

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика пароходство ИНН 03144484
Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД 50
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 12267
Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.) по ОКЕИ 34
Местонахождение (адрес) 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15а

Коды		
0710001		
31	12	2016
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 831	2 306	23
	Результаты исследований и разработок	1120	4	21	37
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	3 768 981	4 266 090	4 642 574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	2 984 022	3 008 084	3 074 154
	Отложенные налоговые активы	1180	11 353	10 981	16 503
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 656	21 112	20 492
	Дебиторская задолженность	1191	0	0	6 001
	Итого по разделу I	1100	6 789 847	7 308 594	7 759 784
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	320 543	279 489	363 745
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 668	9 776	19 612
	Дебиторская задолженность	1230	1 101 125	2 366 234	735 704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	953 352	1 044 485	992 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	488 352	139 666	75 278
	Прочие оборотные активы	1260	15 869	2 084	3 802
	Итого по разделу II	1200	2 891 909	3 841 734	2 190 601
	БАЛАНС	1600	9 681 756	11 150 328	9 950 385

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 001 550	1 001 550	1 001 550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	405 337	405 337	405 337
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	50 078	50 078	50 078
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 774 367	4 498 308	3 688 192
	Итого по разделу III	1300	7 231 332	5 955 273	5 145 157
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	718 602	1 374 833	1 439 609
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 829	30 616	41 532
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1440	579 615	1 198 556	1 740 603
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 327 046	2 604 005	3 221 744
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 600	1 350 233	322 908
	Кредиторская задолженность	1520	949 627	963 452	1 208 587
	Доходы будущих периодов	1530	200	0	0
	Оценочные обязательства	1540	52 201	49 739	31 324
	Прочие обязательства	1550	20 750	227 626	20 665
	Итого по разделу V	1500	1 123 378	2 591 050	1 583 484
	БАЛАНС	1700	9 681 756	11 150 328	9 950 385



Руководитель

Шишкин А. А.

Главный бухгалтер

Сидорова А. Ю.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское парходство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
непубличное акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4 539 363	4 755 048
	Себестоимость продаж	2120	(2 888 651)	(2 936 415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 650 712	1 818 633
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(409 413)	(433 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 241 299	1 385 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 699	73 515
	Проценты к получению	2320	140 170	139 720
	Проценты к уплате	2330	(160 978)	(238 731)
	Прочие доходы	2340	1 028 008	939 730
	Прочие расходы	2350	(669 102)	(1 184 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 588 096	1 114 795
	Текущий налог на прибыль	2410	(288 652)	(136 691)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 034)	(99 945)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 695	9 540
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	372	4 137
	Прочее	2460	56 979	(8 590)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 358 490	983 191

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	1 358 490	983 191
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,89316	0,64641
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,89316	0,64641

Руководитель

" 27 "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Шишкин А. А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сидорова А. Ю.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды			
0710003			
31	12	16	
03144484			
5260902190			
50			
12267		34	
384 (385)			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность водного транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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 20 14 г. ¹	3100	1 001 550	(0 0)	405 337	50 078	3 688 192	5 145 157
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	1 011 802	1 011 802
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	983 191	983 191
переоценка имущества	3212	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	28 611	28 611
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(201 686)	(201 686)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(1 376)	(1 376)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(200 310)	(200 310)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(0)	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	1 001 550	(0)	405 337	50 078	4 498 308	5 955 273
3а 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	1 375 964	1 375 964
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 358 490	1 358 490
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	17 474	17 474
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(99 905)	(99 905)
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	(1 555)	(1 555)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	(0)	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	(0)	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(98 350)	(98 350)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(0)	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	1 001 550	(0)	405 337	50 078	5 774 367	7 231 332

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			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					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(- -)	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
(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. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	7 231 532	5 955 273	5 145 157

Руководитель

Шушкова А.А.
(подпись)

Шушкова А.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сидорова А.Ю.
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 17 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

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

Организация _____ Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ деятельность водного транспорта _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ непубличное акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	16
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6932852	5325676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4752144	5051097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2180708	274579
Платежи - всего	4120	(4108599)	(5074884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2173982)	(3407285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(784479)	(788041)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162682)	(234408)
налога на прибыль организаций	4124	(211944)	(88507)
прочие платежи	4129	(775512)	(556643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2824253	250792

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138839	237043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3426	42722
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	28900	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	91132	113351
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15381	80970
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(20423)	(145540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20423)	(19994)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(216)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(125330)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4225	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	118416	91503
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1928135	3475646
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1928135	3475646
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(4474228)	(3793557)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(69388)	(200529)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3622075)	(2857314)
платежи по договорам лизинга	4329	(782765)	(735714)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2546093)	(317911)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	396576	24384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139666	75278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	488352	139666
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47890)	40004

Руководитель

Шишкин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сидорова А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3. Денежные потоки в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены вместе с НДС, одновременно в стр. 4119 отражены расчеты по НДС с бюджетной системой РФ.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 20 16 г.

Коды		0710003	
31	12	16	
03144484			
5260902190			
50			
12267	34		
384 (385)			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское парходство"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Деятельность водного транспорта
Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	2453	(147)	-	(-)	-	(475)	-	-	-	2453	(622)
	5110	за 20 15 г. ²	45	(22)	2408	(-)	-	(125)	-	-	-	2453	(147)
в том числе:	5101	за 20 16 г. ¹	78	(30)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	78	(38)
Товарные знаки	5111	за 20 15 г. ²	45	(22)	33	(-)	-	(8)	-	-	-	78	(30)
	5102	за 20 16 г. ²	2375	(117)	-	(-)	-	(467)	-	-	-	2375	(584)
Электронный документооборот	5112	за 20 15 г. ²	-	(-)	2375	(-)	-	(117)	-	-	-	2375	(117)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	83	(62)	-	-	(-)	(17)	83	(79)
	5150	за 20 15 г. ²	83	(46)	-	-	(-)	(16)	83	(62)

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 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	6 264 244	(1 998 154)	46 573	(215 837)	72 486	-	(400 331)	-	-	6 094 980	(2 325 999)
за 20 15 г. ²	5210		6 260 116	(1 617 542)	29 522	(25 394)	20 221	-	(400 833)	-	-	6 264 244	(1 998 154)
в том числе:													
Здания	5201	за 20 16 г. ¹	56 111	(12 135)	0	(361)	54	-	(1 643)	-	-	55 751	(13 724)
	5211	за 20 15 г. ²	57 113	(11 022)	0	(1 002)	543	-	(1 656)	-	-	56 111	(12 135)
Сооружения	5202	за 20 16 г. ¹	13 124	(3 590)	404	(287)	28	-	(1 155)	-	-	13 241	(4 717)
	5212	за 20 15 г. ²	13 882	(2 858)	-	(758)	423	-	(1 155)	-	-	13 124	(3 590)
Квартиры	5203	за 20 16 г. ¹	11 820	(11 209)	-	(125)	-	-	(486)	-	-	11 695	(11 695)
	5213	за 20 15 г. ²	11 820	(10 050)	-	(-)	-	-	(1 159)	-	-	11 820	(11 209)
Машины и оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	480 124	(192 839)	19 094	(210 007)	68 659	-	(33 062)	-	-	289 211	(157 242)
	5214	за 20 15 г. ²	455 714	(165 716)	28 317	(3 907)	3 779	-	(30 902)	-	-	480 124	(192 839)
Транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	5 636 503	(1 751 799)	26 761	(2 500)	2 443	-	(362 128)	-	-	5 660 764	(2 111 484)
	5215	за 20 15 г. ²	5 654 535	(1 401 869)	289	(18 321)	14 091	-	(364 021)	-	-	5 636 503	(1 751 799)
Производственный инвентарь	5206	за 20 16 г. ¹	40 132	(26 582)	286	(2 558)	1 302	-	(1 857)	-	-	37 860	(27 137)
	5216	за 20 15 г. ²	40 622	(26 027)	916	(1 406)	1 385	-	(1 940)	-	-	40 132	(26 582)
Земельные участки	5207	за 20 16 г. ¹	26 430	(-)	28	(-)	-	-	(-)	-	-	26 458	(-)
	5217	за 20 15 г. ²	26 430	(-)	0	(-)	-	-	(-)	-	-	26 430	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 16 г. ¹	20 910	51 300	(2 940)	(46 573)	22 697
	5250	за 20 15 г. ²	20 436	32 515	(111)	(31 930)	20 910
в том числе:							
Здания	5241	за 20 16 г. ¹	3 431	-	(2 933)	(-)	498
	5251	за 20 15 г. ²	3 481	-	(50)	(-)	3 431
Сооружения	5242	за 20 16 г. ¹	-	3 589	(-)	(404)	3 185
	5252	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	5243	за 20 16 г. ¹	-	28	(-)	(28)	-
	5253	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Транспортные средства	5244	за 20 16 г. ¹	-	26 761	(-)	(26 761)	-
	5254	за 20 15 г. ²	0	289	(-)	(289)	-
Оборудование	5245	за 20 16 г. ¹	17 479	20 922	(7)	(19 380)	19 014
	5255	за 20 15 г. ²	16 458	30 315	(61)	(29 233)	17 479
Нематериальные активы	5246	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 15 г. ²	497	1 911	(-)	(2 408)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	183	933
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	289
Машины и оборудование	5262	183	644
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5280	18 612	20 470	23 241
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 482 227	3 822 555	4 179 641
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	843 527	856 407	850 943
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 623	2 869	7 341
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 438	43 087	50 032

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 корректура	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	3 008 084	-	-	(24 062)	(-)	-	-	2 984 022	-
	5311	за 20 15 г. ²	3 074 154	-	147 248	(213 318)	(-)	-	-	3 008 084	-
Акции	5302	за 20 16 г. ¹	1 611 091	-	-	(-)	(-)	-	-	1 611 091	-
	5312	за 20 15 г. ²	1 639 033	-	-	(27 942)	(-)	-	-	1 611 091	-
Паи	5303	за 20 16 г. ¹	1 396 993	-	-	(24 062)	-	-	-	1 372 931	-
	5313	за 20 15 г. ²	1 375 075	-	21 918	(-)	-	-	-	1 396 993	-
Займы	5304	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 15 г. ²	-	-	125 330	(125 330)	-	-	-	-	-
Облигации	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Дебитосная задолженность	5306	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. ²	60 046	-	-	(60 046)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 20 16 г. ¹	1 044 485	-	-	(91 133)	-	-	-	953 352	-
	5317	за 20 15 г. ²	992 460	-	185 376	(133 351)	-	-	-	1 044 485	-
Займы	5308	за 20 16 г. ¹	984 439	-	-	(91 133)	-	-	-	893 306	-
	5318	за 20 15 г. ²	992 460	-	125 330	(133 351)	-	-	-	984 439	-
Депозиты	5309	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Дебитосная задолженность	5310	за 20 16 г. ¹	60 046	-	-	(-)	-	-	-	60 046	-
	5320	за 20 15 г. ²	-	-	60 046	(-)	-	-	-	60 046	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	4 052 569	-	-	(115 195)	(-)	-	-	3 937 374	-
	5310	за 20 15 г. ²	4 066 614	-	332 624	(346 669)	(-)	-	-	4 052 569	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	размер под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	282 032	(2 543)	1 263 451	(1 220 241)	1 176	(3 332)	х	321 910	(1 367)
	5420	за 20 15 г. ²	368 427	(4 682)	1 174 391	(1 250 944)	2 139	(9 842)	х	282 032	(2 543)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 16 г. ¹	30 315	(91)	87 746	(80 783)	62	(425)	(-)	36 853	(29)
	5421	за 20 15 г. ²	44 798	(1 515)	86 226	(99 965)	1 424	(744)	(-)	30 315	(91)
Покупные полуфабрикаты	5402	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Топливо	5403	за 20 16 г. ¹	111 753	(-)	823 189	(823 212)	-	(1)	-	111 729	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	109 368	(-)	829 608	(826 219)	-	(1 004)	-	111 753	(-)
Тара и тарные материалы	5404	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Запчасти	5405	за 20 16 г. ¹	113 370	(2 003)	277 696	(238 939)	949	(2 713)	-	149 414	(1 054)
	5425	за 20 15 г. ²	163 580	(3 167)	169 053	(211 744)	1 164	(7 519)	-	113 370	(2 003)
Прочие материалы	5406	за 20 16 г. ¹	1 715	(-)	1 812	(1 115)	(12)	(91)	-	2 321	(12)
	5426	за 20 15 г. ²	1 934	(-)	1 970	(1 675)	-	(514)	-	1 715	(-)
Материалы в переработке	5407	за 20 16 г. ¹	11 421	(-)	12 846	(18 423)	-	-	-	5 844	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	34 951	(-)	28 379	(51 909)	-	-	-	11 421	(-)
Строительные материалы	5408	за 20 15 г. ¹	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	6	(-)
	5428	за 20 15 г. ²	163	(-)	4	(160)	-	(1)	-	6	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 20 16 г. ¹	9 100	(449)	31 604	(30 935)	177	(99)	-	9 670	(272)
	5429	за 20 15 г. ²	9 100	(-)	39 911	(39 877)	(449)	(34)	-	9 100	(449)
Специальность и спецоборудов. на складе	5410	за 20 16 г. ¹	1 115	(-)	4 485	(3 935)	-	(3)	-	1 662	(-)
	5430	за 20 15 г. ²	1 310	(-)	4 832	(5 001)	-	(26)	-	1 115	(-)
Специальность и спецоборудов. в эксплуатации	5411	за 20 16 г. ¹	2 092	(-)	2 013	(1 908)	-	-	-	2 197	(-)
	5431	за 20 15 г. ²	1 671	(-)	3 007	(2 586)	-	-	-	2 092	(-)
Материалы в резерве на складах	5412	за 20 16 г. ¹	605	(-)	16 877	(16 099)	-	-	-	1 383	(-)
	5432	за 20 15 г. ²	758	(-)	3 209	(3 362)	-	-	-	605	(-)
ГСМ	5413	за 20 16 г. ¹	14	(-)	4 049	(4 046)	-	-	-	17	(-)
	5433	за 20 15 г. ²	69	(-)	6 566	(6 621)	-	-	-	14	(-)
Товары	5414	за 20 16 г. ¹	526	(-)	1 134	(846)	-	-	-	814	(-)
	5434	за 20 15 г. ²	725	(-)	1 626	(1 825)	-	-	-	526	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	6 001	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Расчеты с прочими дебиторами (% по займам)	5502	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 15 г. ²	6 001	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(6 001)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	2 371 987	(5 753)	666 289	-	(1 928 879)	(19)	2 500	-	1 109 378	(8 253)
	5530	за 20 15 г. ²	739 237	(3 533)	2 000 346	-	(372 121)	(1 476)	(2 220)	6 001	2 371 987	(5 753)
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	за 20 16 г. ¹	57 579	(5 753)	203 485	-	(49 766)	(-)	(2 500)	-	211 298	(8 253)
	5531	за 20 15 г. ²	49 089	(3 533)	54 567	-	(46 023)	(54)	(2 220)	-	57 579	(5 753)
Расчеты по авансам выплаченным	5512	за 20 16 г. ¹	1 587 945	(-)	285 411	-	(1 585 952)	(2)	-	-	287 402	(-)
	5532	за 20 15 г. ²	258 755	(-)	1 584 899	-	(254 387)	(1 422)	-	-	1 587 945	(-)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 16 г. ¹	378 213	(-)	35 566	-	(256 352)	(-)	-	-	157 457	(-)
	5533	за 20 15 г. ²	199 212	(-)	227 099	-	(48 098)	(-)	-	-	378 213	(-)
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 20 16 г. ¹	443	(-)	190	-	(261)	(-)	-	-	372	(-)
	5534	за 20 15 г. ²	243	(-)	256	-	(56)	(-)	-	-	443	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 20 16 г. ¹	347 807	(-)	141 607	-	(36 548)	(17)	-	-	452 849	(-)
	5535	за 20 15 г. ²	231 938	(-)	133 425	-	(23 557)	(-)	-	6 001	347 807	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	2 371 987	(5 753)	666 289	-	(1 928 879)	(19)	2 500	х	1 109 378	(8 253)
	5520	за 20 15 г. ²	745 238	(3 533)	2 000 346	-	(372 121)	(1 476)	(2 220)	х	2 371 987	(5 753)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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		38 285	30 032	40 880	35 127	43 278	39 745
в том числе:							
Расчеты с покупателями	5540	38 285	30 032	40 880	35 127	43 278	39 745
Расчеты с прочими дебиторами	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	списание на финансовый результат ⁸	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	1 198 556	-	-	(-)	(-)	(518 941)	579 615
	5571	за 20 15 г. ²	1 740 603	-	-	(-)	(-)	(542 047)	1 198 556
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5552	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Расчеты с прочими кредиторами	5553	за 20 16 г. ¹	1 198 556	-	-	(-)	(-)	(618 941)	579 615
	5573	за 20 15 г. ²	1 740 603	-	-	(-)	(-)	(542 047)	1 198 556
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	963 452	154 585	-	(787 277)	(74)	618 941	949 627
	5580	за 20 15 г. ²	1 208 587	116 789	-	(903 351)	(620)	542 047	963 452
Расчеты с поставщиками	5561	за 20 16 г. ¹	98 340	48 384	-	(97 739)	-	(-)	48 985
	5581	за 20 15 г. ²	178 728	59 724	-	(140 077)	(35)	(-)	98 340
Расчеты с персоналом	5562	за 20 16 г. ¹	1 016	61	-	(396)	(-)	(-)	681
	5582	за 20 15 г. ²	512	607	-	(103)	(-)	(-)	1 016
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 20 16 г. ¹	26 005	9 046	-	(1 695)	(-)	(-)	33 356
	5583	за 20 15 г. ²	32 365	5 357	-	(11 717)	(-)	(-)	26 005
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 16 г. ¹	2 324	30	-	(291)	(19)	(-)	2 044
	5584	за 20 15 г. ²	4 627	41	-	(2 344)	(-)	(-)	2 324
Расчеты по авансам полученным	5565	за 20 16 г. ¹	6 956	7	-	(6 940)	(16)	(-)	7
	5585	за 20 15 г. ²	2 540	4 426	-	(0)	(10)	(-)	6 956
Расчеты с прочими кредиторами	5566	за 20 16 г. ¹	828 811	97 057	-	(680 216)	(39)	618 941	864 554
	5586	за 20 15 г. ²	989 815	46 534	-	(749 110)	(575)	542 047	828 811
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	2 162 008	154 585	-	(787 277)	(74)	x	1 529 242
	5570	за 20 15 г. ²	2 949 190	116 789	-	(903 351)	(620)	x	2 162 008

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	17 433	56 949	147 130
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	17 433	56 949	147 130

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	1 009 171	1 025 476
Расходы на оплату труда	5620	915 730	931 085
Отчисления на социальные нужды	5630	248 328	253 450
Амортизация	5640	399 194	399 267
Прочие затраты	5650	725 641	760 417
Итого по элементам	5660	3 298 064	3 369 695
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 298 064	3 369 695

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 739	100 910	(92 876)	(-)	52 201
в том числе: Резерв предстоящей оплаты отпусков	5701	44 167	94 860	(92 876)	(-)	46 151
Резерв предстоящей оплаты премий	5702	5 572	6 050	(5 207)	(365)	6 050

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	581 345	1 830 345	1 644 207
в том числе: Поручительства	5811	190 000	200 000	220 000
Имущество, переданное в залог	5812	391 345	1 630 345	1 424 207

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	89 411	95 609
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
прочее	5902	200	420
на вложения во внеоборотные активы	5905	89 211	95 189
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹		
	20 15 г. ²		
	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)

Руководитель

Шишкин А. А.

Главный бухгалтер

Сидорова А. Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.