

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 188320, Ленинградская обл, г. Коммунар, ул. Павловская, д. 9

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	156	182	208
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. III.1	Основные средства	1150	1 801 563	1 716 588	1 603 229
	из них: незавершенные капиталовложения	1151	171 896	198 539	105 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 456	17 313	15 433
П. III.3	Финансовые вложения	1170	3 294 357	153 357	357
	Отложенные налоговые активы	1180	27 801	45 154	26 449
П. III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	93 611	66 135	130 371
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 230 944</b>	<b>1 998 729</b>	<b>1 776 047</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. III.2	Запасы	1210	1 303 697	1 133 369	816 926
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39 721	30 727
П. III.5	Дебиторская задолженность	1230	1 614 736	1 715 365	1 463 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 170 000	3 230 000
П. III.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 844 861	796 479	488 239
	Прочие оборотные активы	1260	16 929	35 100	42 950
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 780 223</b>	<b>6 890 034</b>	<b>6 072 317</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 011 167</b>	<b>8 888 763</b>	<b>7 848 364</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П. III.6	Уставный капитал	1310	3 501 487	3 501 487	3 501 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П. III.6	Резервный капитал	1360	175 074	358	358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 759 904	4 733 345	3 759 278
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>9 436 465</b>	<b>8 235 190</b>	<b>7 261 123</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 030	69 530	58 915
	Оценочные обязательства	1430	72 034	61 563	47 876
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>166 064</b>	<b>131 093</b>	<b>106 791</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	312 941	333 856	344 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	95 697	188 624	135 877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>408 638</b>	<b>522 480</b>	<b>480 450</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 011 167</b>	<b>8 888 763</b>	<b>7 848 364</b>

Руководитель Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер Макаренко Г.Л.

27 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2016 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/  
частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
			4	5
1	2	3		
П. III.8	Выручка	2110	8 578 204	7 998 724
П. III.9	Себестоимость продаж	2120	(6 577 316)	(6 283 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 000 888	1 714 955
П. III.9	Коммерческие расходы	2210	(491 902)	(513 390)
П. III.9	Управленческие расходы	2220	(382 602)	(439 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 126 384	762 249
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	405 145	385 434
	Проценты к уплате	2330	(10 431)	-
П. III.10	Прочие доходы	2340	130 198	121 663
П. III.10	Прочие расходы	2350	(147 382)	(99 533)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 503 914	1 169 813
П. III.15	Текущий налог на прибыль	2410	(261 218)	(204 120)
	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 161)	(14 139)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24 500)	(10 615)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17 353)	18 705
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 200 843	973 783

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
			4	5
1	2	3		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	432	284
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 201 275	974 067
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
П. III.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,34	0,28
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,34	0,28

Руководитель Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер Макаренко Г.Л.

27 марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.**

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	43483368
ИНН	4718011673
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКПД/ОКЭС	1.22.67/16
по ОКЕИ	394

Организация АО "KNAUF ПЕТРОБОАРД"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность  
 Единица измерения тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	1. Движение капитала					Итого
			Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	3 501 467	-	-	358	3 759 278	7 261 123
	<b>За 2015 г.</b>							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	974 067	974 067
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	973 783	973 783
	переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	284	284
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 501 467	-	-	358	4 733 345	8 235 190
	<b>За 2016 г.</b>							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 201 275	1 201 275
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 200 843	1 200 843
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	432	432
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	174 716	(174 716)	x
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 501 467	-	-	175 074	5 759 904	9 436 465

**2. Чистые активы**

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	2. Чистые активы		
			На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	9 436 465	8 235 190	7 261 123

Руководитель: Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер: Макаренко Г.Л.

27 марта 2017 г.



Отчет о движении денежных средств  
за 2016 г.

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	9 146 697	8 084 652
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 839 009	7 979 085
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 629	53 319
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	236 059	52 248
	Платежи - всего	4120	(7 835 046)	(7 642 755)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 678 723)	(6 400 437)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(542 224)	(587 909)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(264 669)	(224 920)
П. III. 14	прочие платежи	4129	(349 430)	(429 480)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 311 651	441 897
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	803 761	1 032 584
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 467	2 029
	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	690 000	770 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104 294	260 555
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(946 783)	(1 157 338)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(285 783)	(294 338)
	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	(661 000)	(663 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
П. III. 14	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143 022)	(124 754)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	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	-	(20)
	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	-	(20)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(20)
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 168 629	317 123
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	796 479	488 239
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 844 861	796 479
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(120 247)	(8 883)

Руководитель:  Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер

Макаренко Г.Л.

27 марта 2017 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2016 год**

Организация ДО "ИНАУФ ПЕТРОБОРГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство бумаги и картона/оптовая торговля бумагой и картоном

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	2016 г.	210	(28)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	210	(54)
	5110	2015 г.	219	(11)	-	(9)	9	(26)	-	-	-	-	210	(28)
Товарный знак	5101	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2015 г.	9	(9)	-	(9)	9	-	-	-	-	-	-	-
Дизайн концепция	5102	2016 г.	210	(28)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	210	(54)
	5112	2015 г.	210	(2)	-	-	-	(26)	-	-	-	-	210	(28)

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016 г.	1 714 603	(196 554)	280 392	(2 159)	1 448	(168 063)	-	-	1 992 836	(363 169)
	5210	2015 г.	1 515 260	(17 967)	213 961	(14 618)	1 560	(180 147)	-	-	1 714 603	(196 554)
Здания	5201	2016 г.	406 295	(8 673)	3 645	(264)	28	(7 704)	-	-	406 676	(16 349)
	5211	2015 г.	397 653	(658)	8 817	(175)	5	(8 020)	-	-	406 295	(8 673)
Сооружения и перед. уст-ва	5202	2016 г.	125 980	(12 224)	73 379	(507)	504	(15 444)	-	-	198 852	(27 164)
	5212	2015 г.	110 573	(964)	15 415	(8)	1	(11 281)	-	-	125 980	(12 224)
Машины и оборудование	5203	2016 г.	1 059 705	(165 865)	200 662	(260)	204	(139 699)	-	-	1 260 107	(305 360)
	5213	2015 г.	888 507	(13 316)	184 226	(13 028)	415	(152 964)	-	-	1 059 705	(165 865)
Транспортные ср-ва	5204	2016 г.	30 093	(8 954)	2 329	(1 128)	712	(5 216)	-	-	31 294	(13 458)
	5214	2015 г.	28 676	(3 010)	2 823	(1 406)	1 138	(7 082)	-	-	30 093	(8 954)
Произв. и хозяйств. инвентарь	5205	2016 г.	4 128	(838)	377	-	-	-	-	-	4 505	(838)
	5215	2015 г.	1 449	(19)	2 680	(1)	1	(820)	-	-	4 128	(838)
Земельные участки	5206	2016 г.	88 402	-	-	-	-	-	-	-	88 402	-
	5216	2015 г.	88 402	-	-	-	-	-	-	-	88 402	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2016 г.	20 890	(3 577)	-	(338)	62	(3 581)	-	-	20 552	(7 096)
	5230	2015 г.	15 660	(227)	5 230	-	-	(3 350)	-	-	20 890	(3 577)
Сооружения и перед. уст-ва	5221	2016 г.	539	(83)	-	-	-	(77)	-	-	539	(160)
	5231	2015 г.	539	(6)	-	-	-	(77)	-	-	539	(83)
Машины и оборудование	5222	2016 г.	15 665	(2 306)	-	(338)	62	(2 407)	-	-	15 327	(4 651)
	5232	2015 г.	10 435	(130)	5 230	-	-	(2 176)	-	-	15 665	(2 306)
Транспортные ср-ва	5223	2016 г.	4 688	(1 188)	-	-	-	(1 097)	-	-	4 688	(2 285)
	5233	2015 г.	4 688	(91)	-	-	-	(1 097)	-	-	4 688	(1 188)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2016 г.	198 539	253 749	-	(280 392)	171 896
	5250	2015 г.	105 936	340 001	(28 207)	(219 191)	198 539
Земельные участки	5241	2016 г.	10 545	5 657	-	-	16 202
	5251	2015 г.	9 154	1 391	-	-	10 545
Здания и сооружения	5242	2016 г.	-	29 900	-	(3 645)	26 255
	5252	2015 г.	9 482	8 169	(6 737)	(10 914)	-
Оборудование, транспорт, инвентарь	5243	2016 г.	187 994	218 192	-	(276 747)	129 439
	5253	2015 г.	87 300	330 441	(21 470)	(208 277)	187 994

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

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	146 165	67 050
Перекладка участка тепловой сети	5261	34 516	10 657
Модернизация ПРС С5-304	5262	-	4 053
Модернизация картонно-делательной машины № 2	5263	23 375	31 449
Модернизация трубопровода промстоков	5264	33 185	-
Модернизация листорез машины KDD-2600	5265	35 605	-
Модернизация тяж. токарного станка IA-665.700	5266	-	5 705
прочее	5267	19 484	15 186

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80 481	90 637	60 988
в том числе: Здания (8155 кв. м.)	52801	32 489	31 865	28 087
Сооружения и передаточные устройства	52802	3 648	4 577	2 761
Машины и оборудование	52803	32 046	35 592	17 684
Транспортные средства	52804	12 298	18 603	12 456
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	110 057	99 820	279
в том числе: земельные участки	52831	106 278	96 044	-
здания	52832	3 500	3 497	-
оборудование	52833	279	279	279
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 651	10 651	20 473

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2016 г.	153 357	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 357	-
	5311	2015 г.	357	-	153 000	-	-	-	-	153 357	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2016 г.	357	-	-	-	-	x	-	357	-
	5312	2015 г.	357	-	-	-	-	x	-	357	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2016 г.	357	-	-	-	-	x	-	357	-
	53122	2015 г.	357	-	-	-	-	x	-	357	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2016 г.	153 000	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 000	-
	5314	2015 г.	-	-	153 000	-	-	-	-	153 000	-
Предоставленные займы	53042	2016 г.	153 000	-	3 141 000	-	-	-	-	3 294 000	-
	53142	2015 г.	-	-	153 000	-	-	-	-	153 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-
	5315	2015 г.	3 230 000	-	710 000	(770 000)	-	-	-	3 170 000	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-
	5318	2015 г.	3 230 000	-	710 000	(770 000)	-	-	-	3 170 000	-
Предоставленные займы	53082	2016 г.	3 170 000	-	610 000	(3 780 000)	-	-	-	-	-
	53182	2015 г.	3 230 000	-	710 000	(770 000)	-	-	-	3 170 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	2016 г.	3 323 357	-	3 751 000	(3 780 000)	-	-	-	3 294 357	-
	5310	2015 г.	3 230 357	-	863 000	(770 000)	-	-	-	3 323 357	-



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижения стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2016 г.	1 133 369	-	7 663 405	(7 493 077)	-	-	x	1 303 697	-
	5420	2015 г.	816 926	-	7 592 556	(7 276 113)	-	-	x	1 133 369	-
товары и готовая продукция	5401	2016 г.	585 520	-	3 891 358	(7 480 049)	-	-	3 762 339	759 168	-
	5421	2015 г.	335 924	-	3 821 782	(7 230 694)	-	-	3 658 508	585 520	-
товары и готовая продукция отгруженная	5402	2016 г.	-	-	5 724	-	-	-	-	5 724	-
	5422	2015 г.	15 727	-	-	(15 727)	-	-	-	-	-
сырье и материалы	5403	2016 г.	519 753	-	3 766 323	(13 028)	-	-	3 760 999	512 049	-
	5423	2015 г.	430 562	-	3 770 774	(21 940)	-	-	3 659 643	519 753	-
полуфабрикаты	5404	2016 г.	28 096	-	-	-	-	-	1 340	28 756	-
	5424	2015 г.	34 713	-	-	(7 752)	-	-	1 135	28 096	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	96 521	198 434	95 300
сырье и материалы	5441	52 898	62 450	58 029
товары	5442	43 623	135 984	37 271

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притчающаяся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2016 г.	33 715	-	-	-	-	(279)	-	-	(700)	32 736	-	
	5521	2015 г.	36 343	-	889	-	-	(11 476)	-	-	7 959	33 715	-	
покуп РФ	5502	2016 г.	32 826	-	-	-	-	(90)	-	-	-	32 736	-	
	5522	2015 г.	36 318	-	-	-	-	(11 451)	-	-	7 959	32 826	-	
Прочие	5503	2016 г.	889	-	-	-	-	(189)	-	-	(700)	-	-	
	5523	2015 г.	25	-	889	-	-	(25)	-	-	-	889	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016 г.	1 710 158	(28 508)	1 173 376	261 614	(2 445)	(1 535 792)	(80)	2 977	700	1 609 976	(27 976)	
	5530	2015 г.	1 431 221	(4 089)	1 494 327	168 584	(24 419)	(1 371 549)	(4 466)	-	(7 959)	1 710 158	(28 508)	
Покупатели и заказчики	5511	2016 г.	1 309 196	(19 164)	1 020 720	-	-	(1 300 124)	(253)	2 927	-	1 029 539	(16 237)	
	5531	2015 г.	1 190 938	(3 382)	1 264 032	-	-	(15 782)	(1 135 583)	(2 232)	-	1 309 196	(19 164)	
Авансы выданные	5512	2016 г.	205 118	(9 294)	126 458	-	-	(2 445)	(193 933)	(159)	-	137 484	(11 739)	
	5532	2015 г.	131 894	(707)	204 001	-	-	(8 587)	(129 931)	(846)	-	205 118	(9 294)	
Прочая	5513	2016 г.	195 844	(50)	26 198	261 614	-	(41 735)	337	50	700	442 953	(50)	
	5533	2015 г.	108 389	-	26 294	168 584	(50)	(106 035)	(1 388)	-	-	195 844	(50)	
Итого	5500	2016 г.	1 743 873	(28 508)	1 173 376	261 614	(2 445)	(1 535 071)	(80)	2 977	x	1 642 712	(27 976)	
	5520	2015 г.	1 487 964	(4 089)	1 495 216	168 584	(24 419)	(1 383 025)	(4 466)	-	x	1 743 873	(28 508)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	784 904	382 431	576 083	547 575	566 713	562 624
покупатели и заказчики	5541	390 734	374 497	398 279	379 115	475 634	472 252
авансы выданные	5542	-	-	9 294	-	707	-
прочие	5543	394 170	382 431	168 510	168 460	90 372	90 372

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2016 г.	333 856	311 456	-	(331 874)	(497)	-	312 941
	5580	2015 г.	344 573	332 508	-	(342 334)	(891)	-	333 856
поставщики и подрядчики	5561	2016 г.	291 185	161 099	-	(290 862)	(43)	-	161 379
	5581	2015 г.	178 153	290 904	-	(177 363)	(509)	-	291 185
авансы полученные	5562	2016 г.	14 869	15 267	-	(14 411)	(23)	-	15 702
	5582	2015 г.	39 281	14 730	-	(39 089)	(53)	-	14 869
расч по нап и взносам	5563	2016 г.	25 765	134 410	-	(25 420)	(33)	-	134 722
	5583	2015 г.	101 179	25 633	-	(101 042)	(65)	-	25 765
прочие	5564	2016 г.	2 037	680	-	(1 181)	(398)	-	1 138
	5584	2015 г.	25 960	1 181	-	(24 840)	(264)	-	2 037
Итого	5550	2016 г.	333 856	311 456	-	(331 874)	(497)	x	312 941
	5570	2015 г.	344 573	332 508	-	(342 334)	(891)	x	333 856

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	21 040	91 485	46 638
поставщики и подрядчики	5591	20 582	89 773	46 638
прочие	5596	458	1 712	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 146 489	5 051 142
Товары для перепродажи	5611	1 104 126	908 946
Расходы на оплату труда	5620	627 997	608 724
Отчисления на социальные нужды	5630	180 159	174 257
Амортизация	5640	170 263	180 959
Прочие затраты	5650	310 448	351 725
Итого по элементам	5660	7 539 482	7 275 753
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(87 713)	(39 278)
незавершенного производства, готовой продукции и др.		(87 713)	(39 256)
результат инвентаризации (недостача)	5672	-	(22)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	51	-
результат инвентаризации (излишек)	5681	51	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 451 820	7 236 475

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	250 187	115 824	(196 580)	-	167 371
оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5701	99 009	12 897	(99 009)	-	12 897
оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5702	4 200	4 305	(5 900)	-	2 605
оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5703	28 707	27 174	(28 707)	-	27 174
оценочные обязательства на год премию (краткосрочное)	5704	56 708	53 021	(56 708)	-	53 021
оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5705	61 563	9 961	(7 315)	-	64 209
оценочные обязательства по пенсионным обязательствам (долгосрочное)	5706	-	2 074	-	-	2 074
оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5707	-	6 392	(641)	-	5 751

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	183 753	202 311	(135 877)	-	250 187
оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5711	21 483	99 009	(21 483)	-	99 009
оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5712	5 500	4 200	(5 500)	-	4 200
оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5713	35 420	28 707	(35 420)	-	28 707
оценочные обязательства на год премию (краткосрочное)	5714	73 474	56 708	(73 474)	-	56 708
оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5715	47 876	13 687	-	-	61 563

Руководитель Михайлов Ю.А. Главный бухгалтер Макаренко Г.Л.

27 марта 2017 г.

