

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам ОАО «Порт Ванино» о
бухгалтерской отчетности ОАО «Порт
Ванино» за период с 1 января по
31 декабря 2016 года**

**Москва
2017**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»

Аудируемое лицо

Полное наименование – открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (далее – Общество).

Сокращенное наименование – ОАО «Порт Ванино».

Государственный регистрационный номер 1022700711450.

Место нахождения: 682860, Россия, Хабаровский край, пгт. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1.

Аудитор

Наименование - АО «Энерджи Консалтинг».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 5.

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер 11606069294.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Порт Ванино»
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания 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 бухгалтерской отчетности в целом.

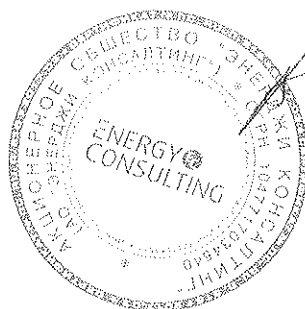
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

15.03.2017 г.

Генеральный директор
АО «Энерджи Консалтинг»



В.В. Саламатина

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ по ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД

Коды		
0710001		
31	12	16
01126163		
2709001590		
52.10		
12247	49	
384 (385)		

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

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная, 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 999	14 330	16 661
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		8 372	9 527	10 661
	Геологоразведочные работы		3 627	4 803	5 980
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства				
	в том числе:	1150	1 081 355	1 194 562	1 180 181
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 741	4 886	4 918
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	916 061	800 964	879 834
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	160 553	388 712	295 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	9 120 313	9 120 576	8 898 861
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	265	265
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	450 312	450 311	228 596
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	8 670 000
	Отложенные налоговые активы	1180	13 985	13 803	0
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1190	161	41 729	172 969
	лицензии на программные продукты	1191	161	704	1 552
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	0	41 025	71 693
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестирование	1194	0	0	99 724
	Итого по разделу I	1100	10 227 813	10 385 000	10 268 672
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	188 680	190 560	137 164
	товары для перепродажи	1211	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 152	12 829	16 602
	Дебиторская задолженность				
	в том числе:	1230	6 327 503	4 681 014	2 793 331
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	1231	3 737 424	2 752 509	1 340 287
	% по кредитам и займам выданным		3 737 424	2 658 127	1 340 287
	продажа собственных акций		0	94 382	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	2 590 079	1 928 505	1 453 044
	задолженность покупателей и заказчиков		84 822	68 798	426 276
	авансы выданные		12 195	10 469	5 458
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		24 693	47 602	19 738
	прочая дебиторская задолженность				
	в том числе:		2 468 369	1 801 636	1 001 572
	проценты по кредитам и займам выданным		2 438 884	1 788 284	996 555
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 319 754	5 319 754	5 046 178
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 597	44 375	16 462
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	-
	Итого по разделу II	1200	11 874 686	10 248 532	8 009 727
	БАЛАНС	1600	22 102 499	20 633 532	18 278 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(157 938)	(0)	(529 643)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	288 416	292 573	293 712
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	6 144 739	4 167 949	3 257 893
	прибыль прошлых лет	1371	4 173 045	3 260 792	1 627 577
	прибыль отчетного периода	1372	1 971 694	907 157	1 630 316
	Итого по разделу III	1300	6 275 372	4 460 677	3 022 117
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства в том числе:	1410	12 038 027	12 918 500	13 076 541
	долгосрочные кредиты	1411	10 500 000	11 700 000	12 500 000
	капитализированные проценты	1412	1 538 027	1 218 500	576 541
	проценты по кредиту (11%)	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 280	56 996	35 112
	Оценочные обязательства	1430	261	30	67
	Прочие обязательства	1450	29 440	53 927	118 269
	Итого по разделу IV	1400	12 122 008	13 029 453	13 229 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 456 338	1 352 281	800 000
	краткосрочные кредиты	1511	1 200 000	1 000 000	800 000
	проценты по кредиту (11%)	1512	0	352 281	0
	проценты по кредиту (капитализированные)	1513	256 338	352 281	0
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	2 177 653	1 722 235	1 154 530
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	140 863	164 574	157 092
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	35 565	33 742	41 370
	задолженность перед бюджетом	1523	86 445	71 150	90 264
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	57 613	53 249	50 698
	авансы полученные	1525	1 753 806	1 338 964	741 994
	задолженность перед акционерами	1526	1 174	2 136	3 922
	прочая кредиторская задолженность	1527	102 187	58 420	69 190
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 128	68 886	71 763
	по оплате предстоящих отпусков	1541	64 965	62 799	66 348
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	6 163	6 087	5 415
	по оплате на рекультивацию земель	1543	0	0	0
	по оплате штрафов, пеней за нарушение условий договоров	1544	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	3 705 119	3 143 402	2 026 293
	БАЛАНС	1700	22 102 499	20 633 532	18 278 399

Генеральный директор

[Подпись]

Дмитраков Е.С.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "



Отчет о финансовых результатах

за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 20 16 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ваннинский морской торговый порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов и хранение
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

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

Коды		
0710002		
31	12	16
01126163		
2709001590		
52.10		
12247	49	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код	За январь-декабрь	
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.
	Выручка	2110	3 853 417	2 750 114
	Себестоимость продаж	2120	(1 540 163)	(1 454 361)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 313 254	1 295 753
	Коммерческие расходы	2210	(350)	(459)
	Управленческие расходы	2220	(290 340)	(275 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 022 564	1 019 589
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	0
	Проценты к получению	2320	1 731 546	2 109 583
	Проценты к уплате	2330	(1 661 608)	(2 072 262)
	Прочие доходы в том числе:	2340	559 856	423 825
	Штрафы, пени, неустойки полученные	2341	425 291	401 224
	Прочие расходы в том числе:	2350	(182 063)	(280 976)
	Штрафы, пени, неустойки уплаченные и оценочные обязательства по аналогичным расходам	2351	(121 566)	(30 443)
	Социальные расходы	2352	(9 580)	(10 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 470 301	1 199 759
	Текущий налог на прибыль	2410	(483 760)	(277 388)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 399)	45 433
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 699	(6 133)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	400	(1 864)
	Прочее в том числе:	2460	(17 946)	(7 217)
	списание отложенных налоговых обязательств	2461	(201)	(84)
	налоговые санкции	2462	(13 095)	(7 135)
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2463	(4 650)	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 971 694	907 157

Пояснения	Наименование показателя	код	За январь-ДЕКАБРЬ	
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	чистую прибыль (убыток) периода	2500	1 971 694	907 157
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	19 523	9 047
	Расширенная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-



 Дмитриков Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 17 г.

 Главный бухгалтер
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 16
	01126163
	2709001590
	52.10
12247	49
	384 (385)

Организация Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика 01126163 по ОКПО _____
Вид экономической деятельности 2709001590 по ОКВЭД _____
ИнН 52.10 по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД _____
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная 1 по ОКПО/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) 384 (385) по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	135	(529643)	293 712	20	3 257 893	3 022 117
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
Чистая прибыль	3210	0	0	0	0	908 917	908 917
переоценка имущества	3211	x	x	x	x	907 157	907 157
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	x	x		
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	0	x	1 760	1 760
увеличение номинальной стоимости акций	3214		529643		x	x	529643
реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216						

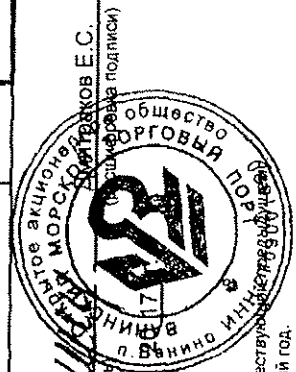
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	x	x
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	x	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	x	x	x
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	x
изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x	x
изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 15 г. ²	3200	135	(0)	292 573	20	4 167 949	4 460 677
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 972 633	1 972 633
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	x
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	x	x
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	x	x	x
выбытие собственных акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(157 938)	(157 938)	(157 938)	(157 938)	(157 938)	(157 938)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	x	x
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	x	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x	x	x
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	x
изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x
изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 16 г. ³	3300	135	(157 938)	288 416	20	6 144 739	6 275 372

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400		()	()	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		()	()	
исправлением ошибок	3420	()	()	()	
после корректировок	3500		()	()	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		()	()	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	()	()	()	
исправлением ошибок	3421		()	()	
после корректировок	3501		()	()	
Другие Статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402		()	()	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412		()	()	
исправлением ошибок	3422	()	()	()	
после корректировок	3502		()	()	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	6 275 372	4 366 295	3 022 117



Руководитель Д.С. Давыдов (подпись) Давыдов Е.С. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

" 28 " февраля

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий отчетному году.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	16
01126163		
2709001590		
63.1		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 677 421	4 602 075
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 652 283	4 589 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 739	3 955
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	21 399	8 885
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(3 632 968)	(3 586 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(649 274)	(574 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(632 027)	(605 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 438 023)	(1 078 023)
налога на прибыль организаций	4124	(408 982)	(239 607)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(504 662)	(1 088 405)
платежи в бюджет	4129.1	(197 108)	(199 095)
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	(235 855)	(213 101)
возврат авансов	4129.3	(4 109)	(546 914)
неустойка, пени, штрафы	4129.4	(23 752)	(85 340)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 044 453	1 015 494
Справочно: в том числе			
дочерним и зависимым обществам	по		
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 514	2 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 293	2 203
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	215	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	0
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(59 748)	(391 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 748)	(117 620)
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	(0)	(273 576)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ			
платежи основной (материнской) компании		()	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 234)	(388 993)
Справочно: в том числе			
дочерним и зависимым обществ			
по основной (материнской) компании		(0)	(0)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 448
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	1 448
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> год	За <u>2015</u> год
Платежи - всего	4320	(1 001 997)	(600 026)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26)	(26)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000 000)	(600 000)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(1 971)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 001 997)	(598 578)
Справочно: в том числе			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-15 778	27 923
Справочно: в том числе			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		()	()
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 375	16 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 597	44 375
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



февраля 20 17 г.

Дмитраков Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124к)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб. (млн.-руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	18455	(4124)	0	()	(2332)	()	()	()	18455	(6456)
в том числе:	5110	за 20 15 г. ²	18455	(1793)	0	()	(2331)	()	()	()	18455	(4124)
Интернет сайт	5101	за 20 16 г. ¹	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
	5111	за 20 15 г. ²	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
Издат. материалы	5102	за 20 16 г. ¹	11548	(2021)	0	()	(1156)	()	()	()	11548	(3177)
	5112	за 20 15 г. ²	11548	(866)	0	()	(1155)	()	()	()	11548	(2021)
Географические сведения	5103	за 20 16 г. ¹	6764	(1960)	0	()	(1176)	()	()	()	6764	(3136)
	5113	за 20 15 г. ²	6764	(784)	0	()	(1176)	()	()	()	6764	(1960)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вб нематериальных активов)				
(вб нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	143	143	143
в том числе:				
Интернет сайт		143	143	143
(вб нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
И т.д.		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	5170	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
И т.д.		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	5190	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
И т.д.		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	

15

2. Основные средства

2.1. Начисление и движение основных средств

Наименование подразделения	Год	Период	Начисление за период		Изменение за период				на конец периода	
			первичная стоимость	накопленная амортизация*	постройка	выбыло по балансу	первичная стоимость	накопленная амортизация*	первичная стоимость	накопленная амортизация*
Основание: Эксплуатация объектов (без учета объектов в материальном запасе) - всего	5200	январь 15 - декабрь 15	2 480 888	(1 875 039)	246 835	(8 448)	1 174	(128 388)	2 721 035	(1 800 233)
	5210	январь 15 - декабрь 15	2 418 642	(1 523 898)	64 444	(2 198)	2 166	(143 216)	2 480 818	(1 675 038)
в том числе: объекты производственного назначения	5200.1	январь 15 - декабрь 15	3 050	(0)	0	(0)	0	(0)	3 050	(0)
	5210.1	январь 15 - декабрь 15	3 050	(0)	0	(0)	0	(0)	3 050	(0)
Земельные участки	5200.2	январь 15 - декабрь 15	1 837	(0)	0	(145)	0	(0)	1 692	(0)
	5210.2	январь 15 - декабрь 15	1 869	(0)	0	(32)	0	(0)	1 837	(0)
в том числе: объекты жилищно-коммунального назначения	5200.3	январь 15 - декабрь 15	200 319	(99 737)	233 080	(5 845)	2 718	(5 915)	427 554	(102 854)
	5210.3	январь 15 - декабрь 15	201 852	(98 306)	813	(1 846)	1 845	(3 277)	200 319	(99 737)
Здания	5200.4	январь 15 - декабрь 15	347 376	(155 529)	0	(437)	435	(13 544)	348 889	(186 638)
	5210.4	январь 15 - декабрь 15	314 956	(144 951)	32 565	(195)	195	(10 773)	347 326	(155 529)
в том числе: объекты жилищно-коммунального назначения	5200.5	январь 15 - декабрь 15	35 522	(25 151)	0	(21)	21	(1 469)	35 501	(28 351)
	5210.5	январь 15 - декабрь 15	35 522	(25 151)	0	(0)	0	(1 752)	35 522	(26 903)
Машины и оборудование	5200.6	январь 15 - декабрь 15	1 985 083	(1 012 136)	13 254	(0)	0	(83 884)	1 965 083	(1 012 136)
	5210.6	январь 15 - декабрь 15	1 365 718	(911 130)	29 365	(0)	0	(101 006)	1 408 337	(1 101 000)
Инвентарные объекты и оборудование	5200.7	январь 15 - декабрь 15	118 126	(154 053)	178	(0)	0	(6 029)	118 304	(109 082)
	5210.7	январь 15 - декабрь 15	117 790	(97 173)	366	(30)	30	(6 910)	118 126	(104 053)
Вспомогательная техника	5200.8	январь 15 - декабрь 15	29 292	(26 006)	0	(0)	0	(1 263)	29 292	(27 269)
	5210.8	январь 15 - декабрь 15	28 136	(24 788)	1 154	(0)	0	(1 218)	29 292	(26 008)
Производственный инвентарь	5200.9	январь 15 - декабрь 15	9 681	(8 087)	0	(0)	0	(467)	9 681	(8 154)
	5210.9	январь 15 - декабрь 15	9 593	(8 210)	88	(0)	0	(477)	9 681	(8 687)
Хозяйственный инвентарь	5200.10	январь 15 - декабрь 15	19 679	(18 702)	0	(0)	0	(275)	19 679	(18 977)
	5210.10	январь 15 - декабрь 15	19 481	(18 317)	293	(85)	85	(480)	19 679	(18 702)
Легковые автомобили	5200.11	январь 15 - декабрь 15	320 274	(222 587)	0	(0)	0	(11 515)	320 274	(234 102)
	5210.11	январь 15 - декабрь 15	320 274	(205 166)	0	(0)	0	(17 418)	320 274	(222 587)
Итого	5200.12	январь 15 - декабрь 15	699	(694)	83	(0)	0	(27)	782	(726)
	5210.12	январь 15 - декабрь 15	699	(694)	0	(0)	0	(5)	699	(699)
Итого			0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Условно в составе объектов в материальном запасе - всего	5220	январь 15 - декабрь 15	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5230	январь 15 - декабрь 15	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: объекты жилищно-коммунального назначения	5220	январь 15 - декабрь 15	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5230	январь 15 - декабрь 15	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Итого			0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	Итого		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

0710005 с. 5

2.2. Незаваренные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					численно	показано к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незаваренное строительство и монтажные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.	388712	18033	(0)	(243468)	160553
в том числе:		за 20 15 г.	295427	157744	(0)	(64444)	388712
Здания производственные	5240.1	за 20 15 г.	20865	90	(0)	(0)	20955
		за 20 15 г.	20823	613	(15)	(613)	20865
Здания административные	5240.2	за 20 15 г.	288945	625	(0)	(237799)	61675
Здания многофункциональные	5240.3	за 20 15 г.	163672	104924	(0)	(0)	268596
Сторожки	5240.4	за 20 15 г.	57864	5756	(0)	(2157)	51463
Машины и оборудование	5240.5	за 20 15 г.	20520	20156	(0)	(32565)	57694
		за 20 15 г.	19735	19735	(2724)	(13254)	15843
Прочие	5240.6	за 20 15 г.	0	263	(0)	(263)	0
		за 20 15 г.	614	1901	(0)	(1901)	0
Уменьшение участия	5240.8	за 20 15 г.	0	0	(0)	(0)	0
Итого		за 20 15 г.	614	0	(0)	(0)	614

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 15 г.	за 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5290	0	0
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
в результате достройки, дооборудования, реконструкции		0	0
в результате ликвидации		0	0
Итого		0	0

0710005 с. 5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г.	20 14 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20746	18496
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36422	36422
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	50487	72490
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1141166	1176404
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	7247	12816
Иное использование основных средств (взнос и др.)	5286	1713824	1653572

17

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисленные проценты доведения первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	9 120 576	0	1	(284)	0	3 737 423	0	9 120 313	
	5311	за 20 15 г. ²	8 898 861	0	221 715	(0)	0	2 858 127	0	9 120 576	
в том числе: акции	5301.1	за 20 16 г. ¹	450 576	0	1	(284)	0	0	0	450 313	
	5301.2	за 20 15 г. ¹	228 861	0	221 715	(0)	0	0	0	450 576	
в том числе: займы	5301.2	за 20 16 г. ¹	8 670 000	0	0	(0)	0	3 737 423	0	8 670 000	
	И т.д.	за 20 15 г. ²	8 670 000	0	0	(0)	0	2 858 127	0	8 670 000	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	5 319 754	0	0	(0)	0	2 438 884	0	5 319 754	
	5315	за 20 15 г. ²	0	0	273 576	(0)	0	1 788 284	0	5 319 754	
в том числе: займы	И т.д.	за 20 16 г. ¹	5 319 754	0	0	(0)	0	2 438 884	0	5 319 754	
	И т.д.	за 20 15 г. ²	5 046 178	0	273 576	(0)	0	1 788 284	0	5 319 754	
Финансовый вложений - Итого	5300	за 20 16 г. ¹	14 440 330	0	1	(284)	0	6 176 307	0	14 440 067	
	5310	за 20 15 г. ²	8 898 861	0	495 291	(0)	0	4 446 411	0	14 440 330	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5 320	4 770 578	4 770 578	4 770 578
в том числе: Краткосрочный заем (Договор займа № 366/13-Р-3/1 от 24.12.2013г)	5320.1	4 770 578	4 770 578	4 770 578
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5 325	0	0	0
в том числе: (результ. выд.)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5 329	0	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	190 428	(0)	262 719	(284 467)	0		x	188 680	(0)
в том числе:	5420	за 20 14 г. ²	137 164	(0)	274 157	(220 903)	0		x	190 428	(0)
ГСМ	5400.1	за 20 16 г. ¹	18 072	(0)	122 648	(117 255)	(0)			23 486	(0)
	5420.1	за 20 15 г. ²	14 164	(0)	103 848	(99 940)	(0)			19 072	(0)
Запасные части и детали	5400.2	за 20 16 г. ¹	106 433	(0)	83 223	(88 886)	(0)			100 970	(0)
	5420.2	за 20 15 г. ²	59 480	(0)	112 974	(66 001)	(0)			106 433	(0)
Металлы и металлоизделия	5400.3	за 20 16 г. ¹	23 322	(0)	11 699	(9 988)	(0)			25 033	(0)
	5420.3	за 20 15 г. ²	25 352	(0)	7 927	(9 957)	(0)			23 322	(0)
Прочие МПЗ	5400.5	за 20 16 г. ¹	39 106	(0)	33 600	(36 507)	(0)			36 199	(0)
	5420.5	за 20 15 г. ²	35 879	(0)	34 685	(31 258)	(0)			39 106	(0)
Спецодежда (срок носки более 12 мес.)	5400.6	за 20 16 г. ¹	1 549	(0)	1 724	(1 621)	0			1 652	(0)
	5420.6	за 20 15 г. ²	1 289	(0)	1 748	(1 488)	0			1 549	(0)
МБП	5400.7	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
	5420.7	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
МБП в пути	5400.8	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
	5420.8	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
ТЗР	5400.9	за 20 16 г. ¹	1 946	(0)	9 824	(10 410)	0			1 360	(0)
	5420.9	за 20 15 г. ²	(220)	(0)	12 985	(12 250)	0			1 946	(0)
Товары для перепродажи	5400.10	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
	5420.10	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0			0	(0)
И.т.д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0
в том числе:			
(аргумента вид)		0	0
И.т.д.		0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0
в том числе:			
(аргумента вид)		0	0
И.т.д.		0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	заплата резерва по сомнительным долгам	в результате корректировки (с учетом поправки на сумму резерва)	принципиальная сумма и прочие начисления	Создание резерва сомнительных долгов	повышение	списание на финансовый результат	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долга, оформленного задолжностью	учетная по условиям договора	ветки резерва по сомнительным долгам
Авансы поставщикам и подрядчикам по обработке и строительству	5501	31.20.18.1	41 025	0	0	0	0	(41 025)	0	0	0	0	0
	5521	31.20.18.2	71 693	41 025	41 025	0	0	(71 693)	0	0	0	41 025	0
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе:	5502	31.20.18.1	2 752 608	1 079 237	1 079 237	0	0	(94 382)	0	0	0	3 737 424	0
	5522	31.20.18.2	1 340 287	1 413 670	1 413 670	0	0	(1 448)	0	0	0	2 752 809	0
Применены по кредитам и займам выданным	5531	31.20.18.1	2 658 127	1 079 297	1 079 297	0	0	0	0	0	0	3 737 424	0
Предьява собственным акция	5512	31.20.18.1	94 382	0	0	0	0	(94 382)	0	0	0	0	0
	5532	31.20.18.2	0	95 630	95 630	0	0	(1 448)	0	0	0	94 382	0
Кредиторская дебиторская задолженность - в том числе:	5510	31.20.18.1	1 931 321	800 480	800 480	0	1 246	(139 860)	0	2 199	0	2 591 841	1 862
	5530	31.20.18.2	1 456 496	929 859	929 859	0	1 586	(455 134)	0	1 993	0	1 931 321	2 815
в том числе:	5511	31.20.18.1	71 123	85 116	85 116	0	674	(70 151)	0	1 733	0	86 088	1 266
	5531	31.20.18.2	428 957	69 825	69 825	0	1 086	(427 459)	0	1 452	0	71 123	2 325
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за материалы	5512	31.20.18.1	10 640	12 055	12 055	0	411	(10 095)	0	174	0	12 601	407
	5532	31.20.18.2	5 962	10 471	10 471	0	8	(5 793)	0	342	0	10 640	170
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги	5513	31.20.18.1	47 602	24 693	24 693	0	0	(47 602)	0	0	0	24 693	0
	5533	31.20.18.2	19 736	47 602	47 602	0	0	(19 736)	0	0	0	47 602	0
По расчетам с поставщиками и подрядчиками по договорам	5514	31.20.18.1	1 801 435	678 464	678 464	0	161	(11 608)	0	172	0	2 468 291	135
	5534	31.20.18.2	1 000 728	801 667	801 667	0	146	(1 160)	0	86	0	1 801 435	146
По расчетам с поставщиками и подрядчиками по договорам	5515	31.20.18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5535	31.20.18.2	108	0	0	0	0	(108)	0	0	0	0	0
По расчетам с поставщиками и подрядчиками по договорам	5516	31.20.18.1	521	106	106	0	0	(404)	0	120	0	223	54
	5536	31.20.18.2	1 003	394	394	0	106	(875)	0	113	0	521	174
По расчетам с поставщиками и подрядчиками по договорам	5517	31.20.18.1	0	45	45	0	0	0	0	0	0	45	0
	5537	31.20.18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	31.20.18.1	4 724 885	1 879 777	1 879 777	0	1 246	(180 885)	0	2 199	0	6 329 365	1 862
	5520	31.20.18.2	1 628 169	970 984	970 984	0	1 356	(526 827)	0	1 993	0	1 972 346	2 815

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	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 861	0	2 815	0	3 452	0
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	1 286	0	2 325	0	2 681	0
поставщики и подрядчики за услуги и работы МЛЗ	5542	407	0	170	0	504	0
прочие дебиторы	5543	134	0	146	0	85	0
персонал по прочим операциям	5544	54	0	174	0	181	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период			выбыло	остаток на конец периода	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по операции)	поступление	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 14 г.	12 972 427	319 827	319 527	(1 224 487)	(0)	(0)	12 067 467
в том числе:									
перед прочими кредиторами	5572	за 20 15 г.	53 927	0	0	(24 487)	(0)	(0)	29 440
по кредитным заданьям	5573	за 20 15 г.	118 269	0	0	(64 342)	(0)	(0)	53 927
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам - всего	5574	за 20 15 г.	12 918 500	319 527	319 527	(1 200 000)	(0)	(0)	12 038 027
в том числе:									
кредиторская задолженность по кредитам и займам	5575	за 20 15 г.	13 076 541	641 959	641 959	(800 000)	(0)	(0)	12 918 500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 15 г.	1 952 281	1 455 338	256 338	(1 352 281)	(0)	(0)	1 456 338
в том числе:									
перед поставщиками	5581	за 20 15 г.	800 000	1 152 281	1 430 304	(600 000)	(0)	(0)	1 352 281
перед персоналом по заработной плате	5582	за 20 15 г.	1 722 234	2 124 834	2 124 834	(1 968 478)	(0)	(939)	2 177 661
перед бюджетом	5583	за 20 15 г.	1 154 530	1 688 818	1 688 818	(1 119 353)	(0)	(1 761)	1 722 234
перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 20 15 г.	164 574	116 035	116 035	(141 746)	(0)	(0)	140 863
перед заказчиками по прочим видам	5585	за 20 15 г.	157 092	135 771	135 771	(128 289)	(0)	(0)	164 574
перед акционерами	5586	за 20 15 г.	33 742	35 551	35 551	(33 738)	(0)	(0)	35 565
перед прочими кредиторами	5587	за 20 15 г.	41 370	33 716	33 716	(41 344)	(0)	(0)	33 742
Итого	5570	за 20 15 г.	18 149 340	3 483 068	3 483 068	(2 583 698)	(0)	(1 761)	16 046 542

21

5.4. Прorroченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Всего	5560	97682	111171	94499
в том числе:				
перед персоналом по заработной плате	5591	0	0	44
перед заказчиками по полученным авансам	5592	0	0	367
перед поставщиками и подрядчиками	5563	97682	111171	94088

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	308 855	219 412
Расходы на оплату труда	5620	800 637	758 895
Отчисления на социальные нужды	5630	187 010	171 996
Амортизация	5640	102 632	118 394
Прочие затраты	5650	431 619	461 828
Услуги по ремонту	5650.1	32 440	20 352
Аренда (привлеченный персонал, земля, лизинг)	5650.2	199 136	217 637
Транспортные расходы	5650.3	34 214	28 575
Налоги	5650.4	21 850	20 452
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	7 860	8 422
Оплата имущественного налога	5650.6	74 972	67 550
Итого по элементам	5660	1 830 853	1 730 525
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшения [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	1 830 853	1 730 525

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	68 886	260 478	(258 006)	(-)	71 388
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	62 799	226 361	(224 196)	(-)	64 964
по оплате вознаграждения за выслугу лет	5702	6 087	33 886	(33 810)	(-)	6 163
оценочное обязательство на рекультивацию земель:	5703	30	231	(0)	(-)	261

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Банковская гарантия	5800.1	20 474	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	14 056 821	13 405 708	13 405 708
в том числе:				
ДЗ/ВМТУ/2013 от 31.07.2013г. С ЗАО "Тулман" (заклад имущества)	5810.1	0	1 639 189	1 639 189
ДЗ/ВМТУ/2016 от 31.07.2013г. С ЗАО "Тулман" (заклад имущества)	5810.2	1 713 824	0	0
366/13-Р-3/1 от 24.12.2013г. ГПБ (заклад имущества) преем. ВМТР-СТТ-2013)	5810.3	7 059 220	5 740 221	5 740 221
366/13-Р-3/9 от 30.05.2014г. ГПБ (заклад имущества) преем. по договору переделки груза от 01.01.2014г. № 049-2014-ЭХР/МС-2014-001. МКС(инвентарь)	5810.4	0	726 787	726 787
366/13-Р-3/8 от 30.05.2014г. ГПБ (заклад имущества) преем. по договору переделки груза от 29.12.2013г. № 102-2011-ИФР. RS International GmbH)	5810.5	0	7 449	7 449
Договор поручительства № ДТВМТУ/2013 от 31.07.2013г. с ЗАО "Тулман"	5810.6	0	5 284 195	5 284 195
Договор поручительства № ДТВМТУ/2016 от 26.08.2016г. с ЗАО "Тулман" (акция)	5810.7	5 283 777	0	0
Договор поручительства № 31072013-П от 31.07.2013г. с ОАО "Национальный капитал" и т.д.	5810.8	0	418	418

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 16 г. ¹		(-)	(-)
		20 15 г. ²		(-)	(-)
в том числе:		20 г. ¹		(-)	(-)
(наименование цели)		20 г. ²		(-)	(-)
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересечки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Денежные средства, полученные от клиентов, по которым не определены сроки погашения, по которым не определены сроки списания дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Денежные средства, полученные от клиентов, по которым не определены сроки погашения, по которым не определены сроки списания дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ОАО «Порт Ванино»
за 2016г.