

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупным налогоплательщикам № 1 по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТО
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Дата (число, месяц, год) **29 MAR 2016**

Бухгалтерский баланс
 на **31 декабря** 20 **16** г.

Организация ГУП "ТЭК СПб"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Коммунальное хозяйство по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Государственная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 190000 г. Санкт-Петербург ул. Малая Морская д.12 лит.А

Коды		
31	12	2016
03323755		
7830001028		
35.30.14		
652 42	13	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	247 411	254 879	280 812
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1.	Основные средства	1150	27 294 588	25 576 436	25 414 765
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.1.	Финансовые вложения	1170	8 185 082	8 185 182	8 185 234
	Отложенные налоговые активы	1180	197 548	206 271	187 067
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 427 638	10 227 310	7 934 278
2.2.	в т.ч. незавершенное строительство		10 376 501	10 179 463	7 897 363
	Итого по разделу I	1100	46 352 267	44 450 078	42 002 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы в том числе:	1210	1 605 842	1 620 007	1 715 070
	сырье, материалы		1 575 652	1 590 363	1 677 697
	затраты в незавершенном производстве		13 892	15 366	14 978
	готовая продукция		0	990	1 253
	расходы будущих периодов		16 298	13 288	21 142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 550	20 913	14 884
5.1.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	18 424 330	14 739 930	11 483 249
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		47 727	68 829	89 138
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		18 376 603	14 671 101	11 394 111
	в том числе покупатели и заказчики		13 836 438	10 199 439	8 511 308
	авансы выданные		832 630	987 297	741 815
	прочие дебиторы		3 707 535	3 484 365	2 140 988
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 830	34 830	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	581 895	472 488	991 851
	Прочие оборотные активы	1260	55 901	51 985	5 616
	Итого по разделу II	1200	20 727 348	16 940 153	14 245 500
	БАЛАНС	1600	67 079 615	61 390 231	56 247 656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
			20	16 г.	20	15 г.	20	14 г.
	ПАССИВ							
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		7 491 516		7 491 516		7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		(0)		(0)		(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340		2 794 011		2 882 080		2 923 785
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		26 460 411		22 564 174		18 850 714
	Резервный капитал	1360		0		0		0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		5 297 178		4 957 259		5 203 314
	Итого по разделу III	1300		42 043 116		37 895 029		34 469 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1410		250 244		498 390		776 679
	Отложенные налоговые обязательства	1420		0		0		0
	Оценочные обязательства	1430		0		0		0
5.3.	Прочие обязательства	1450		398 827		293 747		161 570
	Итого по разделу IV	1400		649 071		792 137		938 249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1510		9 475 677		6 831 031		4 055 228
5.3.	Кредиторская задолженность в т.ч.:	1520		10 982 108		10 749 111		10 826 724
	поставщики и подрядчики			6 321 461		5 787 427		5 774 167
	задолженность перед персоналом организации			220 493		210 598		229 991
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами,			117 893		109 101		107 326
	задолженность по налогам и сборам			637 583		498 642		424 460
	авансы полученные			3 461 734		4 018 838		4 094 941
	прочие кредиторы			222 944		124 505		195 839
	Доходы будущих периодов	1530		3 690 429		4 905 579		5 772 893
	Оценочные обязательства	1540		239 214		217 344		185 233
	Прочие обязательства	1550		0		0		0
	Итого по разделу V	1500		24 387 428		22 703 065		20 840 078
	БАЛАНС	1700		67 079 615		61 390 231		56 247 656

Руководитель

(подпись)



«29»

марта 20 17

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Маркова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 16 г.

Организация _____ ГУП "ТЭК СПб"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ Коммунальное хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственная _____
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
03323755		
7830001028		
40.30.14		
652 42		13
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год			За год			
			20	16	г.	20	15	г.	
	Выручка:	2110	35	122	270	26	508	508	
	в том числе: тепловой энергии			33	553	732	25	156	727
	прочих услуг			1	568	538	1	351	781
6.	Себестоимость продаж:	2120	(32)	521	712	(26)	135	700	
	в том числе: тепловой энергии			(32)	299	896	(25)	916	402
	прочих услуг			(221)	816	(219)	298		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2	600	558	372	808		
6.	Коммерческие расходы	2210	(757)	772		(607)	494		
	Управленческие расходы	2220	(0)			(0)			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1	842	786	(234)	686		
	Доходы от участия в других организациях	2310	0			0			
	Проценты к получению	2320	4	742		8	665		
	Проценты к уплате	2330	(913)	424		(667)	320		
	Прочие доходы	2340	2	192	904	2	188	949	
	Прочие расходы	2350	(2	447	382)	(1	486	678)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	679	626		(191)	070)		
	Текущий налог на прибыль	2410	(448)	597		(213)	726)		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(237)	820)		(232736)			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(975)			7	622		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7	749)		11	582		
	Прочее	2460	29	545		97	832		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	251	850		(287)	760)		

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Санкт-Петербургу

ПРИНЯТО

Иванов
(подпись)
Иванов
(Ф.И.О.)

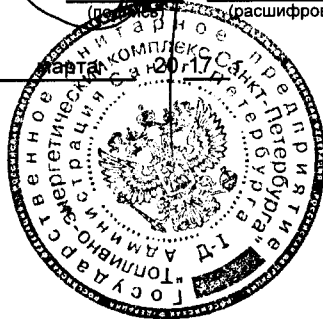
29 MAR 2017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год	За год
			16	15
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	251 850	(287 760)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель И.Г. Фёдоров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.В. Маркова
(расшифровка подписи)

«27»



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	(0)		(41 710)	(0)	(287 760)	(329 470)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(287 760)	(287 760)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)			x		(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)			x		(0)
реорганизация юридического лица	3226						(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Списание добавочного капитала при выбытии ОС	3228	(0)	(0)	(41 705)	(0)	(0)	(41 705)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240						
Изъятие имущества собственником	3245	0	0	(5)			(5)
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	7 491 516	(0)	25 446 254	0	4 957 259	37 895 029
За 20 16 г.							
Увеличение капитала — всего:	3310	0	0	3 901 547	0	339 919	4 241 466
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	251 850	251 850
переоценка имущества	3312	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
передача имущества собственником	3317			3 901 547			3 901 547
Списание добавочного капитала при выбытии ОС	3318	0	0	0	0	88 069	88 069
Уменьшение капитала — всего:	3320	(0)	(0)	(93 379)	(0)	(0)	(93 379)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)			x		(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)			x		(0)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0		0
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	0		0
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	0		
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

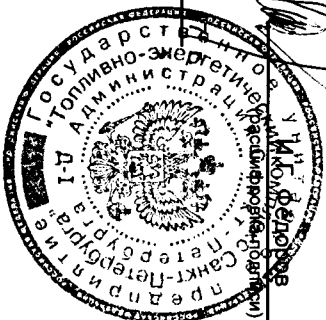
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	45 733 545	42 800 608	40 242 222

Руководитель

(подпись) И.В. Фелюжа

« 29 » марта 20



Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Маркова

(расшифровка подписи)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 по Санкт-Петербургу (с ред. от 5 октября 2011 г.)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

П Р И Н Я Т О

Дата (число, месяц, год) 29 МАР 2017

0710004		
31	202	г. 2016
03323755		
7830001028		
40.30.14		
65242		13
384		

Организация _____ ГУП "ТЭК СПб" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Коммунальное хозяйство _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
государственная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ г. ¹	20 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	32821046	26906210
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25155796	20372034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31493	29913
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7633757	6504263
Платежи — всего	4120	(31271408)	(26613463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21945127)	(17894815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4105550)	(3635179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(917289)	(607952)
налога на прибыль организаций	4124	(182605)	(288120)
по налогам и сборам	4125	(895172)	(781635)
во в внебюджетные фонды	4126	(1233487)	(1081974)
НДС	4127	(595280)	(1198474)
прочие платежи	4129	(1396898)	(1125314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1549638	292747

Форма 0710004 с. 2

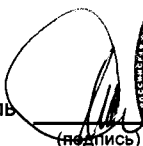
Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ г. ¹	20 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	1054	10447
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1054	1864
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
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		3
прочие поступления	4219		8580

Платежи — всего	4220	(3846392)	(3260787)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3846392)	(3132957)
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		(127830)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4230	(3845338)	(3250340)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	27271592	14535830
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27266850	14535745
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319	4742	85

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ г. ¹		За _____ год _____ г. ²	
		20	16	20	15
Платежи — всего	4320	(24866485)		(12097600)	
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	(24866485)		(12097600)	
прочие платежи	4329				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2405107		2438230	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	109407		(519363)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	472488		991851	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	581895		472488	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900				

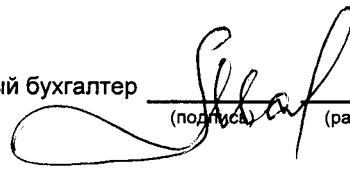
Руководитель


(подпись)

«29» _____ марта



Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Маркова

(расшифровка подписи)

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2016 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы — Всего	за 20 16 г. ¹	342586	(87707)	19659	(0)	(27127)			362245	(114834)
	за 20 15 г. ²	341774	(60962)	812	(0)	(26745)			342586	(87707)
База данных (вид нематериальных активов)	за 20 16 г. ¹	268881	(74493)		(0)	(19467)			268881	(93960)
	за 20 15 г. ²	268881	(55025)		(0)	(19468)			268881	(74493)
Прочие (вид нематериальных активов)	за 20 16 г. ¹	732	(732)		(0)	(0)			732	(732)
	за 20 15 г. ²	732	(699)		(0)	(33)			732	(732)
программ. обеспе- чение (вид нематериаль- ных активов)	за 20 16 г. ¹	72973	(12482)	19659	(0)	(7660)			92632	(20142)
	за 20 15 г. ²	72161	(5238)	812	(0)	(7244)			72973	(12482)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего			
В том числе:			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
	На	На	На	На	На	На
Всего		732		732		490
В том числе:						
ПРОЧИЕ <i>(вид нематериальных активов)</i>		732		732		490
<i>(вид нематериальных активов)</i>						
И т. д.						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ____ г. ¹		0		0			0
	за 20 ____ г. ²		0		0			0
В том числе:	за 20 ____ г. ¹		0		0			0
	за 20 ____ г. ²		0		0			0
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹		0		0			0
	за 20 ____ г. ²		0		0			0
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹		0		0			0
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ²		0		0			0
И т. д.			0		0			0

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 __ г. ¹			0	0
	за 20 __ г. ²			0	0
В том числе:	за 20 __ г. ¹			0	0
	за 20 __ г. ²			0	0
(объект, группа объектов)	за 20 __ г. ¹			0	0
(объект, группа объектов)	за 20 __ г. ²			0	0
И. Т. Д.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 __ г. ¹	81886	82060	(19659)	(0)
	за 20 __ г. ²	48361	34337	(0)	(812)
В том числе:	за 20 __ г. ¹			0	0
	за 20 __ г. ²			0	0
(объект, группа объектов)	за 20 __ г. ¹			0	0
(объект, группа объектов)	за 20 __ г. ²			0	0
И. Т. Д.					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/ уменьшено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 16 г. ¹	10 097 577	6 928 900	(271)	(6793992)	10 232 214
	за 20 15 г. ²	7 849 002	7 250 413	(46604)	(4955234)	10 097 577
	в том числе:	за 20 г. ¹			0	0
(группа объектов)	за 20 г. ²			0	0	
	за 20 г. ¹			0	0	
	за 20 г. ²			0	0	
(группа объектов)				0	0	
И т. д.				0	0	

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

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	1 407 216	380 214
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	295 831	155 807
в том числе:		
(объект основных средств)	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20__16__ г. ⁴	На 31 декабря 20__15__ г. ²	На 31 декабря 20__14__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	120 488	120 718	120 777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	610	24	84
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	14 866	15 843	96 425
Основные средства, переведенные на консервацию	152 287	116 901	81 618
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до	Табуццей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные — всего	за 20 <u>16</u> г.	8 185 182		0	(100)				8 185 082	
	за 20 <u>15</u> г.	8 185 234		33	(85)				8 185 182	
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	100		0	(100)				0	
	за 20 <u>15</u> г.	100		0	(0)				100	
Пай и акции	за 20 <u>16</u> г.	7 835 082		0	(0)				7 835 082	
	за 20 <u>15</u> г.	7 835 134		33	(85)				7 835 082	
Взнос в простое товарищество	за 20 <u>16</u> г.	350 000		0	(0)				350 000	
	за 20 <u>15</u> г.	350 000		0	(0)				350 000	
Краткосрочные — всего	за 20 <u>16</u> г.	34 830		0	(0)				34 830	
	за 20 <u>15</u> г.	34 830		0	(0)				34 830	
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	34 830		0	(0)				34 830	
	за 20 <u>15</u> г.	34 830		0	(0)				34 830	
Финансовые вложений — Итого	за 20 <u>16</u> г.	8 220 012		0	(100)				8 219 912	
	за 20 <u>15</u> г.	8 220 064		33	(85)				8 220 012	

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	В том числе:				
(арутлы, видь)						
И. Т. Д.						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего						
В том числе:						
(арутлы, видь)						
И. Т. Д.						
Иное использование финансовых вложений						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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
Запасы — всего	за 20 16 г. ¹	1 620 007	(0)	2 969 890	(2 984 055)		X	1 605 842	(0)
	за 20 15 г. ²	1 715 070	(0)	2 646 528	(2 741 591)		X	1 620 007	(0)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	1 590 363	(0)	1 910 965	(1 925 676)			1 575 652	(0)
Сырье, материалы	за 20 15 г. ²	1 677 697	(0)	1 682 402	(1 769 736)			1 590 363	(0)
Затраты в незавершенном производстве	за 20 16 г. ¹	15 366	(0)	995 256	(996 730)			13 892	(0)
	за 20 15 г. ²	14 978	(0)	884 778	(884 390)			15 366	(0)
	за 20 16 г. ¹	14 278	(0)	63 669	(61 649)			16 298	(0)
Прочие	за 20 15 г. ²	22 395	(0)	79 348	(87 465)			14 278	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
Всего			
В том числе:			
(арифм. вид)			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —			
Всего			
В том числе:			
(арифм. вид)			
И т. д.			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	6 329 124		5 172 332		4 355 108	
В том числе:						
покупатели, заказчики	6 329 124		5 172 332		4 355 108	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго-кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 16 г. ¹	293 747	398 827	0	(293 747)	(0)	(0)	398 827
	за 20 15 г. ²	161 570	293 747	0	(161 570)	(0)	(0)	293 747
Всего								
В том числе:								
за 20 16 г. ¹		293 747	398 827	0	(293 747)	(0)	(0)	398 827
поставщики и подрядчики								
за 20 15 г. ²		161 570	293 747	0	(161 570)	(0)	(0)	293 747
Крайкосрочная кредиторская задолженность -								
за 20 16 г. ¹		10 749 111	60 392 036	5 391	(60 141 471)	(22 959)	(0)	10 982 108
Всего								
за 20 15 г. ²		10 826 724	50 621 094	19 134	(50 712 988)	(4 853)	(0)	10 749 111
В том числе:								
за 20 16 г. ¹		5 787 427	31 188 392	4 970	(30 658 528)	(800)	(0)	6 321 461
поставщики и подрядчики								
за 20 15 г. ²		5 774 167	24 603 027	18 135	(24 607 648)	(254)	(0)	5 787 427
Прочие								
за 20 16 г. ¹		4 961 684	29 203 644	421	(29 482 943)	(22 159)	(0)	4 660 647
за 20 15 г. ²		50 52 557	26 018 067	999	(26 105 340)	(4 599)	(0)	4 961 684
Итого								
за 20 16 г. ¹		11 042 858	60 790 863	5 391	(60 435 218)	(22 959)	X	11 380 935
за 20 15 г. ²		10 988 294	50 914 841	19 134	(50 874 558)	(4 853)	X	11 042 858

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря
	31 декабря 20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Всего	541 042	657 535	939 329
в том числе:			
подрядчики	460 746	623 778	485 109
поставщики	0	4 121	0
прочие	80 296	29 636	454 220

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²
Материальные затраты		21 946 280	16 608 793
Расходы на оплату труда		3 687 275	3 137 337
Отчисления на социальные нужды		1 102 759	934 814
Амортизация		4 786 492	4 553 837
Прочие затраты		1 756 678	1 508 413
Итого по элементам		33 279 484	26 743 194
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности		33 279 484	26 743 194

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства —					
Всего	217 344	548 088	(526 218)	(0)	239 214
В том числе:					
резерв на оплату отпусков	217 344	548 088	(526 218)	(0)	239 214

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные — всего	262 551	246 986	681 420
В том числе:			
поставщики и подрядчики	262 551	246 986	681 420
Выданные — всего	0	0	0
В том числе:			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего		13 857		10 015
В том числе:				
на текущие расходы		13 857		10 015
на вложения во внеоборотные активы		0		0
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			0
	20 ____ г. ²			0
В том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			0
	20 ____ г. ²			0
И т. д.				