

**Аудиторское заключение  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"  
за 2016 год**

**Санкт-Петербург  
2017 г.**



## Аудиторское заключение

Участникам ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

### Аудируемое лицо

ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"

ОГРН: 1041621008824

Место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская, д. 14

### Аудитор

АО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литер А, помещение 2Н пом. 1055

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ: 11606048526

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - отчета об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

Подпись

Дата

*Заместитель генерального директора по аудиту-*

**Руководитель департамента аудита АО «МКД»**

**Газарян А.В.**

*Квалификационный аттестат*

*№ 02-000238 от 10.09.2012*

*ОРНЗ 21606070950*

**Аттестованный аудитор АО «МКД»**

**Суханова Н.Е.**

*Квалификационный аттестат*

*№ К 023530 от 09.06.2005*

*ОРНЗ 21606070915*



*С.В. Газарян* 10.03.2017г.

*Н.Е. Суханова* 10.03.2017г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

|   |                          |            |    |      |
|---|--------------------------|------------|----|------|
|   | Дата (число, месяц, год) | Коды       |    |      |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"</u>  | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2016 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство и реализация тепловой и электрической энергии</u>                            | ИНН                      | 72637463   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКВЭД                 | 1655063821 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 35.11.1    |    |      |
| Местонахождение (адрес) <u>420111, Татарстан Респ, Казань г, Университетская ул, дом № 14</u>                               | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
|   |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
| 1.1       | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | 3                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства  | 1150        | 881 965               | 1 002 880             | 1 102 787             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения  | 1170        | 5 338                 | 10 520                | 11 839                |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 7 241                 | 5 969                 | 5 438                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 429 379               | 14 368                | 30 548                |
| 2.2       | в том числе:<br>незавершенное строительство                |             | 422 139               | 13 590                | 23 932                |
|           | авансы, выданные по капитальным вложениям                  |             | 7 240                 | 778                   | 6 616                 |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 323 923</b>      | <b>1 033 737</b>      | <b>1 150 615</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210        | 147 816               | 175 123               | 159 445               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 3 914                 | 3 763                 | 8 234                 |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 004 506             | 718 719               | 621 555               |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 71 495                | 105                   | 134 253               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 226 313               | 231 087               | 36 858                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 129                   | 2 446                 | 1 421                 |
|           | в том числе:<br>НДС по авансам и предоплатам               |             | 129                   | 2 446                 | 1 421                 |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>1 454 173</b>      | <b>1 131 243</b>      | <b>961 766</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>2 778 096</b>      | <b>2 164 980</b>      | <b>2 112 381</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 257 457                  | 257 457                  | 257 457                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 145 833                  | 146 858                  | 146 869                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 115 900                | 941 147                  | 889 726                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 1 519 190                | 1 345 462                | 1 294 052                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства   | 1410 | 9 585                    | 60                       | 78 370                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 84 047                   | 87 670                   | 91 312                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 93 632                   | 87 730                   | 169 682                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства   | 1510 | 57 088                   | 137 402                  | 107 277                  |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 070 608                | 566 390                  | 523 701                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540 | 15 538                   | 19 864                   | 16 805                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 22 040                   | 8 132                    | 864                      |
|           | в том числе:<br>НДС по авансам и предоплатам<br>выданным, НА           |      | 22 040                   | 8 132                    | 864                      |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 165 274                | 731 788                  | 648 647                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 2 778 096                | 2 164 980                | 2 112 381                |

Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий  
Николаевич

(подпись)

6 марта 2017 г.

Ryf

5

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой и электрической энергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 72637463   |    |      |
| 1655063821 |    |      |
| 35.11.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 5 781 437                   | 4 960 229                   |
| 6         | Себестоимость продаж                               | 2120 | (5 067 090)                 | (4 747 983)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 714 347                     | 212 246                     |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                             | 2220 | (15 600)                    | (18 080)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 698 747                     | 194 166                     |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | 554                         | 209                         |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 30 924                      | 18 169                      |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (14 094)                    | (14 524)                    |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 36 728                      | 35 542                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (94 180)                    | (50 671)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 658 679                     | 182 891                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (140 788)                   | (41 730)                    |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4 157                       | 979                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 3 623                       | 3 642                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 1 272                       | 531                         |
|           | Прочее   | 2460 | (4)                         | (2 280)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 522 782                     | 143 054                     |

| 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 | 522 782                     | 143 054                     |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)



Сергей Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

**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                 | Изменения за период      |   |           |                          |   |                       | На конец периода      |                          |                         |
|---|--------------|------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |              |                        | На начало года           |   |           | Выбыло                   |   |                       | Переоценка            |                          |                         |
|   |              |                        | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего   | 5100<br>5110 | за 2016г.<br>за 2015г. | 58<br>58                 | (58)<br>(55)                                    | -<br>-    | -<br>-                   | -<br>(3)  | -<br>-                | -<br>-                | 58<br>58                 | (58)<br>(58)            |
| в том числе:  |              |                        |                          |   |           |                          |   |                       |                       |                          |                         |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101<br>5111 | за 2016г.<br>за 2015г. | 58<br>58                 | (58)<br>(55)                                    | -<br>-    | -<br>-                   | -<br>(3)  | -<br>-                | -<br>-                | 58<br>58                 | (58)<br>(58)            |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. |   | На 31 декабря 2015 г. |   |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |      |                       |   |                       |   |
| Всего                   | 5120 | -                     | - | -                     | - |
| в том числе:            | 5121 | -                     | - | -                     | - |



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего   | 5130 | 58                    | 58                    | 33                    |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 58                    | 58                    | 33                    |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |                          |   | На конец периода         |                                       |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Выбыло                   |   | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |                          |                                       |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2016г. | -                        | -                                     | -                        | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5150 | за 2015г. | -                        | -                                     | -                        | -   | -                        | -                                     | - |
| в том числе:            | 5141 | за 2016г. | -                        | -                                     | -                        | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5151 | за 2015г. | -                        | -                                     | -                        | -   | -                        | -                                     | - |

**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. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   |                  |

**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. | 2 202 183                | (1 199 303)             | 51 783              | (6 874)                  | 6 720                   | (172 544)             | -                        | -                       | 2 247 092                | (1 365 127)             |
|   | 5210 | за 2015г. | 2 100 289                | (997 502)               | 114 791             | (12 897)                 | 4 992                   | (206 793)             | -                        | -                       | 2 202 183                | (1 199 303)             |
| в том числе:<br>Здания  | 5201 | за 2016г. | 198 135                  | (69 106)                | -                   | (23)                     | 23                      | (5 894)               | -                        | -                       | 198 112                  | (74 977)                |
|   | 5211 | за 2015г. | 199 186                  | (63 214)                | -                   | (1 051)                  | -                       | (5 892)               | -                        | -                       | 198 135                  | (69 106)                |
| Сооружения  | 5202 | за 2016г. | 479 071                  | (287 710)               | 16 004              | -                        | -                       | (35 141)              | -                        | -                       | 495 075                  | (322 851)               |
|   | 5212 | за 2015г. | 453 209                  | (236 205)               | 31 525              | (5 663)                  | -                       | (51 505)              | -                        | -                       | 479 071                  | (287 710)               |
| Машины и оборудование   | 5203 | за 2016г. | 1 486 654                | (819 859)               | 25 943              | (4 097)                  | 4 097                   | (126 536)             | -                        | -                       | 1 508 500                | (942 298)               |
|   | 5213 | за 2015г. | 1 409 518                | (677 028)               | 80 332              | (3 196)                  | 2 522                   | (145 353)             | -                        | -                       | 1 486 654                | (819 859)               |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2016г. | 30 684                   | (19 134)                | 9 836               | (2 466)                  | 2 312                   | (4 773)               | -                        | -                       | 38 054                   | (21 595)                |
|   | 5214 | за 2015г. | 30 185                   | (17 091)                | 2 797               | (2 298)                  | 1 781                   | (3 824)               | -                        | -                       | 30 684                   | (19 134)                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2016г. | 3 906                    | (3 494)                 | -                   | (288)                    | 288                     | (200)                 | -                        | -                       | 3 618                    | (3 406)                 |
|   | 5215 | за 2015г. | 4 595                    | (3 964)                 | -                   | (689)                    | 689                     | (219)                 | -                        | -                       | 3 906                    | (3 494)                 |
| Земельные участки   | 5206 | за 2016г. | 3 733                    | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 733                    | -                       |
|   | 5216 | за 2015г. | 3 596                    | -                       | 137                 | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 733                    | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

**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. | 13 590         | 460 332             | -       | (51 783)  | 422 139          |
|  | 5250 | за 2015г. | 23 932         | 104 582             | (132)   | (114 792)   | 13 590           |
| в том числе:<br>Здания   | 5241 | за 2016г. | 10 914         | -                   | -       | -   | 10 914           |
|  | 5251 | за 2015г. | 10 914         | -                   | -       | -   | 10 914           |
| Сооружения   | 5242 | за 2016г. | -              | 16 003              | -       | (16 003)  | -                |
|  | 5252 | за 2015г. | -              | 31 525              | -       | (31 525)  | -                |
| Машины и оборудование  | 5243 | за 2016г. | 2 676          | 434 492             | -       | (25 943)  | 411 225          |
|  | 5253 | за 2015г. | 13 018         | 70 123              | (132)   | (80 333)  | 2 676            |
| Транспортные средства  | 5244 | за 2016г. | -              | 9 837               | -       | (9 837)   | -                |
|  | 5254 | за 2015г. | -              | 2 797               | -       | (2 797)   | -                |
| Почие  | 5245 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2015г. | -              | 137                 | -       | (137)   | -                |

**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 | 24 826    | 31 525    |
| в том числе:   |      |           |           |
| Сооружения   | 5261 | 14 642    | 31 525    |
| Машины и оборудование  | 5262 | 10 184    | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 410       | 715       |
| в том числе:   |      |           |           |
| Машины и оборудование  | 5271 | -         | 715       |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 1 621 218             | 1 700 867             | 1 799 178             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | 1 051                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя                       | Код  | Период    | На начало года           |                                  | Изменения за период |                          |                                  |  |   |                          | На конец периода                 |       |
|---|------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|-------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                                  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |       |
|   |      |           |                          |                                  |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |  |   |                          |                                  |       |
| Долгосрочные - всего                          | 5301 | за 2016г. | 6 344                    | 4 176                            | -                   | (1 006)                  | (4 176)                          | -  | -   | -                        | 5 338                            | -     |
|   | 5311 | за 2015г. | 6 464                    | 5 375                            | -                   | (120)                    | -                                | -  | (1 199)   | -                        | 6 344                            | 4 176 |
| в том числе:                                  |      |           |                          |                                  |                     |                          |                                  |  |   |                          |                                  |       |
| Вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2016г. | 5 003                    | -                                | -                   | -                        | -                                | -  | -   | -                        | 5 003                            | -     |
|   | 5312 | за 2015г. | 5 003                    | -                                | -                   | -                        | -                                | -  | -   | -                        | 5 003                            | -     |
| Акции   | 5303 | за 2016г. | 886                      | 4 176                            | -                   | (886)                    | (4 176)                          | -  | -   | -                        | -                                | -     |
|   | 5313 | за 2015г. | 886                      | 5 375                            | -                   | -                        | -                                | -  | (1 199)   | -                        | 886                              | 4 176 |
| Предоставленные займы работникам организации  | 5304 | за 2016г. | 455                      | -                                | -                   | (120)                    | -                                | -  | -   | -                        | 335                              | -     |
|   | 5314 | за 2015г. | 575                      | -                                | -                   | (120)                    | -                                | -  | -   | -                        | 455                              | -     |
| Краткосрочные - всего                         | 5305 | за 2016г. | 105                      | -                                | 71 495              | (105)                    | -                                | -  | -   | -                        | 71 495                           | -     |
|   | 5315 | за 2015г. | 134 253                  | -                                | 105                 | (134 253)                | -                                | -  | -   | -                        | 105                              | -     |
| в том числе:                                  |      |           |                          |                                  |                     |                          |                                  |  |   |                          |                                  |       |
| Предоставленные займы работникам организации  | 5306 | за 2016г. | 105                      | -                                | 105                 | (105)                    | -                                | -  | -   | -                        | 105                              | -     |
|   | 5316 | за 2015г. | 253                      | -                                | 105                 | (253)                    | -                                | -  | -   | -                        | 105                              | -     |
| Предоставленные займы другим организациям     | 5307 | за 2016г. | -                        | -                                | 71 390              | -                        | -                                | -  | -   | -                        | 71 390                           | -     |
|   | 5317 | за 2015г. | 134 000                  | -                                | -                   | (134 000)                | -                                | -  | -   | -                        | -                                | -     |
| Финансовых вложений - итого                   | 5300 | за 2016г. | 6 449                    | 4 176                            | 71 495              | (1 111)                  | (4 176)                          | -  | -   | -                        | 76 833                           | -     |
|   | 5310 | за 2015г. | 140 717                  | 5 375                            | 105                 | (134 373)                | -                                | -  | (1 199)   | -                        | 6 449                            | 4 176 |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               | На конец периода                          |                |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
|  |      |           |                |   |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2016г. | 175 123        | -                                       | 5 061 549             | (5 088 856)    | -                             | X                             | 147 816                                   | -              |   |
|  | 5420 | за 2015г. | 159 445        | -                                       | 4 798 984             | (4 783 306)    | -                             | X                             | 175 123                                   | -              |   |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2016г. | 174 855        | -                                       | 3 491 292             | (5 152)        | -                             | (3 513 255)                   | 147 740                                   | -              |   |
|  | 5421 | за 2015г. | 159 244        | -                                       | 3 197 143             | (9 597)        | -                             | (3 171 935)                   | 174 855                                   | -              |   |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | (5 082 690)    | -                             | 5 082 690                     | -   | -              |   |
|  | 5422 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | (4 766 063)    | -                             | 4 766 063                     | -   | -              |   |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
|  | 5423 | за 2015г. | -              | -                                       | 5 663                 | (5 663)        | -                             | -                             | -   | -              |   |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
|  | 5424 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2016г. | 5              | -                                       | 1 570 008             | (1 014)        | -                             | (1 568 991)                   | 8   | -              |   |
|  | 5425 | за 2015г. | 3              | -                                       | 1 595 765             | (1 983)        | -                             | (1 593 780)                   | 5   | -              |   |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
|  | 5426 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | 263            | -                                       | 249                   | -              | -                             | (444)                         | 68  | -              |   |
|  | 5427 | за 2015г. | 198            | -                                       | 413                   | -              | -                             | (348)                         | 263                                       | -              |   |
|  | 5408 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |
|  | 5428 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              |   |



4.2. Запасы в залоге

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

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

| Наименование показателя                         | Код                                  | Период    | На начало года                |   |   |  | Изменения за период |                                       |   |   |                        |                                   | На конец периода |  |   |                               |   |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|---|
|   |                                      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло              | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | восстановление резерва | спписание на финансовый результат | погашение        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |                                      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |                     |                                       |   |   |                        |                                   |                  |  |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501                                 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5521                                 | за 2015г. | 33 284                        | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | (33 284)  | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |   |   |  |                     |                                       |   |   |                        |                                   |                  |  |   |                               |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502      | за 2016г.                     | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5522                                 | за 2015г. | 33 284                        | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | (33 284)  | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503                                 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523                                 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5504                                 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524                                 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505                                 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525                                 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510                                 | за 2016г. | 792 663                       | (73 944)                                | 583 767   | 11 230   | (298 940)           | (141)                                 | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | 1 088 579   | (84 073)                      |   |
|   | 5530                                 | за 2015г. | 659 745                       | (71 474)                                | 646 104   | 5 391  | (551 853)           | (8)                                   | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | 792 663   | (73 944)                      |   |
| в том числе:                                    |                                      |           |                               |   |   |  |                     |                                       |   |   |                        |                                   |                  |  |   |                               |   |
|   | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511      | за 2016г.                     | 581 850                                 | (72 412)  | 268 541  | -                   | (153 860)                             | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | 696 531   | (82 078)                      |   |
|   | 5531                                 | за 2015г. | 521 583                       | (69 972)                                | 504 254   | -  | (477 271)           | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 581 850  | (72 412)  |                               |   |
| Авансы выданные                                 | 5512                                 | за 2016г. | 49 446                        | (9)                                     | 286 081   | -  | (49 264)            | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 286 263  | (71)  |                               |   |
|   | 5532                                 | за 2015г. | 3 313                         | (10)                                    | 49 437  | -  | (3 304)             | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 49 446   | (9)   |                               |   |
| Прочая  | 5513                                 | за 2016г. | 161 131                       | (1 523)                                 | 29 091  | 11 230   | (95 715)            | (12)                                  | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 105 725  | (1 924)   |                               |   |
|   | 5533                                 | за 2015г. | 129 316                       | (1 492)                                 | 92 307  | 5 391  | (65 875)            | (8)                                   | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 161 131  | (1 523)   |                               |   |
| Расчеты по налогам и взносам                    | 5514                                 | за 2016г. | 236                           | -                                       | 54  | -  | (101)               | (129)                                 | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 60   | -   |                               |   |
|   | 5534                                 | за 2015г. | 5 533                         | -                                       | 105   | -  | (5 402)             | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 236  | -   |                               |   |
| Расчеты с внебюджетными фондами                 | 5515                                 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -                   | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   |                               |   |
|   | 5535                                 | за 2015г. | -                             | -                                       | 1   | -  | (1)                 | -                                     | -   | -   | -                      | -                                 | -                | -  | -   |                               |   |
| Итого   | 5500                                 | за 2016г. | 792 663                       | (73 944)                                | 583 767   | 11 230   | (298 940)           | (141)                                 | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 1 088 579  | (84 073)  |                               |   |
|   | 5520                                 | за 2015г. | 693 029                       | (71 474)                                | 646 104   | 5 391  | (551 853)           | (8)                                   | -   | -   | -                      | -                                 | -                | 792 663  | (73 944)  |                               |   |

**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 | 225 972                       | 143 894              | 197 260                       | 124 848              | 155 298                       | 85 326               |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 225 972                       | 143 894              | 197 260                       | 124 848              | 155 298                       | 85 326               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2016г. | 60                     | 6 134   | -  | -         | -                                | 3 391   | -   | -   | 9 585                    |
|  | 5571 | за 2015г. | 78 370                 | 3 391   | -  | -         | (410)                            | (81 291)  | -   | -   | 60                       |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2016г. | 60                     | 6 134   | -  | -         | -                                | 3 391   | -   | -   | 9 585                    |
|  | 5573 | за 2015г. | 78 370                 | 3 391   | -  | -         | (410)                            | (81 291)  | -   | -   | 60                       |
| прочая   | 5554 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 703 792                | 1 069 124   | 1 223  | (643 010) | (42)                             | (3 391)   | -   | -   | 1 127 896                |
|  | 5580 | за 2015г. | 630 978                | 6 13 748  | 343  | (622 514) | (54)                             | 81 291  | -   | -   | 703 792                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016г. | 431 191                | 918 035   | -  | (430 062) | -                                | -   | -   | -   | 919 164                  |
|  | 5581 | за 2015г. | 437 057                | 430 062   | -  | (435 875) | (53)                             | -   | -   | -   | 431 191                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2016г. | 16 034                 | 793   | -  | (15 940)  | (39)                             | -   | -   | -   | 848                      |
|  | 5582 | за 2015г. | 9 318                  | 16 033  | -  | (9 317)   | -                                | -   | -   | -   | 16 034                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016г. | 82 484                 | 123 385   | -  | (82 484)  | -                                | -   | -   | -   | 123 385                  |
|  | 5583 | за 2015г. | 56 769                 | 82 484  | -  | (56 769)  | -                                | -   | -   | -   | 82 484                   |
| кредиты  | 5564 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2015г. | 99 999                 | -   | -  | (99 999)  | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2016г. | 137 402                | -   | 1 223  | (78 146)  | -                                | (3 391)   | -   | -   | 57 068                   |
|  | 5585 | за 2015г. | 7 278                  | 48 490  | 343  | -         | -                                | 81 291  | -   | -   | 137 402                  |
| прочая   | 5566 | за 2016г. | 975                    | 1 348   | -  | (675)     | -                                | -   | -   | -   | 1 648                    |
|  | 5586 | за 2015г. | 3 274                  | 975   | -  | (3 274)   | -                                | -   | -   | -   | 975                      |
| расчеты с внебюджетными фондами                  | 5567 | за 2016г. | 13 270                 | 13 132  | -  | (13 270)  | -                                | -   | X   | X   | 13 132                   |
|  | 5587 | за 2015г. | 8 576                  | 13 270  | -  | (8 576)   | -                                | -   | X   | X   | 13 270                   |
| обязательства перед персоналом                   | 5568 | за 2016г. | 22 436                 | 12 431  | -  | (22 433)  | (3)                              | -   | X   | X   | 12 431                   |
|  | 5588 | за 2015г. | 8 707                  | 22 434  | -  | (8 704)   | (1)                              | -   | X   | X   | 22 436                   |
| Итого  | 5550 | за 2016г. | 703 852                | 1 075 258   | 1 223  | (643 010) | (42)                             | X   | X   | X   | 1 137 281                |
|  | 5570 | за 2015г. | 709 348                | 6 17 139  | 343  | (622 514) | (464)                            | X   | X   | X   | 703 852                  |

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 | 1 754                 | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 1 754                 | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 872 683 | 3 492 395 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 443 687   | 400 089   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 122 958   | 111 856   |
| Амортизация   | 5640 | 172 544   | 206 788   |
| Прочие затраты  | 5650 | 470 821   | 554 937   |
| Итого по элементам  | 5660 | 5 082 693 | 4 766 065 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (3)       | (2)       |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 5 082 690 | 4 766 063 |

\* - 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 | 19 864                 | (846)    | (3 480)  | -                            | 15 538                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| по оплате отпусков              | 5701 | 16 384                 | (846)    | -        | -                            | 15 538                   |
| по штрафным санкциям            | 5702 | 3 480                  | -        | (3 480)  | -                            | -                        |

dd

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | 33 284                | 77 784                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Муниципальная гарантия  | 5801 | -                     | 33 284                | 73 284                |
| Банковская гарантия     | 5802 | -                     | -                     | 4 500                 |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

9. Государственная помощь

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



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 72637463   |    |      |
| 1655063821 |    |      |
| 35.11.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой и электрической энергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 | 257 457          | -   | 146 869            | -                 | 889 726                                      | 1 294 052 |
| Увеличение капитала - всего:<br>в том числе:                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 143 054                                      | 143 054   |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 143 054                                      | 143 054   |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (91 644)                                     | (91 644)  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |

|           |      |   |   |   |   |   |          |          |
|-----------|------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | X | (91 644) | (91 644) |
|-----------|------|---|---|---|---|---|----------|----------|

| 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   | (11)               | -                 | 11   | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| 3245  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | 257 457          | -   | 146 858            | -                 | 941 147                                      | 1 345 462 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 522 782                                      | 522 782   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 522 782                                      | 522 782   |
| 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                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| 3317  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| 3320  |      | -                | -   | -                  | -                 | (349 054)                                    | (349 054) |
| Уменьшение капитала - всего:                                |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| 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                 | (349 054)                                    | (349 054) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | (1 025)            | -                 | 1 025  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| 3345  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 257 457          | -   | 145 833            | -                 | 1 115 900                                    | 1 519 190 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | Изменения капитала за 2015 г. |                                 | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2014 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                               |                                 |                       |
| До корректировок                              | 3400 | -                             | -                               | -                     |
| Корректировка в связи с:                      |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                             | -                               | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                               |                                 |                       |
| До корректировок                              | 3401 | -                             | -                               | -                     |
| Корректировка в связи с:                      |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                             | -                               | -                     |
| <b>До корректировок</b>                       | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| <b>Корректировка в связи с:</b>               |      |                               |                                 |                       |
| 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 | 1 519 190             | 1 345 462             | 1 294 052             |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Сергеев Петрий Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ОКПО 72637463  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1655063821  
 Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой и электрической энергии по ОКВЭД 35.11.1  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 72637463   |    |      |
| 1655063821 |    |      |
| 35.11.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 5 649 270                   | 4 973 308                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 5 623 400                   | 4 919 175                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 3 733                       | 2 949                       |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 22 137                      | 51 184                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (5 137 824)                 | (4 666 590)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (4 418 810)                 | (3 991 362)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (452 734)                   | (382 170)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (13 116)                    | (14 182)                    |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (66 452)                    | (30 671)                    |
| расчеты по налогам и сборам   | 4125 | (13 280)                    | (13 277)                    |
| расчеты с внебюджетными фондами   | 4126 | (118 930)                   | (101 935)                   |
| прочие платежи  | 4129 | (54 502)                    | (132 993)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 511 446                     | 306 718                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 9 144                       | 139 130                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 110                         | 4 801                       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | 8 360                       | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 120                         | 134 120                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 554                         | 209                         |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (126 946)                   | (132 364)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (55 556)                    | (132 364)                   |
| 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 | (71 390)                    | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |

|  |      |           |       |
|--|------|-----------|-------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (117 802) | 6 766 |
|--|------|-----------|-------|

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 31 298                         | 82 188                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 6 134                          | 61 681                         |
| 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 | 25 164                         | 20 507                         |
| Платежи - всего   | 4320 | (429 716)                      | (201 443)                      |
| 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 | (349 054)                      | (91 644)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (77 900)                       | (109 799)                      |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (2 762)                        | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (398 418)                      | (119 255)                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (4 774)                        | 194 229                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 231 087                        | 36 858                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 226 313                        | 231 087                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.