

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

авдс. км ф

		Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Форма по ОКУД	57830773		
Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"		2505008358		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	07.29.5		
Вид экономической деятельности	ИНН	12267	16	
Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды		384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД			
Непубличные акционерные общества / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС			
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ			
692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, дом № 93				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	48	10	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 332 073	1 419 030	1 409 774
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	557	568	579
5301	Финансовые вложения	1170	1 002	490	5 105
	Отложенные налоговые активы	1180	788 697	540 580	378 712
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 596	12 589	15 182
	Итого по разделу I	1100	2 146 973	1 973 267	1 809 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	452 621	486 827	390 594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 415	3 901	4 152
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 416 432	5 610 071	4 715 924
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 391	20	114
	Прочие оборотные активы	1260	9 875	11 584	302 495
	Итого по разделу II	1200	6 306 734	6 112 403	5 414 468
	БАЛАНС	1600	8 453 706	8 085 670	7 223 830

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	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	585 550	585 550	585 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 274 339)	(2 141 656)	(1 129 167)
	Итого по разделу III	1300	(2 058 789)	(926 106)	86 383
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	6 373 835	6 311 603	4 978 929
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 054	41 132	107 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 401 889	6 352 735	5 086 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	2 898 344	1 823 774	1 071 077
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 130 415	763 097	883 805
	Доходы будущих периодов	1530	2 071	635	396
5701	Оценочные обязательства	1540	79 776	71 535	95 505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 110 606	2 659 041	2 050 783
	БАЛАНС	1700	8 453 706	8 085 670	7 223 830



Ермаков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"		57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2505008358		
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	07.29.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 752 505	2 438 160
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 053 196)	(1 946 602)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	699 309	491 558
5600	Коммерческие расходы	2210	(36 840)	(41 286)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	662 469	450 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 234	219 643
	Проценты к уплате	2330	(842 707)	(570 228)
	Прочие доходы	2340	943 270	3 618 795
	Прочие расходы	2350	(2 164 142)	(4 959 442)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 393 876)	(1 240 960)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 582)	(19 722)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 077	66 601
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	248 116	161 869
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 132 683)	(1 012 490)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 132 683)	(1 012 490)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ермаков Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

Handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

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

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	57830773		
ИНН	2505008358		
по ОКВЭД	07.29.5		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	630 000	-	585 550	-	(1 129 167)	86 383
<u>За 2015 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 012 490)	(1 012 490)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 012 490)	(1 012 490)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	630 000	-	585 550	-	(2 141 656)	(926 106)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 132 683)	(1 132 683)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 132 683)	(1 132 683)
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	630 000	-	585 550	-	(3 274 339)	(2 058 789)

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	(2 056 718)	(925 472)	86 780

Руководитель



(подпись)

**Ермаков Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

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

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКПО 57830773
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 07.29.5
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2016
57830773		
2505008358		
07.29.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 601 423	2 298 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 550 418	2 269 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	380	1 961
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 625	27 527
Платежи - всего	4120	(2 338 427)	(2 214 677)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 026 112)	(979 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(992 361)	(878 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 101)	(203 262)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(266 853)	(153 966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	262 996	84 068
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	858	11 450
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	858	11 450
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	(154 861)	(190 895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 752)	(158 643)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6)
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	(35 109)	(32 246)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154 003)	(179 445)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	460 106	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	460 000	150 000
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	106	-
Платежи - всего	4320	(110 000)	(59 940)
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	(110 000)	(59 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	350 106	90 060
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	459 099	(5 317)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	422 391	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36 728)	5 223



Руководитель

(подпись)

Ермаков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

(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	48	10	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 332 073	1 419 030	1 409 774
Доходные вложения в материальные ценности	1160	557	568	579
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 002	490	5 105
Отложенные налоговые активы	1180	788 697	540 580	378 712
Прочие внеоборотные активы	1190	24 596	12 589	15 182
Запасы	1210	452 621	486 827	390 594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 415	3 901	4 152
Дебиторская задолженность*	1230	5 416 432	5 610 071	4 715 924
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 190
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 391	20	114
Прочие оборотные активы	1260	9 875	11 584	302 495
ИТОГО активы	-	8 453 706	8 085 670	7 223 830
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 373 835	6 311 603	4 978 929
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 054	41 132	107 734
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 898 344	1 823 774	1 071 077
Кредиторская задолженность	1520	1 130 415	763 097	883 805
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	79 776	71 535	95 505
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 510 424	9 011 141	7 137 050
Стоимость чистых активов	-	(2 056 718)	(925 472)	86 780

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак АО "ГМК"ДПМ"	5101	за 2016г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	10	38	-	(48)	-
	5190	за 2015г.	10	-	-	-	10
в том числе: Товарный знак АО "ГМК"ДПМ"	5181	за 2016г.	10	38	-	(48)	-
	5191	за 2015г.	10	-	-	-	10

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	2 806 091	(1 520 995)	68 839	(546)	399	(142 318)	-	-	2 874 384	(1 662 914)
	5210	за 2015г.	2 691 791	(1 375 654)	118 088	(3 789)	2 194	(147 535)	-	-	2 806 091	(1 520 995)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	821 472	(606 496)	40 379	(515)	377	(89 371)	-	-	861 336	(695 491)
	5211	за 2015г.	742 385	(515 656)	82 094	(3 007)	2 193	(93 033)	-	-	821 472	(606 496)
Транспортные средства	5202	за 2016г.	251 675	(139 910)	17 336	-	-	(20 315)	-	-	269 012	(160 225)
	5212	за 2015г.	226 284	(119 909)	25 391	-	-	(20 001)	-	-	251 675	(139 910)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	7 538	(5 403)	81	(31)	22	(380)	-	-	7 588	(5 761)
	5213	за 2015г.	7 058	(5 046)	560	(80)	-	(357)	-	-	7 538	(5 403)
Здания	5204	за 2016г.	1 281 942	(694 998)	8 399	-	-	(23 571)	-	-	1 290 340	(718 568)
	5214	за 2015г.	1 274 331	(669 257)	8 312	(701)	-	(25 741)	-	-	1 281 942	(694 998)
Сооружения	5205	за 2016г.	339 690	(74 188)	2 645	-	-	(8 682)	-	-	342 334	(82 869)
	5215	за 2015г.	337 959	(65 786)	1 731	-	-	(8 402)	-	-	339 690	(74 188)
Земельные участки	5206	за 2016г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
	5216	за 2015г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	685	(117)	-	-	-	(11)	-	-	685	(128)
	5230	за 2015г.	685	(106)	-	-	-	(11)	-	-	685	(117)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2016г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
	5231	за 2015г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
Здания	5222	за 2016г.	169	(117)	-	-	-	(11)	-	-	169	(128)
	5232	за 2015г.	169	(106)	-	-	-	(11)	-	-	169	(117)

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.	133 934	62 612	(7 104)	(68 839)	120 603
	5250	за 2015г.	93 638	158 643	(817)	(117 530)	133 934
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2016г.	342	-	-	-	342
	5251	за 2015г.	342	-	-	-	342
Строительство объектов основных средств	5242	за 2016г.	121 038	11 313	(4 446)	(13 242)	114 663
	5252	за 2015г.	74 870	63 593	(817)	(16 608)	121 038
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2016г.	12 554	51 299	(2 658)	(55 597)	5 598
	5253	за 2015г.	18 426	95 050	-	(100 922)	12 554

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	9 911	8 708
в том числе:			
Здания	5261	6 776	6 921
Сооружения	5262	1 543	1 787
Прочие	5263	1 592	-
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	89	114	1 163
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	386 119
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	158 362	181 324	572 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	100 885	78 370	79 237
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	2 753 114	2 715 838	2 407 092
Залог	5287	2 753 114	2 715 838	2 407 092

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.	490	-	520	(8)	-	-	-	-	1 002	-
	5311	за 2015г.	5 105	(1 004)	8	(4 623)	-	-	-	1 004	490	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал	5302	за 2016г.	490	-	520	(8)	-	-	-	-	1 002	-
	5312	за 2015г.	1 004	(1 004)	8	(522)	-	-	-	1 004	490	-
Предоставленные займы	5303	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015г.	4 101	-	-	(4 101)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
	5315	за 2015г.	6 853	(4 659)	-	(5 297)	-	-	-	3 103	1 556	(1 556)
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2016г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
	5316	за 2015г.	2 194	-	-	(638)	-	-	-	(1 556)	1 556	(1 556)
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	4 659	(4 659)	-	(4 659)	-	-	-	4 659	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	2 046	(1 556)	520	(8)	-	-	-	-	2 558	(1 556)
	5310	за 2015г.	11 958	(5 663)	8	(9 920)	-	-	-	4 107	2 046	(1 556)

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	15 728	44 269	45 964
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	15 728	44 269	45 965
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	230 145	96 924	48 682
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	80 675	96 924	48 682
Готовая продукция	5447	149 470	-	-

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		
			учетная 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	учетная 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.	3 457 109	-	-	-	(180 396)	-	-	-	-	-	-	3 276 713	-
	5521	за 2015г.	2 824 115	(15 537)	2 797 159	219 643	(2 383 808)	-	15 537	-	-	-	-	3 457 109	-
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.	3 457 109	-	-	-	(180 396)	-	-	-	-	-	-	3 276 713	-
	5524	за 2015г.	2 824 115	(15 537)	2 797 159	219 643	(2 383 808)	-	15 537	-	-	-	-	3 457 109	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 155 726	(2 764)	1 130 594	7 342	(1 146 023)	(1 686)	(3 470)	-	-	-	-	2 145 953	(6 234)
	5530	за 2015г.	1 907 941	(595)	2 077 404	-	(1 829 061)	(558)	(2 169)	-	-	-	-	2 155 726	(2 764)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 029 633	(2 656)	913 651	-	(1 067 303)	(30)	(3 128)	-	-	-	-	1 875 950	(5 784)
	5531	за 2015г.	1 419 256	(474)	2 028 312	-	(1 417 928)	(7)	(2 182)	-	-	-	-	2 029 633	(2 656)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	32 278	-	133 957	-	(29 959)	(1 080)	-	-	-	-	-	135 197	-
	5532	за 2015г.	51 244	-	28 251	-	(46 760)	(457)	-	-	-	-	-	32 278	-
Прочая	5513	за 2016г.	93 815	(108)	82 985	7 342	(48 761)	(576)	(342)	-	-	-	-	134 806	(450)
	5533	за 2015г.	437 441	(121)	20 841	-	(364 373)	(94)	13	-	-	-	-	93 815	(108)
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	5 612 835	(2 764)	1 130 594	7 342	(1 326 419)	(1 686)	(3 470)	X	X	X	-	5 422 666	(6 234)
	5520	за 2015г.	4 732 056	(16 132)	4 874 563	219 643	(4 212 869)	(558)	13 368	X	X	X	-	5 612 835	(2 764)

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	1 867 364	-	8 719	-	8 424	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 843 162	-	1 236	-	4 714	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22 295	-	7 422	-	-	-
прочая	5543	1 907	-	61	-	67	-
	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.	6 311 603	-	62 232	-	-	-	-	-	6 373 835
	5571	за 2015г.	4 978 929	1 392 614	-	(59 940)	-	-	-	-	6 311 603
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	6 311 603	-	62 232	-	-	-	-	-	6 373 835
	5572	за 2015г.	4 978 929	1 392 614	-	(59 940)	-	-	-	-	6 311 603
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.	2 586 871	1 131 389	871 193	(557 936)	(2 758)	-	-	-	4 028 759
	5580	за 2015г.	1 954 882	763 702	584 980	(715 647)	(1 046)	-	-	-	2 586 871
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	101 021	46 003	493	(94 390)	(872)	-	-	-	52 255
	5581	за 2015г.	163 963	97 242	-	(159 667)	(517)	-	-	-	101 021
авансы полученные	5562	за 2016г.	770	161	-	(145)	(448)	-	-	-	338
	5582	за 2015г.	653	214	-	(92)	(5)	-	-	-	770
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	551 176	186 758	87 281	(318 950)	-	-	-	-	506 265
	5583	за 2015г.	565 049	186 344	-	(200 217)	-	-	-	-	551 176
кредиты	5564	за 2016г.	1 823 774	350 000	777 671	(53 101)	-	-	-	-	2 898 344
	5584	за 2015г.	1 066 155	390 736	570 142	(203 259)	-	-	-	-	1 823 774
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	4 922	-	-	(4 922)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	110 131	548 466	5 748	(91 350)	(1 438)	-	-	-	571 557
	5586	за 2015г.	154 140	89 167	14 838	(147 490)	(524)	-	-	-	110 131
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	8 898 474	1 131 389	933 425	(557 936)	(2 758)	X	X	X	10 402 594
	5570	за 2015г.	6 933 811	2 156 316	584 980	(775 587)	(1 046)	X	X	X	8 898 474

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	512 794	555 683	514 535
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15 155	28 985	22 276
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	193	737	400
прочая задолженность	5593	497 446	525 961	491 859
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	466 132	482 362
Расходы на оплату труда	5620	645 567	645 021
Отчисления на социальные нужды	5630	164 078	217 135
Амортизация	5640	141 974	146 609
Прочие затраты	5650	629 266	758 912
Итого по элементам	5660	2 047 017	2 250 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	43 019	(262 151)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 090 036	1 987 888

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 535	151 500	(143 260)	-	79 776
в том числе:						
Отпускные	5701	71 535	151 500	(143 259)	-	79 776