

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Деятельность санаторно-курортных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**закрытое акционерное / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**353290, Краснодарский край, Горячий Ключ г, Псекупская ул, дом № 2**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

02578513

2305001884

86.90.4

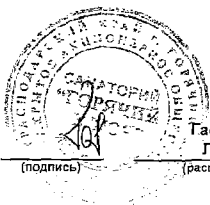
67

43

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 364	74 702	74 433
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 867	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 231	74 702	74 433
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 609	8 249	7 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 433	3 741	3 164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 818	495	186
	Прочие оборотные активы	1260	197	393	174
	Итого по разделу II	1200	27 057	12 879	11 330
	<b>БАЛАНС</b>	1600	109 288	87 580	85 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 283	1 283	1 283
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 576	38 576	38 576
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 483	13 483	13 483
	Резервный капитал	1360	64	64	64
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 762)	11 271	14 605
	Итого по разделу III	1300	49 644	64 677	68 011
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 694	8 000	1 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	463	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 157	8 000	1 942
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	101	143	2
	Кредиторская задолженность	1520	49 486	14 760	15 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 900	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 487	14 903	15 810
	<b>БАЛАНС</b>	1700	109 288	87 580	85 763



Руководитель

Гаспарян Карен  
Леонардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
02578513		
2305001884		
86.90.4		
67	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	175 793	146 440
	Себестоимость продаж	2120	(173 205)	(144 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 588	1 739
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 014)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 426)	1 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	501	76
	Проценты к уплате	2330	(1 501)	(555)
	Прочие доходы	2340	164	804
	Прочие расходы	2350	(4 015)	(1 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 277)	789
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(354)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(428)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	160	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 867	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 250)	435

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	-	38 576
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 250)	39 011
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаспарян Карен  
Леонардович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
02578513		
2305001884		
86.90.4		
67	43	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное по ОКПО  
 / Частная собственность по ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей 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 2014 г.	3100	1 283	-	52 059	64	14 606	68 012
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	435	435
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	435	435
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 770)	(3 770)
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	(2 487)	(2 487)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 283)	(1 283)

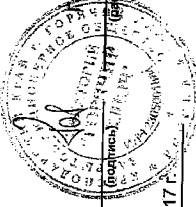
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3а 2016 г.	3200	1 283	-	52 059	64	11 271	64 677
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 032)	(15 032)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 872)	(14 872)
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	(160)	(160)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 283	-	52 059	64	(3 762)	49 644

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	68 012	435	(3 770)	64 677
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 012	435	(3 770)	64 677
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 606	435	(3 770)	11 271
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 606	435	(3 770)	11 271
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	49 645	64 677	68 012


 Руководитель Карен Теонардович  
 (подпись) (с расшифровкой подписи)  
 30 марта 2017 г.



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

Организация Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций  
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
02578513		
2305001884		
86.90.4		
67	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	185 806	160 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 856	152 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 950	7 445
Платежи - всего	4120	(159 560)	(160 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 999)	(89 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 271)	(41 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 543)	(629)
налога на прибыль организаций	4124	-	(751)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 747)	(28 637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 246	(511)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	569	131 238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	43
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	-	131 195
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	501	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 798)	(135 526)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 798)	(4 831)
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	-	(130 695)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 229)	(4 288)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	9 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 600
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	-	-
Платежи - всего	4320	(7 694)	(4 492)
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	(5)	(950)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 306)	(3 542)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 383)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 694)	5 108
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	13 323	309
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	495	186
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 818	495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаспарян Карен  
Леонардович

(расшифровка подписи)

30 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
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

[illegible]



## 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.	21 898	8 852	(128)	(7 379)	23 243
	5250	за 2015г.	18 931	4 831	-	(1 864)	21 898
в том числе:							
	5241	за 2016г.	-	162	-	-	162
Подвес реабилитационный для вертикализации пациента "Ортонт"	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Велозргометр серии EN-Cardio модель "EN-Bike Reha"	5242	за 2016г.	-	301	-	-	301
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тренажер беговая дорожка EN-Motion для функциональной диагностики, тренировки и реабилитации	5243	за 2016г.	-	623	-	-	623
Анализатор гематологический MicroCC-20Plus	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016г.	-	387	-	-	387
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Корпус №9 (новый)	5245	за 2016г.	42	-	42	-	-
	5255	за 2015г.	42	-	-	-	42
Котедж (новый)	5246	за 2016г.	20	-	20	-	-
	5256	за 2015г.	20	-	-	-	20
Столярная мастерская	5247	за 2016г.	65	-	65	-	-
	5257	за 2015г.	65	-	-	-	65
Термальный комплекс "Санаторий "Горячий Ключ"	5248	за 2016г.	20 570	-	-	-	20 570
Фундамент стр-ва нов корп	5258	за 2015г.	17 603	2 967	-	-	20 570
	5249	за 2016г.	1 200	-	-	-	1 200
	5259	за 2015г.	1 200	-	-	-	1 200
Установка обезжелезивания автоматическая HFR-3672-PX(4)-F, производительностью 20,0 м3/час		за 2016г.	-	2 796	-	2 796	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции каб 101 ЛДО		за 2016г.	-	64	-	64	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции столовой		за 2016г.	-	152	-	152	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, 1 корпус 4 этаж		за 2016г.	-	112	-	112	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400-10/0,4		за 2016г.	-	-	(204)	204	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина холодильная MM 218 SF (R404A)		за 2016г.	-	-	(59)	59	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Набор мягкой мебели (диван-кровать 2мест. + 1 кресло)		за 2016г.	-	-	(49)	49	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Плита газовая со сплошной поверхностью ФБЖТ ППГ (п)		за 2016г.	-	-	(199)	199	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Сплитсистема Rovex №24		за 2016г.	-	-	(52)	52	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

18

Устройство для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур "Реабокс" ("Сухая" углекислая ванна) Сплитсистема Rovex 24	за 2016г.	-	-	(390)	390	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(45)	45	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом на базе преобраз.частоты 45 KBT Шкаф управления насосом на базе преобраз.частоты 30 KBT	за 2016г.	-	-	(364)	364	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(185)	185	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1350	за 2016г.	-	-	(330)	330	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(41)	41	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кресло донорское с управляемым наклоном и шлативом Экспресс анализатор критических состояний портативный Napo-Checker 710	за 2016г.	-	-	(170)	170	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(167)	167	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система автоматическая для анализа крови-измерения СО2 серия VES-MATIC Аппарат для механотерапии "Ортопент" модель "Актив" (велотренажер) Установка электрогенераторная Pramas GSW 150V	за 2016г.	-	-	(130)	130	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(1 339)	1 339	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый НН 14	за 2016г.	-	-	(80)	80	-
	за 2015г.	-	-	(82)	82	-
	за 2016г.	-	-	(276)	276	-
	за 2015г.	-	-	(98)	98	-
Автоматика управления теплообменниками Комплекс сервисный LockLink VISION FRID	за 2016г.	-	-	(83)	83	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(91)	91	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос 1К 100-65-250 двигатель 45кВт/3000 оборотов Локальная компьютерная сеть	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	493	-	493	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация корпус № 16 Емкость для сероводородной воды V=20м3	за 2016г.	-	50	-	50	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(437)	437	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Galanz 24 Моноблок Lenovo IdeaCentre C460 21.5"	за 2016г.	-	-	(41)	41	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(51)	51	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос DB-22Р с эл.двиг. 7,5 к Вт Сервер башенный	за 2016г.	-	-	(200)	200	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(125)	125	-
	за 2015г.	-	-	(125)	125	-
Шкаф управления насосом Шкаф управления насосом на базе преобраз.частоты	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(162)	162	-

### 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	636	664	690
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	144 741	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	8 249	-	204 864	(205 503)	-	-	-	X	7 609	-
	5420	за 2015г.	7 360	-	198 390	(197 447)	-	-	-	X	8 249	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	8 249	-	18 479	(19 118)	-	-	-	11 207	7 609	-
	5421	за 2015г.	7 360	-	23 590	(22 647)	-	-	-	300	8 249	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	186 385	(186 385)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	174 800	(174 800)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	4 111	(370)	4 708	-	(2 893)	-	(134)	-	157	-	6 084 (651)
	5530	за 2015г.	3 647	(483)	3 137	-	(2 673)	-	(113)	-	-	-	4 111 (370)
в том числе:	5511	за 2016г.	1 389	(311)	1 484	-	(516)	-	(85)	-	-	-	2 356 (443)
	5531	за 2015г.	2 562	(435)	1 022	-	(2 195)	-	-	-	-	-	1 389 (322)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	2 356	(48)	1 129	-	(1 877)	-	(48)	-	-	-	1 608 (208)
	5532	за 2015г.	716	(48)	1 749	-	(109)	-	-	-	-	-	2 356 (48)
Авансы выданные	5513	за 2016г.	366	-	2 095	-	(500)	-	-	-	157	-	2 119 -
	5533	за 2015г.	369	-	366	-	(369)	-	-	-	-	-	366 -
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	- -
Итого	5500	за 2016г.	4 111	(370)	4 708	-	(2 893)	-	(134)	X	X	X	6 084 (651)
	5520	за 2015г.	3 647	(483)	3 137	-	(2 673)	-	(113)	X	X	X	4 111 (370)

### 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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	8 000	-	-	(2 306)	-	-	-	-	5 694
	5573	за 2015г.	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	14 902	37 981	1 524	(4 890)	(89)	-	157	-	49 586
в том числе:	5580	за 2015г.	15 810	14 268	493	15 669	-	-	-	-	14 902
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	8 104	33 800	-	(1 107)	(5)	-	-	-	40 792
	5581	за 2015г.	4 660	8 104	-	(4 660)	-	-	-	-	8 104
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 672	3 314	-	(1 681)	(84)	-	-	-	4 220
	5582	за 2015г.	2 304	2 672	-	(2 304)	-	-	-	-	2 672
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 920	817	23	(64)	-	-	157	-	2 854
	5583	за 2015г.	6 551	1 920	-	(6 551)	-	-	-	-	1 920
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	143	-	1 501	(1 543)	-	-	-	-	101
	5585	за 2015г.	2	-	493	(352)	-	-	-	-	143
прочая	5566	за 2016г.	2 063	50	-	(495)	-	-	-	-	1 618
	5586	за 2015г.	2 293	1 572	-	(1 802)	-	-	-	-	2 063
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	14 902	37 981	1 524	(4 890)	(89)	X	X	X	49 586
	5570	за 2015г.	15 810	14 268	493	15 669	-	X	X	X	14 902



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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
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	18 844	22 049
Расходы на оплату труда	5620	44 005	40 868
Отчисления на социальные нужды	5630	13 185	12 455
Амортизация	5640	4 049	4 543
Прочие затраты	5650	108 136	64 786
Итого по элементам	5660	188 219	144 701
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	188 219	144 701

\* - 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	-	3 900	-	-	3 900
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	54	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	41 172	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-



Руководитель  
Исмаилов К.А.  
30.03.17г.