

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.)

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. / -млн-руб.
(иснужное зачеркнуть)

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.16
по ОКПО	271786660
ИНН	6166011054
по ОКВЭД	53.23
по ОКОПФ / ОКФС	4741
по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 344009 г. Ростов-на-Дону пр. Шолохова 270/1

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4 ТП	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5 ТП	Основные средства	1150	812 524	768 632	770 856
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6 ТП	Финансовые вложения	1170	20	20	40
	Отложенные налоговые активы	1180	27 155	22 544	22 378
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 244	120 192	59 839
	ИТОГО по разделу I	1100	880 943	911 388	853 113
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7 ТП	Запасы	1210	63 793	64 006	42 758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 683	67 786	39 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	786 711	-	-
9 ТП	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 357	558 403	519 228
10 ТП	Прочие оборотные активы	1260	1 304	1 781	1 089
	ИТОГО по разделу II	1200	1 158 848	691 976	602 716
	БАЛАНС	1600	2 039 791	1 603 364	1 455 829

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
11 ТП	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 667	20 667	20 667
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34 100	34 100	34 100
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 672 976	1 360 685	1 179 216
	ИТОГО по разделу III	1300	1 727 758	1 415 467	1 233 998
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 336	49 560	46 111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	59 336	49 560	46 111
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
13 ТП	Кредиторская задолженность	1520	221 904	121 248	156 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
12 ТП	Оценочные обязательства	1540	30 793	17 089	18 582
	Прочие обязательства	1550	-	-	645
	ИТОГО по разделу V	1500	252 697	138 337	175 720
	БАЛАНС	1700	2 039 791	1 603 364	1 455 829

Руководитель:  Краснов С.Е.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За _____ год _____ 2016

Организация: ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.)

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. / -млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31.12.16

271786660

6166011054

53,23

441

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
14 ТП	Выручка	2110	1 873 926	1 587 680
14 ТП	Себестоимость продаж	2120	(1 116 937)	(1 170 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	756 989	417 020
	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
14 ТП	Управленческие расходы	2220	(136 726)	(241 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	620 263	175 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
15 ТП	Проценты к получению	2320	48 968	49 877
	Проценты к уплате	2330	-----	-----
15 ТП	Прочие доходы	2340	117 863	346 322
15 ТП	Прочие расходы	2350	(333 978)	(317 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	453 096	253 584
17 ТП	Текущий налог на прибыль	2410	(115 368)	(49 661)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 914)	(2 227)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 776)	(3 449)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 611	166
	Прочее	2460	(207)	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	332 356	200 640
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прироста операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	332 356	200 640
	Базовая прибыль (убыток) в акцию	2900	-----	-----
	Разводнение прибыли (убыток) в акцию	2910	-----	-----

Руководитель _____

Краснов С.Е.

(расшифровка подписи)



ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За _____ год _____ 2016
 Организация: ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.)
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Смешанная российская собственность
 Единица измерения: тыс руб / ~~млн руб~~
 (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) 31.12.16
 по ОКПО 271786660
 ИНН 6166011054
 по ОКВЭД 53.23
 по ОКОПФ / ОКФС 4741
 по ОКЕИ 384

КОДЫ	
0710003	
31.12.16	
271786660	
6166011054	
53.23	
4741	
384	

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	13	-----	54 767	2	1 179 216	1 233 998
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	200 640	200 640
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	200 640	200 640
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	(19 171)	(19 171)
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	(19 171)	(19 171)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	13	-----	54 767	2	1 360 685	1 415 467
За 2016 г.			20 667				
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	332 356	332 356
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	332 356	332 356
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3316	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	-----	-----	(20 065)	(20 065)
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	(20 065)	(20 065)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	13	-----	54 767	2	1 672 976	1 727 758

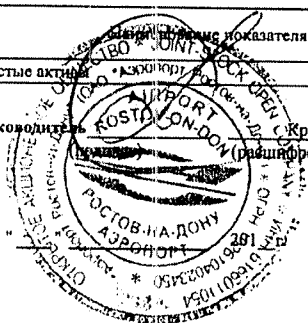
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:		1 233 998	200 638	(19 169)	1 415 467
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	1 233 998	200 638	(19 169)	1 415 467
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 179 216	-----	-----	-----
корректировка в связи с:			200 640	(19 171)	1 360 685
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	1 179 216	200 640	(19 171)	1 360 685
другие статьи капитала,					
по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 727 758	1 415 467	1 233 998

Руководитель: Краснов С.Е.
(расшифровка подписи)



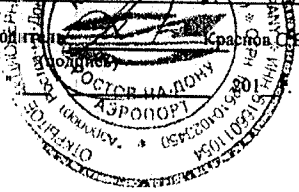
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За _____ год _____ 2016		Форма по ОКУД	КОДЫ
Организция <u>ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"</u>	Дата (число, месяц, год)		0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31.12.16
Вид экономической деятельности <u>Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.)</u>		ИНН	271786660
Организционно-правовая форма/ форма собственности: <u>Смешанная российская собственность</u>		по ОКВЭД	6166011054
Единица измерения: <u>тыс. руб. / млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)		по ОКФС	53,23
		по ОКЕИ	4741
			384

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 931 664	1 671 799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 837 840	1 558 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	72 837	70 448
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	20 987	43 218
Платежи - всего	4120	(1 220 200)	(1 503 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 773)	(407 761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(692 871)	(863 886)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(97 206)	(49 130)
внебюджетные фонды	4125	-----	-----
Иных налогов и сборов	4126	(12 817)	(10 282)
в "год отчет"	4127	(2 191)	(2 478)
прочие платежи	4128	(114 342)	(170 159)
	4129	-----	-----
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	711 464	168 104
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 192	48 685
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 300	20
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 892	48 665
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(1 003 751)	(194 030)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(217 040)	(194 030)
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	(786 711)	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(966 559)	(145 345)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	-----
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(16 014)	(15 918)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	4322	(16 014)	(15 918)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат	4323	-----	-----
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 014)	(15 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(271 109)	6 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	558 403	519 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	238 357	558 403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(48 937)	32 334

Руководитель _____



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2016
Организация ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(необязательно зачеркнуть)

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИХ

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	/	(/)					/	(/)	
	5111	за 2015 г.	/	(/)					/	(/)	
в том числе: (вид нематериальных активов)											
Исключительное право владельца на торговый знак и знак обслуживания	5101	за 2016 г.	/	(/)					/	(/)	
.....	5111	за 2015 г.	/	(/)					/	(/)	
.....	5112	за 2016 г.									
.....	5122	за 2015 г.									
.....		за 2016 г.									
.....		за 2015 г.									
.....		за 2016 г.									
.....		за 2015 г.									

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	2	3	3	4	4	4
Всего						
в том числе: (вид нематериальных активов)						
.....						
.....						
.....						
.....						

1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	2	3	3	4	4	4
Всего						
в том числе: (вид нематериальных активов)						
Исключительное право владельца на торговый знак и знак обслуживания	/	/	/	/	/	/
.....						
.....						
.....						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.							
	5150	за 2015 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2016 г.							
	5151	за 2015 г.							
	5142	за 2016 г.							
	5152	за 2015 г.							

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР в 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 имеющих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	2	3	4	5	6	7	8
	5160	за 2016 г.					
	5170	за 2015 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2016 г.					
	5171	за 2015 г.					
	5162	за 2016 г.					
	5172	за 2015 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2016 г.					
	5190	за 2015 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 2016 г.					
	5191	за 2015 г.					
	5182	за 2016 г.					
	5192	за 2015 г.					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

стр 12

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	получено	выбыло объектов			пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2016 г.	5200	1 478 299	(786 449)	342 454	(33 392)	21 197	(228 779)	-----	-----	1 787 361	(994 031)	
	за 2015 г.	5210	1 257 202	(647 593)	238 062	(16 965)	16 175	(155 031)	-----	-----	1 478 299	(786 449)	
в том числе: Машин и оборудование (кроме)	за 2016 г.	5201	703 977	(429 378)	219 779	(10 336)	8 249	(172 279)	-----	-----	913 420	(593 408)	
	за 2015 г.	5211	537 315	(325 108)	173 951	(7 289)	7 527	(111 797)	-----	-----	703 977	(429 378)	
Другие виды основных средств	за 2016 г.	5202	80 280	(67 490)	1 101	(1 186)	1 141	(4 686)	-----	-----	80 195	(71 035)	
	за 2015 г.	5212	78 959	(63 988)	2 728	(1 407)	1 407	(4 909)	-----	-----	80 280	(67 490)	
Здания	за 2016 г.	5203	380 514	(87 134)	4 763	(11 930)	1 898	(10 871)	-----	-----	373 347	(96 107)	
	за 2015 г.	5213	368 838	(76 621)	11 676	-----	-----	(10 513)	-----	-----	380 514	(87 134)	
Офисное оборудование	за 2016 г.	5204	13 479	(13 118)	1 485	(2 945)	2 933	(575)	-----	-----	12 019	(10 760)	
	за 2015 г.	5214	13 409	(13 095)	333	(263)	263	(286)	-----	-----	13 479	(13 118)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2016 г.		15 813	(14 148)	296	(692)	692	(901)	-----	-----	15 813	(14 148)	
	за 2015 г.		16 542	(14 027)	364	(1 093)	1 093	(1 214)	-----	-----	15 813	(14 148)	
Транспортные средства	за 2016 г.		220 296	(144 501)	85 496	(4 968)	4 967	(28 834)	-----	-----	300 824	(168 368)	
	за 2015 г.		189 234	(127 333)	33 900	(2 838)	2 824	(19 992)	-----	-----	220 296	(144 501)	
Сооружения	за 2016 г.		63 940	(30 680)	29 534	(1 335)	1 317	(10 633)	-----	-----	92 139	(39 996)	
	за 2015 г.		52 905	(27 421)	15 110	(4 075)	3 061	(6 320)	-----	-----	63 940	(30 680)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2016 г.	5220	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2015 г.	5230	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	за 2016 г.	5221	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2015 г.	5231	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2016 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2015 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2016 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2015 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2016 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	за 2015 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2016 г.	5240	76 782	316 035	(74 559)	(299 064)	19 194
	за 2015 г.	5250	161 247	176 144	(54 007)	(206 602)	76 782
в том числе: (группа объектов)	за 2016 г.	5251	76 782	316 035	(74 559)	(299 064)	19 194
	за 2015 г.	5252	161 247	176 144	(54 007)	(206 602)	76 782
	за 2016 г.	5253	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2015 г.	5254	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2016 г.	5255	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2015 г.	5256	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2016 г.	5257	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2015 г.	5258	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. __ из __

Наименование показателя	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	68 020
в том числе: (объект основных средств)	5261	68 020
	5262	
	5263	
	5264	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
в том числе: (объект основных средств)	5271	
	5272	
	5273	
	5274	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	(1 657 651)	(1 821 837)
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исполнены, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

стр. __ из __

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дробление первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 16 г.	5301	20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20	-----
	за 20 15 г.	5311	40	-----	-----	(20)	-----	-----	-----	20	-----
в том числе: (группа, вид)											
.....	за 20 16 г.	5302	20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20	-----
.....	за 20 15 г.	5312	40	-----	-----	(20)	-----	-----	-----	20	-----
.....	за 20 16 г.	5303	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	5313	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	за 20 16 г.	5305	-----	-----	786 711	-----	-----	-----	-----	786 711	-----
	за 20 15 г.	5315	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)											
.....	за 20 16 г.	5306	-----	-----	786 711	-----	-----	-----	-----	786 711	-----
.....	за 20 15 г.	5316	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5307	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	5317	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 15 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г.	5300	20	-----	786 711	-----	-----	-----	-----	786 731	-----
	за 20 15 г.	5310	40	-----	-----	(20)	-----	-----	-----	20	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		
		31 декабря 20 16 г.	31 декабря 20 15 г.	31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321	-----	-----	-----
.....	5322	-----	-----	-----
.....	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	-----	-----	-----
.....	5327	-----	-----	-----
.....	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. ЗАПАСЫ

стр. __ из __

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			обособность	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкладами)	обособность	величина резерва под снижение стоимости
						собственность	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г.	5400	64 006	-	141 039	(86 981)	(54 271)	-	х	118 064	(54 271)
	за 20 15 г.	5420	42 758	-	129 039	(107 811)	-	-	х	64 006	-
в том числе: (группы, виды)											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности,	за 20 16 г.	5401	57 099		116 193	(61 226)	(54 271)			112 066	(54 271)
	за 20 15 г.	5421	39 298		99 934	(82 133)				57 099	-
Товары для перепродажи	за 20 16 г.	5402	5 042		24 336	(23 938)				5 440	-
	за 20 15 г.	5422	3 460		26 540	(24 658)				3 042	-
Расходы будущих периодов	за 20 16 г.	5403	1 865		510	(1 817)				598	-
	за 20 15 г.	5423			2 583	(720)				1 865	-
	за 20 16 г.									-	-
	за 20 15 г.									-	-
	за 20 16 г.									-	-
	за 20 15 г.									-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
Запасы, по оплате на отчетную дату, - всего	5440
в том числе: (группы, виды)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445
в том числе: (группы, виды)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	вычеты резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		уменьшение резерва по сомнительным долгам	перевод из долга в кредитную задолженность	учтенная по условиям договора	вычеты резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по балансу операции)	применение процентов, штрафов в виде начислений	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5501	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 15 г.	5521	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)													
.....	за 20 16 г.	5502											
.....	за 20 15 г.	5522											
.....	за 20 16 г.	5503											
.....	за 20 15 г.	5523											
.....	за 20 16 г.	5504											
.....	за 20 15 г.	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5510	71 369	(3 583)	2 460 941	-	(2 458 260)		540	(2 324)	-	74 050	(5 367)
	за 20 15 г.	5530	60 787	(21 145)	2 349 414		(2 338 832)		21 145	(3 583)	-	71 369	(3 583)
в том числе: (вид)													
Листов с погашением в выписке	за 20 16 г.	5511	50 691	(3 583)	2 106 457		(2 108 524)		540	(2 324)		48 624	(5 367)
.....	за 20 15 г.	5531	50 888	(21 145)	1 915 887		(1 916 084)		21 145	(3 583)		50 691	(3 583)
Листы выданы	за 20 16 г.	5512	6 985		197 568		(201 947)					2 606	-
.....	за 20 15 г.	5532	3 363		317 725		(314 103)					6 985	-
Прочие	за 20 16 г.	5513	13 693		156 916		(147 789)					22 820	-
.....	за 20 15 г.	5533	6 536		115 802		(108 645)					13 693	-
.....	за 20 16 г.												
.....	за 20 15 г.												
.....	за 20 16 г.												
.....	за 20 15 г.												
Итого	за 20 16 г.	5500	71 369	(3 583)	2 460 941	-----	(2 458 260)	-----	540	(2 324)	x	74 050	(5 367)
.....	за 20 15 г.	5520	60 787	(21 145)	2 349 414	-----	(2 338 832)	-----	21 145	(3 583)	x	71 369	(3 583)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)							
.....	5541						
.....	5542						
.....	5543						
.....	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение		
				в результате хозяйственных операций (сумма до и после списания операций)	присчитываемых процентов, штрафов и иных начислений	по актам	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5551	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 15 г.	5571	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	за 20 16 г.	5552						
	за 20 15 г.	5572						
	за 20 16 г.	5553						
	за 20 15 г.	5573						
	за 20 16 г.	5554						
	за 20 15 г.	5574						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5560	121 248	3 124 919	-----	(3 024 263)	-----	221 904
	за 20 15 г.	5580	156 493	3 044 020	-----	(3 079 265)	-----	121 248
в том числе: (вид)	за 20 16 г.	5561	33 787	621 655		(632 991)		22 451
	за 20 15 г.	5581	12 186	683 576		(661 975)		33 787
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 16 г.	5562	49 632	1 199 178		(1 169 902)		78 908
	за 20 15 г.	5582	57 776	764 099		(772 243)		49 632
расчеты по налогам и взносам	за 20 16 г.	5563	26 134	897 321		(836 153)		87 302
	за 20 15 г.	5583	36 718	657 447		(668 031)		26 134
прочие	за 20 16 г.		11 695	406 765		(385 217)		33 243
	за 20 15 г.		49 813	938 898		(977 016)		11 695
	за 20 16 г.							
	за 20 15 г.							
	за 20 16 г.							
	за 20 15 г.							
	за 20 16 г.							
	за 20 15 г.							
Итого	за 20 16 г.	5550	121 248	3 124 919	-----	(3 024 263)	-----	221 904
	за 20 15 г.	5570	156 493	3 044 020	-----	(3 079 265)	-----	121 248

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	37 833	48 699
Расходы на оплату труда	5620	562 069	635 538
Отчисления на социальные нужды	5630	164 111	181 114
Амортизация	5640	187 543	124 040
Прочие затраты	5650	302 127	423 113
Итого по элементам	5660	1 253 683	1 412 504
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 253 683	1 412 504

