



ИНН 7 2 0 2 0 6 3 0 3 8

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

О А О " Т Ю М Е Н Ь Ю Г Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 3 . 2 1 .

Код по ОКПО

0 1 4 0 5 0 7 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 -руководитель
2 -уполномоченный представитель

К О З И К

В Л А Д И М И Р

В А С И Л Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 1 7

МП **

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документа . .Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

*Отчество при наличии.

**При наличии.



ИНН 7 2 0 2 0 6 3 0 3 8

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 0 4 8

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район

Город Т Ю М Е Н Ь Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Х А Р Ь К О В С К А Я У Л

Номер дома (владения) 5 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"	по ОКПО	01405070		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202063038		
Вид экономической деятельности Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Харьковская ул, дом № 59				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 386	8 562	8 761
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 386	8 562	8 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 044	8 044	8 044
	Отложенные налоговые активы	1180	1 425	858	461
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 856	17 465	17 266
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 927	6 434	7 894
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 806	6 434	7 637
	Основное производство	12102	1 121	-	256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 339	8 745	14 628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	318	308	325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 176	7 870	12 343
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	692	474	1 612
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	16	1 628
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	-	6
	Расчетные счета	12502	10	16	1 622
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 310	15 196	24 150

	БАЛАНС	1600	31 166	32 661	41 416
--	---------------	------	--------	--------	--------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 169	5 169	5 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 208	4 208	5 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	258	258	258
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	792	3 860	5 286
	Итого по разделу III	1300	10 428	13 496	15 796
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109	79	70
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	109	79	70
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 249	9 010	9
	Кредиторская задолженность	1520	10 937	9 580	25 306
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 178	4 276	17 304
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	430	146	1 488
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 781	3 482	4 129
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	350	380	617
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	879	488	260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	444	496	234
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 629	19 087	25 550
	БАЛАНС	1700	31 166	32 661	41 416

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация ОАО "Тюменьэлектромонтаж"	по ОКПО	01405070		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202063038		
Вид экономической деятельности Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	Выручка	2110	6 470	16 540
	Себестоимость продаж	2120	(5 982)	(15 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	488	710
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 046)	(6 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 558)	(5 917)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(55)
	Прочие доходы	2340	3 566	7 051
	Прочие расходы	2350	(953)	(3 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 945)	(2 623)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32)	(144)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	587	398
	Прочее	2460	(762)	(67)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 150)	(2 301)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	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	(3 150)	(2 301)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

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

Организация **ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**

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		
0710003		
31	12	2016
01405070		
7202063038		
43.21		
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.	3100	5 169	-	5 083	258	5 286	15 796
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	875	875
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	875	875
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(875)	-	(2 301)	(3 176)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 301)	(2 301)
переоценка имущества	3222	X	X	(875)	X	-	(875)
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	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 169	-	4 208	258	3 860	13 495
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	82	82
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	82	82
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 150)	(3 150)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 150)	(3 150)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 169	-	4 208	258	792	10 427

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	15 796	(2 301)	-	13 495
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 796	(2 301)	-	13 495
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 286	(2 301)	875	3 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 286	(2 301)	875	3 860
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	10 428	13 495	15 796

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

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

Организация **ОАО "Тюменьэлектромонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство электромонтажных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
01405070		
7202063038		
43.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 194	22 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 538	15 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 656	6 787
Платежи - всего	4120	(16 525)	(31 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 337)	(18 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 326)	(5 911)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(55)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 862)	(6 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(331)	(8 491)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	769	16 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	769	15 210
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	-	1 380
Платежи - всего	4320	(410)	(9 711)
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	(410)	(6 222)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 489)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	359	6 879
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28	(1 612)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16	1 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"

(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	8 386	8 562	8 761
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8 044	8 044	8 044
Отложенные налоговые активы	1180	1 425	858	461
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 927	6 434	7 894
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	5 339	8 745	14 628
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	16	1 628
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	31 166	32 661	41 416
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	109	79	70
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 249	9 010	9
Кредиторская задолженность	1520	10 937	9 580	25 306
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	444	496	234
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 738	19 166	25 620
Стоимость чистых активов	-	10 428	13 495	15 796

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

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (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 2016г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-
	5311	за 2015г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-
в том числе: Акции	5302	за 2016г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-
	5312	за 2015г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-
	5310	за 2015г.	8 044	-	-	-	-	-	-	-	8 044	-

3.2.Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)_____
25марта 2017 г.

4.2.Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)25марта 2017 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	8 763	(17)	1 458	-	(4 912)	-	-	-	-	45	3	5 357	(17)
	5530	за 2015г.	14 646	(17)	3 114	-	(9 027)	-	-	-	-	31	-	8 763	(17)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	8 256	(17)	1 275	-	(4 863)	-	-	-	-	-	-	4 668	(17)
	5531	за 2015г.	12 818	(17)	3 091	-	(7 653)	-	-	-	-	-	-	8 256	(17)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	308	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-
	5532	за 2015г.	325	-	2	-	(19)	-	-	-	-	-	-	308	-
Прочая	5513	за 2016г.	199	-	172	-	(48)	-	-	-	-	45	3	371	-
	5533	за 2015г.	1 502	-	21	-	(1 355)	-	-	-	-	31	-	199	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	8 763	(17)	1 458	-	(4 912)	-	-	X	X	X	-	5 357	(17)
	5520	за 2015г.	14 646	(17)	3 114	-	(9 027)	-	-	X	X	X	-	8 763	(17)

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	18 488	2 394	779	(1 523)	-	-	45	3	20 186
	5580	за 2015г.	25 316	17 213	306	(22 549)	(1 829)	-	31	-	18 488
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	4 530	1 292	16	(244)	-	-	-	-	5 594
	5581	за 2015г.	17 329	1 823	167	(12 959)	(1 829)	-	-	-	4 530
авансы полученные	5562	за 2016г.	146	433	-	(146)	-	-	-	-	433
	5582	за 2015г.	1 489	109	-	(1 452)	-	-	-	-	146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	4 188	(226)	763	(693)	-	-	-	3	4 035
	5583	за 2015г.	5 637	77	67	(1 623)	-	-	31	-	4 188
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	9	6 210	55	(6 274)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	9 010	649	-	(410)	-	-	-	-	9 249
	5585	за 2015г.	-	9 010	-	-	-	-	-	-	9 010
прочая	5566	за 2016г.	613	246	-	(30)	-	-	45	-	874
	5586	за 2015г.	851	(16)	18	(240)	-	-	-	-	613
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	18 488	2 394	779	(1 523)	-	X	X	X	20 186
	5570	за 2015г.	25 316	17 213	306	(22 549)	(1 829)	X	X	X	18 488

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 582	7 716
Расходы на оплату труда	5620	5 460	5 847
Отчисления на социальные нужды	5630	1 574	1 719
Амортизация	5640	176	199
Прочие затраты	5650	3 296	9 973
Итого по элементам	5660	13 088	25 454
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 121)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	256
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 967	25 710

* -Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

7.Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	496	340	(393)	-	444
в том числе:						
Резерв на выплату лтпусков	5701	496	340	(393)	-	443

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.

8.Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козик Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25марта 2017 г.