ВнешЭкономАудит
аудиторская фирма

Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии ЧЛ от 21.05.2001

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 74 № 002061992, регистрационный номер 1027402910622

ИНН 7451099482, КПП 745301001

Адрес: 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 63

Телефоны: (351) 729-85-29 (многоканальный)

E-mail: info@ural-audit.ru

Банковские реквизиты:

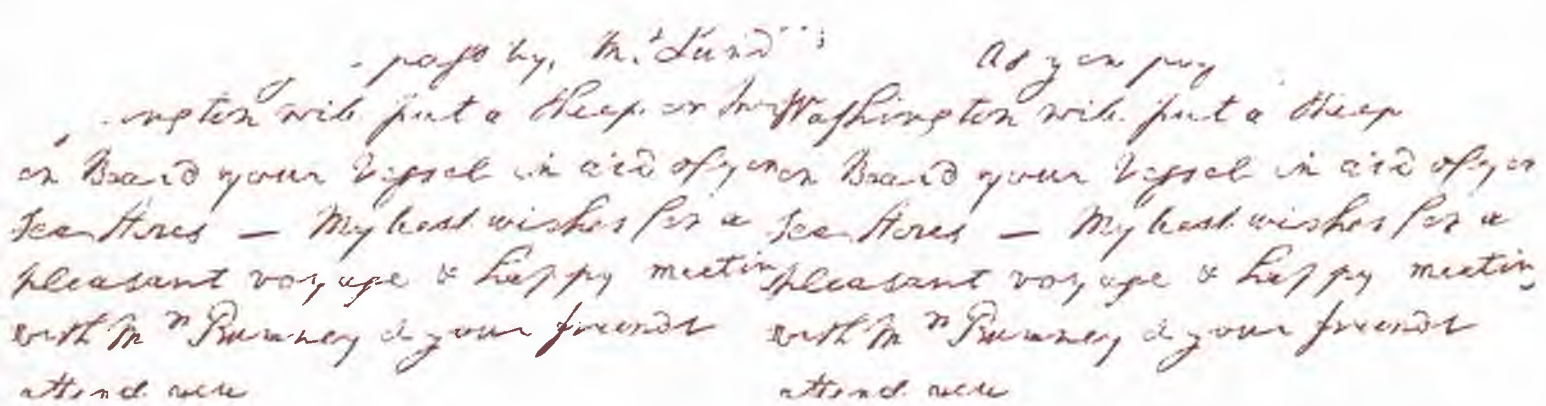
Р/с 40702810107110006151 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
К/с 30101810400000000711 БИК 047501711

Лицензия ГТ № 0090704 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, регистрационный номер 2726 от 23 декабря 2016 года, сроком действия до 04 мая 2019 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «Альфа-Страхование», Южно-Уральский филиал. Страховой полис № 8191R/756/00135/6 от 28.06.2016 сроком действия с 19.07.2016 по18.07.2017.

Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО АФ «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционеры Открытого акционерного общества «Челябвтормет», иные лица.

Аудируемое лицо:

Полное наименование Организации: Открытое Акционерное Общество «Челябвтормет».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябвтормет».

Основной государственный регистрационный номер: 1027402554255.

Местонахождение (адрес): 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом № 1А.

Сведения об Аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027402910622.

Местонахождение (адрес): 454091, г. Челябинск, ул. Красная, дом 63.

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 22.12.2016, основной регистрационный номер: 11606078068, Свидетельство № 9261.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Челябвтормет», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Челябвтормет» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор _____ С.В. Киселева,
ООО АФ «ВнешЭкономАудит»

квалификационный аттестат № 01-001033 выдан 26.11.2012 СРО НП «АПР», приказ №99-03, член СРО ААС с 30.12.2016, ОРНЗ 21606092223, Свидетельство № 10107.

20 марта 2017 года.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБВТОРМЕТ»

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

454008, Челябинская обл, Челябинск г, Автодорожная ул, дом № 1А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197 665	225 425	254 441
	в том числе: Основные средства в организации	11501	189 525	225 289	254 409
	Оборудование к установке	11502	8 024	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	116	136	32
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 997	28 669	24 881
	Прочие внеоборотные активы	1190	861	1 059	-
	Итого по разделу I	1100	206 523	255 153	279 322
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	192 675	141 192	167 239
	в том числе: Материалы	12101	119 530	141 047	146 062
	Товары отгруженные	12102	71 802	-	18 922
	Товары	12103	-	32	192
	Готовая продукция	12104	113	113	1 469
	Расходы на продажу	12105	1 230	-	594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 064	542	5 469
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1 064	527	5 454
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	15	15
	Дебиторская задолженность	1230	139 093	46 139	59 444
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 781	15 655	10 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	103 366	4 804	36 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 401	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	377	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17 888	23 088	10 167
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	117	218	389
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 540	1 997	1 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530	2 430	1 712
	в том числе: Касса организации	12501	186	2 136	1 515
	Расчетные счета	12502	344	294	197
	Прочие оборотные активы	1260	6 942	8 128	8 099
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	5 191	5 083	5 661
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 751	3 045	2 438
	Итого по разделу II	1200	340 304	198 431	241 963
	БАЛАНС	1600	546 827	453 584	521 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76	76	76
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	71 760	72 711	72 870
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 508	106 508	106 508
	Резервный капитал	1360	30	30	530
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	30	30	530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	295 282	218 582	233 230
	Итого по разделу III	1300	473 656	397 907	413 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 129	14 083	15 967
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 129	14 083	15 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 542	41 094	66 492
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 070	16 794	26 335
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	906	204	1 144
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 199	5 025	8 074
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 710	6 853	8 955
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 702	11 627	18 836
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	9	4	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 946	587	3 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	500	500	25 612
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 042	41 594	92 104
	БАЛАНС	1700	546 827	453 584	521 285

Руководитель _____ (подпись) **Минмухаметов Рашит Муглидинович** (расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 912 521	3 108 981
	Себестоимость продаж	2120	(3 638 088)	(2 994 909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274 433	114 072
	Коммерческие расходы	2210	(75 220)	(61 453)
	Управленческие расходы	2220	(119 238)	(114 778)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 975	(62 159)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	12
	Проценты к уплате	2330	(36)	-
	Прочие доходы	2340	49 785	77 103
	Прочие расходы	2350	(34 274)	(35 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 465	(20 368)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(623)	567
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	954	1 884
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20 670)	3 788
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 749	(14 696)

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	(951)	(160)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 798	(14 856)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Минмухаметов Рашит Муглидинович** (расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	76	-	179 378	530	233 230	413 214
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(159)	-	(14 648)	(14 807)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(14 696)	(14 696)
переоценка имущества	3222	X	X	(159)	X	159	-
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	(111)	(111)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	76	-	179 219	30	218 582	397 907
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 749	75 749
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 749	75 749
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	-	-	(951)	-	951	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(951)	X	951	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	76	-	178 268	30	295 282	473 656

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	473 656	397 907	413 214

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор /Киселева С.Б./

Руководитель _____ Минмухаметов Рашит Муглидинович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Челябвтормет"**	по ОКПО	00187547		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448009721		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	37.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 834 097	3 154 998
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 813 603	3 138 221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	360	1 281
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 134	15 496
Платежи - всего	4120	(3 842 048)	(3 148 505)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 310 718)	(2 643 493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(461 606)	(306 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(161 471)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 724)	(36 862)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 951)	6 493
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 556	6
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 641	5
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	1 915	1
Платежи - всего	4220	(6 505)	(5 686)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 513)	(6 934)
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	(992)	1 248
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 051	(5 680)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(95)
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	-	(95)
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	-	(95)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 900)	718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 430	1 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	530	2 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Минмухаметов Рашит Муглидинович (расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2015 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2015 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	702 908	(477 620)	5 311	(19 177)	14 536	(36 433)	-	-	689 042	(499 517)
	5210	за 2015 г.	699 561	(445 152)	5 822	(2 475)	2 409	(34 877)	-	-	702 908	(477 620)
в том числе:												
Здания, сооружения, передаточный устройства, земельные участки	5201	за 2016 г.	195 277	(92 626)	191	(9 223)	4 782	(4 825)	-	-	186 245	(92 669)
	5211	за 2015 г.	190 657	(87 467)	4 662	(42)	-	(5 159)	-	-	195 277	(92 626)
Машины и оборудование	5202	за 2016 г.	445 043	(328 184)	5 120	(5 789)	5 649	(30 212)	-	-	444 374	(352 747)
	5212	за 2015 г.	445 739	(301 966)	1 160	(1 856)	1 855	(28 073)	-	-	445 043	(328 184)
транспорт	5203	за 2016 г.	55 095	(49 338)	-	(4 008)	3 948	(1 382)	-	-	51 087	(46 772)
	5213	за 2015 г.	55 474	(48 094)	-	(379)	356	(1 600)	-	-	55 095	(49 338)
прочее	5204	за 2016 г.	7 493	(7 472)	-	(157)	157	(14)	-	-	7 336	(7 329)
	5214	за 2015 г.	7 691	(7 625)	-	(198)	198	(45)	-	-	7 493	(7 472)
	5205	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	136	470	-	(490)	116
	5250	за 2015 г.	32	457	-	(353)	136
в том числе: Здания, сооружения, передаточные утройства, земельные участки	5241	за 2016 г.	19	171	-	(190)	-
	5251	за 2015 г.	-	19	-	-	19
Машины и оборудование	5242	за 2016 г.	117	299	-	(300)	116
	5252	за 2015 г.	32	438	-	(353)	117
	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

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	377	-
в том числе: Здания, сооружения, предаточные устройства, земельные участки	5261	191	-
Машины и оборудование	5262	186	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-

	5267	-	-
	5268	-	-
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	5 620	169	169
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	75 868	39 726	596 885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	106 127	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	141 192	-	10 817 340	(10 765 857)	-	-	X	192 675	-
	5420	за 2015 г.	167 239	-	11 778 591	(11 804 638)	-	-	X	141 192	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	141 047	-	3 494 222	(3 515 739)	-	-	-	119 530	-
	5421	за 2015 г.	146 062	-	2 776 318	(2 781 333)	-	-	-	141 047	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	113	-	3 622 803	(3 622 803)	-	-	-	113	-
	5422	за 2015 г.	1 469	-	2 898 988	(2 900 344)	-	-	-	113	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	32	-	1 242	(1 274)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	192	-	3 946	(4 106)	-	-	-	32	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	3 622 623	(3 550 821)	-	-	-	71 802	-
	5424	за 2015 г.	18 922	-	2 900 185	(2 919 107)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	76 450	75 220	-	-	-	1 230	-
	5426	за 2015 г.	594	-	61 045	(61 639)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	63 260	(17 121)	6 907 148	-	(6 808 617)	-	-	-	-	-	161 791	(22 698)
	5530	за 2015 г.	76 746	(17 302)	5 588 788	-	(5 602 274)	-	-	-	-	-	63 260	(17 121)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	7 604	(2 800)	3 944 583	-	(3 846 019)	-	-	-	-	-	106 168	(2 802)
	5531	за 2015 г.	39 218	(2 800)	3 124 557	-	(3 156 171)	-	-	-	-	-	7 604	(2 800)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	29 523	(13 868)	377 708	-	(376 469)	-	-	-	-	-	30 762	(16 981)
	5532	за 2015 г.	24 627	(13 885)	242 498	-	(237 602)	-	-	-	-	-	29 523	(13 868)
Прочая	5513	за 2016 г.	26 133	(453)	2 584 857	-	(2 586 129)	-	-	-	-	-	24 861	(2 915)
	5533	за 2015 г.	12 901	(607)	2 221 733	-	(2 208 501)	-	-	-	-	-	26 133	(453)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	63 260	(17 121)	6 907 148	-	(6 808 617)	-	-	X	X	X	161 791	(22 698)
	5520	за 2015 г.	76 746	(17 302)	5 588 788	-	(5 602 274)	-	-	X	X	X	63 260	(17 121)

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 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.	41 094	5 523 602	-	(5 505 154)	-	-	-	-	59 542
	5580	за 2015 г.	66 492	4 200 843	-	(4 226 241)	-	-	-	-	41 094
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	16 794	3 307 576	-	(3 303 300)	-	-	-	-	21 070
	5581	за 2015 г.	26 335	2 591 930	-	(2 601 471)	-	-	-	-	16 794
авансы полученные	5562	за 2016 г.	204	1 527 893	-	(1 527 191)	-	-	-	-	906
	5582	за 2015 г.	1 144	959 514	-	(960 454)	-	-	-	-	204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 025	135 993	-	(134 819)	-	-	-	-	6 199
	5583	за 2015 г.	8 074	107 946	-	(110 995)	-	-	-	-	5 025
кредиты	5564	за 2016 г.	6 853	115 093	-	(112 236)	-	-	-	-	9 710
	5584	за 2015 г.	8 955	107 088	-	(109 190)	-	-	-	-	6 853
займы	5565	за 2016 г.	11 627	374 530	-	(367 455)	-	-	-	-	18 702
	5585	за 2015 г.	18 836	350 380	-	(357 589)	-	-	-	-	11 627
прочая	5566	за 2016 г.	591	62 517	-	(60 153)	-	-	-	-	2 955
	5586	за 2015 г.	3 148	83 985	-	(86 542)	-	-	-	-	591
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	41 094	5 523 602	-	(5 505 154)	-	X	X	X	59 542
	5570	за 2015 г.	66 492	4 200 843	-	(4 226 241)	-	X	X	X	41 094

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	3 177 465	2 539 721
Расходы на оплату труда	5620	321 858	295 781
Отчисления на социальные нужды	5630	100 852	92 755
Амортизация	5640	36 433	34 877
Прочие затраты	5650	194 809	206 057
Итого по элементам	5660	3 831 417	3 169 191
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 129	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 949
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 832 546	3 171 140

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	500	-	-	-	500
в том числе: Резерв для локализации и ликвидации ЧС	5701	500	-	-	-	500

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	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель Минмухаметов Рашит Муглидинович

16 января 2017 г.

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор Жихолева С.В.

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОАО «Челябвтормет» за 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

За 2016 г. объемы производства по основным показателям по сравнению с 2015 годом увеличились на 18%. Так объемы производства основного вида продукции – металлолома – в натуральном выражении составили 365 тыс. тонн, против 310 тыс. тонн в 2015 г. При этом увеличение товарной продукции – металлолома – в стоимостном выражении по сравнению с 2015 г. составило 896610 тыс.руб.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На начало 2016 г. к нематериальным активам ОАО «Челябвтормет» относится только расходы по регистрации товарного знака Общества на сумму 23,9 тыс.руб. Выбытия в 2016 г. нематериальных активов нет. На конец 2016 г. амортизация нематериальных активов составляет 23,9 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

На начало 2016 г. первоначальная стоимость основных средств Общества составляла 702908 тыс.руб., остаточная 225288 тыс.руб., на конец 2016 г. первоначальная стоимость составляет 689042 тыс.руб., остаточная 189525 тыс.руб. В течение года начислена амортизация в сумме 36433 тыс.руб. На предприятии постоянно обновляются основные производственные фонды. Большая часть средств направлена на приобретение ломоперерабатывающего оборудования, а также на совершенствование технологического процесса. Выбытие в 2016 г. основных средств произошло на сумму (первоначальная стоимость) 19177 тыс. руб. В основном это морально и физически изношенные механизмы и оборудование.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовых вложений, отвечающим требованиям п.2 ПБУ 19/02 в 2016 г. общество не производило.

ЗАГОТОВКА МЕТАЛЛОЛОМА

За 2016 год объем заготовки лома составил 352 тыс. тонн (с учетом давальческого лома), что на 50 тыс. тонн больше, чем за 2015 год (+16,4 %). Заготовка лома самовывозом увеличилась до 52 тыс.тонн (+22 тыс. тонн).

ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛОЛОМА

В 2016 году переработано металлолома на 55 тыс. тонн больше, чем за 2015 год, увеличение с 310 тыс. тонн до 365 тыс.тонн.

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Выпуск товарной продукции и услуг за 2016 год в стоимостном выражении составил 3912521 тыс. рублей, что на 803540 тыс. рублей больше, чем в 2015 году (3108981 тыс.руб.) или увеличение на 25,8%.

Основным покупателем выпускаемой продукции является АО «Профит» (98% от общего выпуска продукции). Поставка осуществляется железнодорожными вагонами на ОАО «ММК» в г.Магнитогорск, Челябинской области. Стоимость поставленного лома в адрес АО «Профит» составила 3718308 тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Финансовое состояние Общества в течение года было неустойчивым.
Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с концом 2015 г. (46139 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2016 г. составила 139093 тыс. руб.

Имеется просроченная дебиторская задолженность в общей сумме 22698,0 тыс.руб., в том числе в разрезе дебиторов-контрагентов:
- ООО «Лидер» - 2800,0 тыс.руб., ЗАО «Татметлом» – 2,0 тыс.руб., задолженность покупателей за продажу основных средств, ТМЦ;
- ООО «Черметинвест» - 13819 тыс.руб., ООО «Транс-Арбитр» – 16,0 тыс.руб., ОАО «Автомобильный завод Урал» – 21,0 тыс.руб., ООО «Сплав» – 3087,0 тыс.руб., ПАО «Ашинский металлургический завод» – 38,0 тыс.руб., задолженность поставщиков за выданные им авансы на приобретение металлолома, ТМЦ;
- Сунагатуллина Р.Т. – 341,0 тыс.руб., Марченко А.Н. – 1742, 0 тыс.руб., Соловьев А.В. – 807,0 тыс.руб., Шухтуев А.В. – 25,0 тыс.руб. прочие дебиторы.

По указанным сомнительным дебиторским задолженностям в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 22698,0 тыс.руб.

Неплатежеспособность потребителей в свою очередь способствовала образованию кредиторской задолженности, которая на 31.12.2016 г. составила 59542 тыс.руб. (на 31.12.2015 г. - 41094 тыс.руб.), или увеличению по сравнению с 2015 г. на 44,8%.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Общество в 2016 г. займы не привлекало. По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность по займам у Общества отсутствует.

КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Изменений в уставном капитале за 2016 г. не происходило. Величина уставного капитала на 31.12.2016 г. составила 76,0 тыс.руб. Добавочный капитал от переоценки внеоборотных активов уменьшился за счет выбытия основных средств и по состоянию на 31.12.2016 г. составил 71760 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. - 72711 тыс. руб.), снижение - 951,0 тыс.руб. Добавочный капитал от продажи дополнительного выпуска акций составил 106508 тыс.руб.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

В 2016 г. эмиссию ценных бумаг Общество не проводило. Всего количество акций, выпущенных акционерным обществом, составляет 75504 штук, в том числе привилегированных - 13923 штуки. Номинальная стоимость одной акции - 1 руб. Акции Общество у акционеров не скупало. Все акции размещены среди акционеров. Показатель базовой прибыли на акцию составляет 1230,07 руб.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

Для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Обществом создан резерв в сумме 500 тыс.руб. В 2016 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 22698 тыс.руб.

РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

В связи с недостаточным количеством лома для переработки часть ломоперерабатывающего оборудования используется не полностью. Идет дальнейшее углубление процесса морального и физического износа оборудования.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты (фактов хозяйственной деятельности), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2016 г. у ОАО «Челябвтормет» не произошло.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные аспекты учетной политики предприятия на 2016 г.:
- выручка от продаж для целей бухгалтерского и налогового учетов – по методу начисления;
- метод начисления амортизации ОС для целей бухгалтерского и налогового учетов – линейный метод для всех классификационных групп, для нематериальных активов – линейный метод;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учетам по фактической себестоимости, списание материалов, сырья для целей бухгалтерского и налогового учетов – по средней себестоимости;
- величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично и составляет 100 процентов величины долга. Созданный резерв отражается в бухгалтерском учете на конец каждого квартала.
- стоимость готовой продукции определяется из всех фактических затрат, связанных с созданием этой продукции.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности ОАО «Челябвтормет» по состоянию на 31.12.2016 г.

1. Аффилированные лица.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Антонов Андрей Юрьевич		Член Наблюдательного Совета (Председатель)	17.06.16	0	0
2	Ершов Сергей Александрович		Член Наблюдательного Совета	17.06.16	0	0
3	Слющенков Владимир Николаевич		Член Наблюдательного Совета	17.06.16	0	0
4	Траханкин Виктор Александрович		Член Наблюдательного Совета	17.06.16	0	0
5	Медведев Андрей Александрович		Член Наблюдательного Совета	17.06.16	0	0
6	Чипшев Виктор Александрович		Член Наблюдательного Совета	09.06.15	0	0
7	Степанов Дмитрий Геннадьевич		Член наблюдательного совета	17.06.16	0	0
8	Акционерное общество «Профит»	Челябинская обл., г. Магнитогорск.	имеет более 20% голосующих акций	09.06.1999г.	81,6	97,55

2. Другие связанные стороны:

№ п/п	Наименование/ название связанной стороны	Адрес/местонахождение связанной стороны	ИНН/ОГРН связанной стороны	Предмет сделки	Существенные условия сделки	Цена сделки
1	2	3	4	5	6	7
1.	АО «Профит»	Челябинская обл., г. Магнитогорск	7414006842 / 1027402226939	Поставка лома черных металлов. Договор поставки	Поставка лома черных металлов ж/д	За 2016 год объем поставки

				металлолома от 01.01.2010 г. №1000001.	вагонами по согласованной в отдельном приложении цене в адрес грузополучателя ОАО «ММК»	лома по договору составил 3718307,9 тыс.руб. (НДС не предусм.)
				Поставка лома черных металлов. Договор поставки металлолома от 01.07.2016 г. № 008059314	На территории ОАО Челябвтормет	136,5 тыс.руб. (с НДС)
				Поставка запасных частей. Договор от 25.08.2016 г. № 86-16/201290	На территории ОАО Челябвтормет	389,3 тыс.руб. (с НДС)
				Оказание услуг по хранению. Договор У51-15 от 01.07.2015 г. .	На территории ОАО Челябвтормет	120,0 тыс.руб. (с НДС)
				Оказание услуг по радиологогическому обследованию м/лома Договор У38-16 от 04.05.2016 г.	На территории АО Профит	127,4 тыс.руб. (с НДС)
				Оказание услуг по ремонту ломоперерабатывающей техники Договор У8-16 от 01.12.2015 г., У20-15/200846 от 17.03.2015 г.	На территории АО Профит	8444,4 тыс.руб. (с НДС)
				Приобретение техники Договор КП 88-16 от 05.09.2016 г., Договор КП 89-16 от 05.09.2016 г	На территории АО Профит	3445,0 тыс.руб. (с НДС)
				Приобретение услуг по аренде ломоперерабатывающей техники от 01.04.2016 г. № Ар 27-16, от 01.04.2016 г. № Ар 28-16, от 01.04.2016 г. № Ар 29-16, от 01.04.2016 г. № Ар 30-16, от	Для переработки лома черных металлов	8899,3 тыс.руб. (с НДС)
2	ЗАО «Росметимпекс»	620088, Свердловская область, г.Алапаевск, станция В.Синячиха	6673107083/ 1046604780958	Поставка лома черных металлов. Договор поставки металлолома от 19.06.2015 г. № 005003292	Поставка лома черных металлов автотранспортом по согласованной цене	43,3 тыс.руб. (с НДС)
	ООО «Ямал-Профит Центр»	Тюменская область, г.Ноябрьск		Поставка лома черных металлов. Договор поставки металлолома от 05.12.2014 г. № 005007880	Поставка лома черных металлов автотранспортом по согласованной цене	7643,3 тыс.руб. (НДС не предусм.)

				Услуги по ремонту ломоперерабатывающей техники по договору 6168	Оказание прочих услуг	1183,3 тыс.руб.
				Прочие услуги по договору б/н от 26.11.2015 г.	Оказание прочих услуг	329,7 тыс.руб.

Директор **Р.М.Минмухаметов**

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./