

*Общество с ограниченной ответственностью*

**«ИНТЕРСИСТЕМАУДИТ»**

---

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов  
Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»  
ОИНЗ 11206045405

**Аудиторское заключение  
о годовой бухгалтерской отчетности  
Закрытого Акционерного Общества  
«Балтэлектро»  
за 2016 год**

Санкт – Петербург

2017 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о годовой бухгалтерской отчетности**  
**ЗАО «БАЛТЭЛЕКТРО»**  
**за 2016 год**

Акционерам ЗАО «Балтэлектро»

**Аудируемое лицо**

Наименование: **Закрытое акционерное общество «Балтэлектро»**

Место нахождения: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 50а

ОГРН: 1037811022040 от 30 января 2003 года

**Аудиторская организация**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистемаудит»**

ОГРН 1027802517490 от 22 октября 2009 года

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит. А, офис 613

ООО «Интерсистемаудит» является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 11206045405.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Балтэлектро», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство ЗАО «Балтэлектро» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ЗАО «Балтэлектро», а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Балтэлектро» по состоянию на 31 декабря 2016 год, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
«Интерсистемаудит»



В.А.Ерофеева

Квалификационный аттестат по общему аудиту № К 020016, выдан ЦАЛАК Минфина РФ 27.07.1995 г., имеет неограниченный срок действия.  
Член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21206044967.

«27» марта 2017 г.

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

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Информационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Вид экономической деятельности	<b>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования</b>	по ОКПО	<b>05758500</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / частная собственность</b>	ИНН	<b>7805016006</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>70.20.2</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>190095, Санкт-Петербург г, Калинина ул, дом № 50 а</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	451 217	453 033	468 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	75 364	75 364	75 364
	Отложенные налоговые активы	1180	1 428	1 094	1 165
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>528 012</b>	<b>529 495</b>	<b>545 515</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 554	7 281	6 780
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	2	6
	Дебиторская задолженность	1230	51 315	13 148	17 192
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 173	10 775	1 294
	Прочие оборотные активы	1260	48	55	62
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>80 096</b>	<b>31 261</b>	<b>25 334</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>608 108</b>	<b>560 756</b>	<b>570 849</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	341	341	341
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	249 452	249 452	249 452
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 903	29 903	29 903
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	290 354	249 143	214 772
	Итого по разделу III	1300	570 050	528 839	494 480
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	19	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	19	22
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 070	25 894	70 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 121	5 452	5 809
	Прочие обязательства	1550	852	552	42
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных		852	552	42
	Итого по разделу V	1500	38 043	31 898	76 361
	<b>БАЛАНС</b>	1700	608 108	560 756	570 849

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)


 Осташенко Евгений  
Иванович

\* (расшифровка подписи) \*



6 марта 2017 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05758500		
7805016006		
70.20.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	318 317	288 345
	Себестоимость продаж	2120	(186 833)	(172 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 484	115 549
	Коммерческие расходы	2210	(244)	(279)
	Управленческие расходы	2220	(58 791)	(50 303)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 449	64 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 178	1 178
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 176	10 587
	Прочие расходы	2350	(12 609)	(18 389)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 194	58 346
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 284)	(12 106)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(508)	(504)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	334	(71)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 248	46 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 248	46 173
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапенко Евгений  
Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,оборудования  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое 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		
0710003		
31	12	2016
05758500		
7805016006		
70.20.2		
67	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.	3100	341	-	279 355	-	214 770	494 466
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	46 173	46 173
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	46 173	46 173
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	-	-	-	-	(11 800)	(11 800)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(11 800)	(11 800)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	341	-	279 355	-	249 143	528 839
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 248	49 248
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 248	49 248
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	-	-	-	-	(8 037)	(8 037)
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	(8 037)	(8 037)
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	341	-	279 355	-	290 354	570 050

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	570 050	528 839	494 466

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*EO*



6 марта 2017 г.

101

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

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Вид экономической деятельности	<b>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования</b>	по ОКПО	<b>05758500</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / частная собственность</b>	ИНН	<b>7805016006</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>70.20.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	315 238	319 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	194 727	200 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	87 756	97 146
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 755	22 019
Платежи - всего	4120	(294 246)	(305 369)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 047)	(147 144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 422)	(79 210)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 860)	(8 546)
страховые взносы	4125	(26 624)	(24 157)
прочие платежи	4129	(48 293)	(46 312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 992	14 427
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 178	1 178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 178	1 178
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 770)	(6 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 770)	(6 124)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 592)	(4 946)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 400	9 481
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 775	1 294
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 173	10 775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-

Руководитель

(подпись)



Остапенко Евгений  
Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

Организация <b>Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"</b>		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности <b>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования</b>		по ОКПО	<b>05758500</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / частная собственность</b>		ИНН	<b>7805016006</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	<b>70.20.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	522	950
<b>Всего поступило средств</b>	6200	522	950
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(522)	(950)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(522)	(950)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(522)	(950)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \* **Остапенко Евгений Иванович**  
(расшифровка подписи)



6 марта 2017 г.

**Расчет стоимости чистых активов**  
за 2016 год  
Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3	4	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	451 217	453 033	468 981
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	75 364	75 364	75 364
Отложенные налоговые активы	1180	1 428	1 094	1 165
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 554	7 281	6 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	2	6
Дебиторская задолженность*	1230	51 315	13 148	17 192
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 173	10 775	1 294
Прочие оборотные активы	1260	48	55	62
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>608 108</b>	<b>560 756</b>	<b>570 849</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	19	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 070	25 894	70 510
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 121	5 452	5 809
Прочие обязательства краткосрочные	1550	852	552	42
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>38 058</b>	<b>31 917</b>	<b>76 383</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>570 050</b>	<b>528 839</b>	<b>494 466</b>

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

Руководитель

Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер

Иванова Н.М.



6 марта 2017г.

**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.	385	(381)	-	-	-	(1)	-	-	-	385	(382)
	5110	за 2015 г.	380	(380)	5	-	-	(1)	-	-	-	385	(381)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	38	(34)	-	-	-	(1)	-	-	-	38	(35)
	5111	за 2015 г.	33	(33)	5	-	-	(1)	-	-	-	38	(34)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2016 г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
	5112	за 2015 г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)

**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	382	381	380
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	381	380	379

**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
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	5	-	-	(5)	-
в том числе: программа MS Windows7	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	5	-	-	(5)	-

Руководитель \_\_\_\_\_



Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Иванова Н.М.

## 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	накопленная амортизация	Поступило	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.	583 382	(154 422)	22 581	(70)	70	(21 631)	-	-	605 893	(175 983)
	5210	за 2015 г.	580 927	(133 632)	2 800	(345)	398	(21 188)	-	-	583 382	(154 422)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2016 г.	2 679	(1 856)	-	-	-	(127)	-	-	2 679	(1 983)
	5211	за 2015 г.	2 679	(1 729)	-	-	-	(126)	-	-	2 679	(1 855)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	123 747	(47 966)	16 176	(23)	23	(12 830)	-	-	139 900	(60 805)
	5212	за 2015 г.	121 292	(35 942)	2 800	(345)	(398)	(12 421)	-	-	123 747	(47 965)
Здания	5203	за 2016 г.	179 338	(75 138)	6 405	(47)	47	(2 761)	-	-	185 696	(77 853)
	5213	за 2015 г.	179 338	(72 378)	-	-	-	(2 761)	-	-	179 338	(75 139)
Сооружения	5204	за 2016 г.	208 042	(28 618)	-	-	-	(5 843)	-	-	208 042	(34 462)
	5214	за 2015 г.	208 042	(22 750)	-	-	-	(5 844)	-	-	208 042	(28 619)
Земельные участки	5205	за 2016 г.	68 568	-	-	-	-	-	-	-	68 568	-
	5215	за 2015 г.	68 568	-	-	-	-	-	-	-	68 568	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	847	(683)	-	-	-	(70)	-	-	847	(719)
	5216	за 2015 г.	847	(647)	-	-	-	(36)	-	-	847	(683)
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
	5217	за 2015 г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	24 073	26 318	(6 503)	(22 581)	21 307
	5250	за 2015 г.	21 686	6 221	(1 034)	(2 800)	24 073
в том числе:							
Постамент	5241	за 2016 г.	230	-	-	-	230
	5251	за 2015 г.	230	-	-	-	230
пресс АКЖД-2128-08	5242	за 2016 г.	27	-	-	-	27
	5252	за 2015 г.	27	-	-	-	27
пресс П 6332 6	5243	за 2016 г.	22	-	-	-	22
	5253	за 2015 г.	22	-	-	-	22
пресс ПБ-6334	5244	за 2016 г.	22	-	-	-	22
	5254	за 2015 г.	22	-	-	-	22
уст-ка для растаривания	5245	за 2016 г.	21	-	-	-	21
	5255	за 2015 г.	21	-	-	-	21
уст/литья под давлением	5246	за 2016 г.	57	-	-	-	57
	5256	за 2015 г.	57	-	-	-	57
Циклон УЦ-1500*2	5247	за 2016 г.	144	-	-	-	144
	5257	за 2015 г.	144	-	-	-	144
челюстной затвор800*800	5248	за 2016 г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2015 г.	45	-	-	-	45
Бункер 15м3	5249	за 2016 г.	226	-	-	-	226
	5259	за 2015 г.	226	-	-	-	226
Листы д\закр.постам.		за 2016 г.	117	-	-	-	117
		за 2015 г.	117	-	-	-	117
оборуд-е не стандартное		за 2016 г.	430	-	-	-	430
		за 2015 г.	430	-	-	-	430
Выкуп ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ-КА Лит. АЧ,АИ		за 2016 г.	13	-	-	-	13
		за 2015 г.	13	-	-	-	13
АПТ- НАСОСН СТАНЦ.и РЕЗЕРВУАР-УСТР-ВО СИСТ. АВТОМ.ПОЖАРОТУШ (АПТ) корп.10		за 2016 г.	1 881	-	-	1 881	-
		за 2015 г.	-	1 881	-	-	1 881
ТЕХНИЧ. ПЕРЕВООРУЖ. КОРПУСА №10 в осях П-Х/1-26 и Х-Щ/11-26		за 2016 г.	1 850	11 058	6 503	6 405	-
		за 2015 г.	950	900	-	-	1 850
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНОЙ Ж/Д РАМПЫ		за 2016 г.	75	-	-	-	75
		за 2015 г.	-	75	-	-	75
ПЕРЕУСТР-ВО КОРП.1-РЕКОНСТРУКЦИЯ		за 2016 г.	1 330	-	-	-	1 330
		за 2015 г.	1 330	-	-	-	1 330
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРП. №36 "ЭЛЕКТРОКАРНАЯ"		за 2016 г.	-	230	-	-	230
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.,упр.эвак.		за 2016 г.	153	318	-	235	236
		за 2015 г.	828	1 038	49	1 665	153
ВЫТЯЖНАЯ вентиляция корп.10- ЛИТЕЙНЫЙ УЧ-К		за 2016 г.	143	-	-	-	143
		за 2015 г.	143	-	-	-	143
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ помещ. корп. 11, №21, цех№7, к. №5лит. Ч		за 2016 г.	250	-	-	-	250
		за 2015 г.	250	-	-	-	250
ТЕХНИЧ. ПЕРЕВООРУЖ.ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОД. КОРП.10		за 2016 г.	5 106	163	-	-	5 269
		за 2015 г.	4 863	243	-	-	5 106
АПТ- УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ		за 2016 г.	45	-	-	-	45

АВТОМАТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АПТ) корп. 14	за 2015 г.		45			45
АПТ- УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ	за 2016 г.	66				66
АВТОМАТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АПТ) корп.24	за 2015 г.	-	66			66
АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ	за 2016 г.	-	263			263
СИГНАЛИЗ и оповещ.о пожаре.на РАМПЕ жд	за 2015 г.	-	-			-
АПС-СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ	за 2016 г.	-	225			225
СИГНАЛИЗ.и оповещ. и эвакуации на РАМПЕ жд	за 2015 г.	-	-			-
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	за 2016 г.	6 683	-			6 683
	за 2015 г.	6 645	38			6 683
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,АПС,АПТ и инж.ком.на отд.уч-х для послед.установки на	за 2016 г.	597	-			597
	за 2015 г.	-	597			597
Теплотрасса на прилег.террит.корп.39	за 2016 г.	1 500	-			1 500
	за 2015 г.	1 500	-			1 500
линия контроля ленты ВНИАИ	за 2016 г.	7	-			7
	за 2015 г.	7	-			7
линия обезжир./сушки монобл.	за 2016 г.	82	-			82
	за 2015 г.	82	-			82
пресс ДГ 2434	за 2016 г.	36	-			36
	за 2015 г.	36	-			36
прессформа БСТ-182 в к-те	за 2016 г.	255	-			255
	за 2015 г.	255	-			255
приспособление для пайки	за 2016 г.	216	-			216
	за 2015 г.	216	-			216
пульт кнопочный ПКЕ-222	за 2016 г.	-	-			-
	за 2015 г.	-	-			-
пускатель ПМЕ-082	за 2016 г.	-	-			-
	за 2015 г.	-	-			-
пускатель ПМЕ-232-380В-5А-23	за 2016 г.	-	-			-
	за 2015 г.	-	-			-
станок ЗК634	за 2016 г.	6	-			6
	за 2015 г.	6	-			6
станок ЗЛ 631	за 2016 г.	1	-			1
	за 2015 г.	1	-			1
топливный двигатель Д12А-525	за 2016 г.	92	-			92
	за 2015 г.	92	-			92
устан.холодильн.21МКТ280-2-1	за 2016 г.	72	-			72
	за 2015 г.	72	-			72
объемно-планиров.решения	за 2016 г.	259	-			259
	за 2015 г.	259	-			259
санитарно-эпидемиологическая экспертиза зем.уч.	за 2016 г.	22	-			22
	за 2015 г.	22	-			22
АУПТ- АВТОМАТИЧ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ	за 2016 г.	68	-			68
	за 2015 г.	-	68			68
НАВЕС для ПИЛОМАТЕРИАЛОВ и Готовой продукции у корп.№39	за 2016 г.	135	-			135
	за 2015 г.	-	135			135
вентилятор ВР-300-45-3,15кВт	за 2016 г.	45	-			45
	за 2015 г.	45	-			45
вентилятор цб FTEV-9000nr	за 2016 г.	119	-			119
	за 2015 г.	119	-			119
Циклонный искрогаситель Spark Shield-400	за 2016 г.	189	-			189
	за 2015 г.	189	-			189
Модульный самоочищ.фильтр МДВ-24-h-h12	за 2016 г.	1 435	-			1 435
	за 2015 г.	1 435	-			1 435
Система видеорегистрации и контроля на главной	за 2016 г.	-	-			-

проходной - 44014,11	за 2015 г.	-	-	-	-
АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.Корпус 56 Гараж арочный	за 2016 г.	-	310	-	310
ВЕНТИЛ.ОБОРУД.ДВУХ СУШИЛ КОРП.10лит.А	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 549	-	3 549
МОНТАЖ КОМПЛЕКСА ИЗ 4-Х ТОННЕЛЬНЫХ СУШИЛ	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	7 215	-	7 215
Система видеорегистрации и контроля на главной проходной	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	80	-	80
Лифт грузовой г/п 2 тн -61557,58	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	62	-	62
ПК HP Pro Desk400 G2 MT PG3250 в компл.с мон20,мышь,клав.+Windows+Office+USB	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	138	-	138
Установка отливки токоотводов на литейном участке-2707000,00	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 707	-	2 707
ТЕХ.ПЕРЕВООР.УЧ-КА ПРИЕМА,ХРАН.СЕРН.кисл.и приг.эл	за 2015 г.	985	-	985	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	38	-	38
ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК типа ПМГ2-1-К	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 000	-	1 000
вентилятор ВР-80-75 №8 15кт 1500 об/мин-96894,36	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	97	-	97

### 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	6 405	282
в том числе:			
Корпус 10	5261	6 405	-
АПС-система пож.сигнализации корпус 58,лит АЩ- склад готовой продукции	5262	-	39
АПС-система пож.сигнализации корпус 23,лит Ж- котельная (производств.помещения)	5263	-	243
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	119 284	105 597	64 950
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер

Иванова Н.М.

**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.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-
	5311	за 2015 г.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-
в том числе: обыкновенные акции	5302	за 2016 г.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-
	5312	за 2015 г.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-
	5310	за 2015 г.	75 364	-	-	-	-	-	-	75 364	-

**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



Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер

Иванова Н.М.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	7 281	-	198 976	(197 703)	-	-	X	8 554	-
	5420	за 2015 г.	6 780	-	181 832	(181 331)	-	-	X	7 281	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	7 225	-	11 884	(10 607)	-	-	387	8 502	-
	5421	за 2015 г.	6 724	-	12 509	(12 008)	-	-	528	7 225	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	56	-	15	(19)	-	-	-	52	-
	5423	за 2015 г.	56	-	1 650	(1 650)	-	-	-	56	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	186 833	(186 833)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	167 394	(167 394)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	244	(244)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	279	(279)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  Остапенко Е.И. Главный бухгалтер  Иванова Н.М.

**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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	13 148	-	634 335	-	(596 081)	(87)	-	-	-	-	51 315	-
	5530	за 2015 г.	17 192	-	535 567	-	(539 557)	(54)	-	-	-	-	13 148	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 118	-	375 909	-	(335 514)	-	-	-	-	-	41 513	-
	5531	за 2015 г.	3 204	-	345 510	-	(347 596)	-	-	-	-	-	1 118	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	8 793	-	79 829	-	(81 697)	(87)	-	-	-	-	6 838	-
	5532	за 2015 г.	4 181	-	71 038	-	(66 425)	(1)	-	-	-	-	8 793	-
Прочая	5513	за 2016 г.	3 237	-	178 597	-	(178 870)	-	-	-	-	-	2 964	-
	5533	за 2015 г.	9 807	-	119 019	-	(125 536)	(53)	-	-	-	-	3 237	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	13 148	-	634 335	-	(596 081)	(87)	-	X	X	X	51 315	-
	5520	за 2015 г.	17 192	-	535 567	-	(539 557)	(54)	-	X	X	X	13 148	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	25 894	638 923	-	(634 747)	-	-	-	-	30 070
	5580	за 2015 г.	70 510	493 832	-	(537 500)	(948)	-	-	-	25 894
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 686	164 747	-	(161 712)	-	-	-	-	6 721
	5581	за 2015 г.	43 861	149 431	-	(189 594)	(12)	-	-	-	3 686
авансы полученные	5562	за 2016 г.	2 898	169 644	-	(172 542)	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	15 172	209 968	-	(222 242)	-	-	-	-	2 898
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	12 938	125 662	-	(123 339)	-	-	-	-	15 261
	5583	за 2015 г.	5 740	107 195	-	(99 061)	(936)	-	-	-	12 938
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	6 372	178 870	-	(177 154)	-	-	-	-	8 088
	5586	за 2015 г.	5 737	27 238	-	(26 603)	-	-	-	-	6 372
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	25 894	638 923	-	(634 747)	-	X	X	X	30 070
	5570	за 2015 г.	70 510	493 832	-	(537 500)	(948)	X	X	X	25 894

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_



Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Иванова Н.М.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	68 431	62 937
Расходы на оплату труда	5620	82 304	70 889
Отчисления на социальные нужды	5630	24 014	20 511
Амортизация	5640	21 630	21 186
Прочие затраты	5650	49 489	47 855
Итого по элементам	5660	245 868	223 378
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	245 868	223 378

Руководитель \_\_\_\_\_

*Е.И. Остапенко*

Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Н.М. Иванова*

Иванова Н.М.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 452	10 219	(8 550)	-	7 121
в том числе:						
РЕЗЕРВ на оплату отпусков	5701	4 172	7 880	(6 604)	-	5 448
Страхование от НС и ПЗ	5702	29	55	(46)	-	38
Страховые взносы	5703	1 251	2 284	(1 900)	-	1 635

Руководитель \_\_\_\_\_ Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Иванова Н.М.



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

Руководитель \_\_\_\_\_



Остапенко В.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Иванова Н.М.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		522		950
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	522	-	950
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 \_\_\_\_\_



Остапенко Е.И.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Иванова Н.М.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету по ЗАО «Балтэлектро» за 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Балтэлектро» на основании Решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 06 мая 2002 года №273018 внесено в Единый городской реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и журнал регистрации за номером 482596.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037811022040, запись внесена ИМНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 30 января 2003 года. Первоначальная регистрация: Распоряжение главы администрации Кировского района Мэрии Санкт-Петербурга № 919-РДГ от 19.10.1992г., рег.№ А-886-06/92-1126.

Бухгалтерская отчетность по предприятию сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой принятой на предприятии.

Основными видами деятельности предприятия в 2016 году является оказание производственно-технических услуг предприятиям, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования, продажа покупных товаров.

Виды деятельности	Выручка без учета НДС в тыс. руб.	Процент от общей выручки
Оказание производственно-технических услуг	212336	66,7
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования	105981	33,3
Продажа товаров		

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016года составила 51315 тыс.руб. Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 30070 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2016г. составило 7 121 тыс.руб.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, указанных в форме ОДДС совпадает с показателями строк баланса

Форма ББ		Форма ОДДС	
Показатель	Сумма (тыс.руб.)	Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Строка 1250 «Денежные средства»	20173	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»	20173

В форме ОДДС по стр. 4129 «прочие платежи» включены платежи в бюджет по налогу на имущество в сумме 6575 тыс. руб., НДФЛ в сумме 12 872 тыс.руб., по транспортному

налогу в сумме 74 тыс.руб., по земельному налогу в сумме 9453 тыс.руб., платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 34 тыс.руб.

#### Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2015 год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	160	172	+12
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	77763	82304	+4541
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс.руб.	22430	24014	+1584

#### Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	528 839	570 050	+41211
2	Уставной капитал, тыс.руб.	341	341	

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2016год составляет 66 419 932 руб. Налог на прибыль составляет 13 283 987 рублей.

На 01 января 2017 года в обращении находится 331 190 обыкновенных акций, 9713 привилегированных акций. Дивиденды по привилегированным акциям за 2015 год выплачены в сумме 971 руб. за счет нераспределенной прибыли 2015 года согласно решению общего собрания акционеров.

Базовая прибыль на одну акцию за 2016 год составляет 148.70 руб.

#### Состав аффилированных лиц на 31.12.2016г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации)или фамилия,имя, отчество(если имеется)аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание в силу, которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	Попов Борис Алексеевич	РФ.Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.06.2016
2	Шеверов Геннадий Иванович	РФ.Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.06.2016
3	Горьков Аркадий Викторович	РФ.Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.06.2016
4	Павлова Любовь Степановна	РФ.Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.06.2016

			общества	
5	Остапенко Евгений Иванович	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества . Лицо, которое имеет право распоряжаться более ,чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	23.06.2016  21.02.2014

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу .

№ п/п	Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
1.	Краткосрочные вознаграждения, всего, в т.ч.:	14124.3
1.1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, а также вознаграждения за участие в органах управления	14124.3
1.2	Начисленные страховые взносы	3270.6

Генеральный директор  
ЗАО «Балтэлектро»

Главный бухгалтер



Е.И. Остапенко

Н.М. Иванова

Прошнуровано и  
пронумеровано

36 листов

