159)	(794)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 294 188)	(5 571 000)
прочие платежи	4329	(626)	(18 776)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	279 308	458 201
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(766 513)	741 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 157 469	504 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	380 192	1 157 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 764)	(89 338)

Руководитель

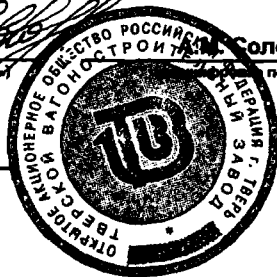


Соловей

(подпись)

(подпись)

"13 " февраля 2017г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 2016 г.

Организаци: ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Вагоностроение
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
 Смешанная, частная собственность
 Единица измерения: тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05744544		
6902008908		
30.20.32		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г.	За 12 мес. 20 15 г.
14	Выручка	2110	17 670 060	14 907 518
6,14	Себестоимость продаж	2120	(16 560 764)	(13 477 474)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 109 296	1 430 044
14	Коммерческие расходы	2210	(46 583)	(42 842)
14	Управленческие расходы	2220	(961 938)	(851 889)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 775	535 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	79 172	196 780
	Проценты к получению	2320	55 379	83 040
	Проценты к уплате	2330	(790 993)	(727 340)
15	Прочие доходы	2340	754 287	783 377
15	Прочие расходы	2350	(429 852)	(810 841)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(231 232)	60 329
16	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(67 361)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 986	(14 334)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18 834	113 434
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 426	(43 784)
	Прочее	2460	6 553	(10 368)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(199 419)	52 230

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г.	За 12 мес. 20 15 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	(199 419)	52 230
17	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



13 февраля

Отчет об изменениях капитала
за Январь-Декабрь 2016 г.

Организация ОАО "Тверской вагоностроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Вагоностроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Смешанная, частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. рублей _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
05744544		
6902008908		
30.20.32		
47		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	250	()	50 618	12	3 882 034	3 932 914
<u>За 20 15 г.</u>	3210						
Увеличение капитала - всего:						52 381	52 381
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	52 230	52 230
переоценка имущества	3212	x	x		x	151	151
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						
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(151)	()	()	(151)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(151)	x		(151)
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	()			
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	250	()	50 467	12	3 934 415	3 985 144
За 20 <u>16</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	85	85
переоценка имущества	3312	x	x		x	85	85
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	()		(85)	()	(199 419)	(199 504)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(199 419)	(199 419)
переоценка имущества	3322	x	x	(85)	x		(85)
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 20 <u>16</u> г.	3300	250	()	50 382	12	3 735 081	3 785 725

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 932 914	52 230	()	3 985 144
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				

после корректировок	3500	3 932 914	52 230	()	3 985 144
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 882 034	52 230	151	3 934 415
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	3 882 034	52 230	151	3 934 415
добавочный капитал					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	50 618		(151)	50 467
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	50 618		(151)	50 467

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3 789 018	3 988 595	3 936 635

Руководитель  _____
(подпись) _____ (подпись)

" 13 " февраля



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	430	(24)	-	-	-	(143)	-	-	-	430	(167)
	5110	за 2015 г.	430	-	-	-	-	(24)	-	-	-	430	(24)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	430	(24)	-	-	-	(143)	-	-	-	430	(167)
	5111	за 2015 г.	430	-	-	-	-	(24)	-	-	-	430	(24)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	54 222	(23 783)	15 244	-	-	(7 850)	69 466	(31 633)
	5150	за 2015 г.	27 866	(18 732)	26 356	-	-	(5 051)	54 222	(23 783)
в том числе: НИОКР	5141	за 2016 г.	31 418	(7 923)	14 716	-	-	(5 439)	46 134	(13 362)
	5151	за 2015 г.	5 396	(5 250)	26 022	-	-	(2 673)	31 418	(7 923)
НИОКР собственными силами	5142	за 2016 г.	22 804	(15 860)	528	-	-	(2 411)	23 332	(18 271)
	5152	за 2015 г.	22 469	(13 483)	334	-	-	(2 378)	22 804	(15 860)

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.	277 935	482 318	-	(32 275)	727 978
	5170	за 2015 г.	135 622	168 670	-	(26 356)	277 935
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2016 г.	-	77 763	-	(17 031)	60 732
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
НИОКР собственными силами	5162	за 2016 г.	134 540	236 309	-	(528)	370 321
	5172	за 2015 г.	51 453	83 421	-	(334)	134 540
НИОКР	5183	за 2016 г.	143 396	168 246	-	(14 716)	296 925
	5173	за 2015 г.	84 169	85 249	-	(26 022)	143 396
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	430	-	-	(430)	-
в том числе:							
Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	430	-	-	(430)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	8 845 171	(6 329 021)	149 138	(159 538)	142 642	(465 876)	-	-	8 834 770	(6 652 255)
	5210	за 2015 г.	8 848 481	(5 881 665)	86 514	(89 824)	86 132	(533 487)	-	-	8 845 171	(6 329 021)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	6 519 718	(5 181 799)	79 171	(132 238)	118 204	(344 688)	-	-	6 466 651	(5 408 283)
	5211	за 2015 г.	6 476 459	(4 819 920)	85 908	(42 650)	41 568	(403 447)	-	-	6 519 718	(5 181 799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	138 468	(115 293)	2 297	(15 370)	14 787	(5 684)	-	-	125 395	(106 190)
	5212	за 2015 г.	140 950	(110 692)	606	(3 088)	3 001	(7 602)	-	-	138 468	(115 293)
Сооружения	5203	за 2016 г.	523 314	(233 904)	595	(116)	111	(34 027)	-	-	523 794	(267 820)
	5213	за 2015 г.	523 427	(198 542)	-	(113)	67	(35 429)	-	-	523 314	(233 904)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	245 435	(156 334)	-	(4 784)	4 784	(11 704)	-	-	240 651	(163 253)
	5214	за 2015 г.	287 541	(179 575)	-	(42 105)	39 627	(16 386)	-	-	245 435	(156 334)
Другие виды основных средств	5205	за 2016 г.	111 082	(104 640)	657	(2 571)	2 471	(2 033)	-	-	109 168	(104 202)
	5215	за 2015 г.	112 951	(101 328)	-	(1 869)	1 869	(5 180)	-	-	111 082	(104 640)
Здания	5206	за 2016 г.	1 256 105	(536 473)	66 313	(4 413)	2 240	(67 663)	-	-	1 318 006	(601 896)
	5216	за 2015 г.	1 256 105	(471 345)	-	-	-	(65 128)	-	-	1 256 105	(536 473)
Вычислительная техника	5207	за 2016 г.	656	(578)	-	(45)	45	(79)	-	-	611	(611)
	5217	за 2015 г.	656	(263)	-	-	-	(315)	-	-	656	(578)
Земельные участки	5208	за 2016 г.	50 391	-	104	-	-	-	-	-	50 495	-
	5218	за 2015 г.	50 391	-	-	-	-	-	-	-	50 391	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	135 600	(29 061)	-	(13 180)	3 746	(12 785)	-	-	122 420	(38 100)
	5230	за 2015 г.	155 217	(97 055)	76 271	(95 888)	77 984	(9 989)	-	-	135 600	(29 061)
в том числе:												
Здания	5221	за 2016 г.	33 649	(8 981)	-	(13 180)	3 746	(1 172)	-	-	20 469	(6 407)
	5231	за 2015 г.	36 620	(8 190)	-	(2 971)	729	(1 520)	-	-	33 649	(8 981)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2016 г.	101 951	(20 080)	-	-	-	(11 613)	-	-	101 951	(31 693)
	5232	за 2015 г.	118 597	(88 865)	76 271	(92 917)	77 255	(8 469)	-	-	101 951	(20 080)

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.	109 540	173 513	(2 595)	(191 481)	88 977
	5250	за 2015 г.	153 431	130 887	(7 091)	(167 688)	109 540
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2016 г.	-	6 551	(2 595)	-	3 956
	5251	за 2015 г.	-	6 852	(1 949)	(4 903)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2016 г.	42	104	-	(104)	42
	5252	за 2015 г.	42	-	-	-	42
Объекты строительства	5243	за 2016 г.	106 182	100 899	-	(131 174)	75 907
	5253	за 2015 г.	150 067	43 381	(5 142)	(82 123)	106 182
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2016 г.	3 316	65 960	-	(60 203)	9 073
	5254	за 2015 г.	3 323	80 655	-	(80 662)	3 316

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	24 791	25 021
в том числе:			
Здания	5261	2 444	-
Сооружения	5262	376	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	19 956	25 016
Другие виды основных средств	5264	492	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 523	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 827	-
в том числе:			
Здания	5271	3 827	-

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	530 437	564 777	605 321
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	175 892	177 550	193 157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	77 581	99 298	33 077
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	937 209
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	-	175 580	-
	5311	за 2015 г.	170 350	-	-	-	-	-	-	170 350	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5302	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	-	175 580	-
	5312	за 2015 г.	170 350	-	-	-	-	-	-	170 350	-
Векселя и облигации	5303	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	-	489 100	-
	5316	за 2015 г.	-	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	200 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5307	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	-	489 100	-
	5318	за 2015 г.	-	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	200 000	-
Векселя и облигации	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2016 г.	370 350	-	728 236	(433 906)	-	-	-	664 680	-
	5360	за 2015 г.	170 350	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	370 350	-

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	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	-	757 338	3 838 754	(68 557)
	5521	за 2015 г.	11 146	6 604 202	(57 048)	18 149 291	-	(19 443 441)	(4 132)	(18 732)	-	5 986	5 311 080	(75 780)
в том числе:														
расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2016 г.	-	4 643 521	(33 796)	20 139 097	-	(20 603 216)	(1 563)	(420)	-	742 832	3 435 006	(34 215)
	5522	за 2015 г.	-	5 640 136	(12 012)	12 079 585	-	(13 074 356)	(1 844)	(21 784)	-	-	4 643 521	(33 796)
	5503	за 2016 г.	-	507 990	(25 500)	1 287 834	-	(1 493 630)	(870)	(1 986)	-	1 205	300 120	(27 487)
	5523	за 2015 г.	-	347 225	(32 481)	1 504 690	-	(1 343 066)	(858)	6 980	-	-	507 990	(25 500)
прочая	5504	за 2016 г.	5 986	155 825	(18 484)	1 583 801	-	(1 629 898)	(47)	9 629	-	13 301	102 367	(6 855)
	5524	за 2015 г.	11 146	616 118	(12 556)	4 554 005	-	(5 018 028)	(1 430)	(3 928)	-	5 986	155 825	(16 484)
агентская схема	5505	за 2016 г.	-	3 744	-	296	-	(2 779)	-	-	-	-	1 261	-
	5525	за 2015 г.	-	724	-	11 011	-	(7 991)	-	-	-	-	3 744	-
Итого	5500	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	X	757 338	3 838 754	(68 557)
	5520	за 2015 г.	11 146	6 604 202	(57 048)	18 149 291	-	(19 443 441)	(4 132)	(18 732)	X	5 986	5 311 080	(75 780)

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	917 975	849 418	2 666 715	2 590 935	3 059 972	3 003 364
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	359 161	324 946	497 562	463 767	409 621	397 610
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	31 206	3 720	71 496	45 995	51 894	19 854
прочая	5543	74 268	67 411	54 822	38 338	30 806	18 250
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	453 341	453 341	2 042 835	2 042 835	2 567 650	2 567 650

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	-	(23 061 726)	(3 731)	-	435 098	2 930 428
	5580	за 2015 г.	-	6 321 667	16 572 574	-	(18 991 906)	(2 178)	-	186 677	3 713 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	2 181 571	13 531 699	-	(14 036 516)	(3 490)	-	437	1 672 827
	5581	за 2015 г.	-	4 984 492	10 744 097	-	(13 544 924)	(2 094)	-	-	2 181 571
авансы полученные	5562	за 2016 г.	186 545	715 503	833 131	-	(1 205 484)	(222)	-	434 416	95 057
	5582	за 2015 г.	-	997 148	1 410 451	-	(1 505 468)	(83)	-	186 545	715 503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	621 495	4 782 674	-	(4 967 026)	-	-	-	437 143
	5583	за 2015 г.	-	84 076	1 550 568	-	(1 013 149)	-	-	-	621 495
прочая	5566	за 2016 г.	132	194 867	3 383 308	-	(2 852 641)	(19)	-	246	725 401
	5586	за 2015 г.	-	255 907	2 867 195	-	(2 928 102)	(1)	-	132	194 867
агентская схема	5567	за 2016 г.	-	44	15	-	(59)	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	44	263	-	(263)	-	-	-	44
Итого	5550	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	-	(23 081 726)	(3 731)	X	435 098	2 930 428
	5570	за 2015 г.	-	6 321 667	16 572 574	-	(18 991 906)	(2 178)	X	186 677	3 713 480

Форма 0710005 с.11

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	1 193 541	1 499 645	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	451 596	576 147	-
расчеты по авансам полученным	5592	47 395	5 006	-
прочие	5593	20 483	11 825	-
зadolженность со сроком менее 45 дней	5594	674 067	906 667	-

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	13 736 056	10 690 175
Расходы на оплату труда	5620	1 332 201	1 133 892
Отчисления на социальные нужды	5630	444 870	372 720
Амортизация	5640	225 953	251 254
Услуги производственного характера	5690	585 637	815 200
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	245 642	187 300
Прочие затраты	5650	236 047	214 233
Итого по элементам	5660	16 560 764	13 477 474
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	16 560 764	13 477 474

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	414 112	382 505	(359 334)	(112 701)	324 582
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	301 868	94 306	(83 703)	(111 835)	200 636
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	9 300	7 659	(8 437)	(863)	7 659
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	99 326	271 931	(264 169)	-	107 088
Резервы под судебные иски	5704	618	5 609	(25)	(3)	6 199
Прочие резервы предстоящих расходов	5705	3 000	3 000	(3 000)	-	3 000

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:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	600 000	2 537 345
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	2 059 495
Основные средства	5813	-	-	2 059 495
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	600 000	477 850

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	73 271	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-		
на уплату процентов по кредитам			-	-	45 115	
на отдых детей в каникулярное время			-	-	2 068	
на опережающее обучение и временной занятости работников			-	-	26 088	
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 _____



__13__ февраля 2017г.