

**ООО «Институт независимых  
социально-экономических исследований»  
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро  
«Алмаз»**

**за 2016 год**



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: [audit@insei.ru](mailto:audit@insei.ru)

## ***Аудиторское заключение***

Акционерам акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

### **Аудируемое лицо**

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 78 № 007011976 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 18.11.2008.

Основной государственный регистрационный номер – 1087847000010.

Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50.

### **Аудитор**

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: [audit@insei.ru](mailto:audit@insei.ru)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

#### **Ответственность Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

#### **Ответственность аудитора**

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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



Общество с ограниченной ответственностью  
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ  
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  
Член саморегулируемой организации аудиторов –  
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2  
Санкт – Петербург 197136  
тел.: (812) 232-84-54  
факс: (812) 498-13-44  
e-mail: [audit@insei.ru](mailto:audit@insei.ru)

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор департамента общего аудита  
ООО «ИНСЭИ»

Т. А. Никитина

Заместитель директора департамента общего  
аудита ООО «ИНСЭИ»

Н. Н. Буланова

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Т. С. Лактаева

Аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Н. Р. Шевякова

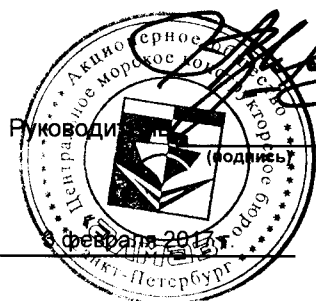
«13» марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</b>	по ОКПО	<b>07500958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810537558</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области технических наук</b>	по ОКВЭД	<b>73.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Федеральная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 307	3 231	4 388
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	39 004	59 021	79 038
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	454 519	482 075	527 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.2	Отложенные налоговые активы	1180	430 247	324 353	469 736
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 960	20 664	18 521
	в том числе:				
	Модернизация объекта основных средств	1191	837	25	-
	Оборудование к установке	1192	-	12 307	-
	Расходы будущих периодов	1193	2 123	8 332	18 521
	Итого по разделу I	1100	929 037	889 344	1 099 596
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 296	1 343	1 173
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	1 511	954	840
	Незавершенное производство	1212	-	59	59
	Расходы будущих периодов	1213	785	330	274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 323	20 062	2 949
5.1	Дебиторская задолженность	1230	980 688	1 542 804	1 406 894
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	434 748	516 879	510 999
	Авансы выданные	1232	333 310	947 460	411 959
	Долгосрочная задолженность	1233	10 449	74 492	444 357
	Задолженность по судебным искам	1234	195 127	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 781 354	663 280	410 135
	Прочие оборотные активы	1260	2 329 275	1 981 080	2 797 982
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1261	2 329 275	1 981 080	2 797 982
	Итого по разделу II	1200	5 106 936	4 208 569	4 629 133
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 035 973	5 097 913	5 728 729

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	928 975	928 975	928 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 449	39 328	31 508
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	329 853	271 995	203 407
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года	1371	163 389	193 303	156 390
	Итого по разделу III	1300	1 402 016	1 337 037	1 260 629
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	488 780	388 607	553 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	685 100	99 626	635 527
	в том числе:				
	Авансы полученные	1451	685 100	99 626	635 527
	Итого по разделу IV	1400	1 173 880	488 233	1 188 773
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 374 584	3 197 568	3 203 834
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	2 765 722	2 375 738	2 704 343
	Поставщики и Подрядчики	1522	442 035	574 986	432 017
	Задолженность перед персоналом	1523	74 355	63 508	34 783
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	20 203	14 441	9 122
	Задолженность по налогам и сборам	1525	68 829	106 939	22 305
	Доходы будущих периодов	1530	24 944	25 706	26 469
7	Оценочные обязательства	1540	60 549	49 369	49 024
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 460 077	3 272 643	3 279 328
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 035 973	5 097 913	5 728 729



Шляхтенко Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

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

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"** Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**  
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук** по ОКПО **07500958**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Федеральная** ИНН **7810537558**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД **73.10**  
по ОКОПФ / ОКФС **47 12**  
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2016
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 922 417	2 659 862
	Себестоимость продаж	2120	(3 576 137)	(2 475 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	346 280	184 236
	Коммерческие расходы	2210	(5 072)	(8 793)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	341 208	175 443
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 690	5 852
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 855	73 519
	Прочие расходы	2350	(162 440)	(4 984)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 313	249 830
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 759)	(75 783)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 323)	(6 562)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92 565)	164 639
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	78 339	(145 383)
	Прочее	2460	20 061	-
	в том числе:			
	Прочие расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		114	-
	Пересчет отложенных налоговых активов		19 947	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	163 389	193 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	163 389	193 303
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шляхтенко Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	928 975	-	96 739	31 508	203 407	1 260 629
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	193 303	193 303
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	193 303	193 303
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(116 895)	(116 895)
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	(38 694)	(38 694)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(78 201)	(78 201)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7 820	(7 820)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	928 975	-	96 739	39 328	271 995	1 337 037
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	163 389	163 389
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	163 389	163 389
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(98 410)	(98 410)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 750)	(1 750)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(96 660)	(96 660)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 121	(7 121)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	928 975	-	96 739	46 449	329 853	1 402 016

## 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	1 260 629	193 303	(116 895)	1 337 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 260 629	193 303	(116 895)	1 337 037
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	203 407	193 303	(124 714)	271 996
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	203 407	193 303	(124 714)	271 996
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 426 960	1 362 743	1 287 098



Руководитель  
(подпись)

**Шляхтенко Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</b>		<b>07500958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810537558</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области технических наук</b>	по ОКВЭД	<b>73.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Федеральная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 319 823	2 670 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 306 749	2 616 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	325	307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 749	53 905
Платежи - всего	4120	(3 037 934)	(2 420 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 442 317)	(1 327 478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 378 157)	(1 041 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(79 487)	(40 480)
НДС	4125	(60 752)	72 628
Прочие налоги, платежи во внебюджетные фонды	4126	(5 777)	(4 917)
прочие платежи	4129	(71 444)	(78 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 281 889	250 077
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 397	18 123
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 974
	4215	-	-
прочие поступления	4219	9 397	6 149
Платежи - всего	4220	(13 651)	(5 298)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 651)	(5 298)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 254)	12 825

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(110 576)	(78 453)
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	(96 660)	(78 201)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 916)	(252)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(110 576)	(78 453)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 167 059	184 449
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	663 280	410 135
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 781 354	663 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(48 985)	68 696



Шляхтенко Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

**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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	34 604	(31 373)	-	(1 725)	1 590	(789)	-	-	-	32 879	(30 572)
	5110	за 2015 г.	34 604	(30 216)	-	-	-	(1 157)	-	-	-	34 604	(31 373)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016 г.	23 416	(20 185)	-	(1 725)	1 590	(789)	-	-	-	21 691	(19 384)
	5111	за 2015 г.	23 416	(19 028)	-	-	-	(1 157)	-	-	-	23 416	(20 185)
Деловая репутация организации	5102	за 2016 г.	497	(497)	-	-	-	-	-	-	-	497	(497)
	5112	за 2015 г.	497	(497)	-	-	-	-	-	-	-	497	(497)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2016 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)
	5113	за 2015 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)

**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	32 879	34 604	34 604
в том числе:				
У патентообладателя на изобретение образец полезную модель, товарный знак	5121	21 691	23 416	23 416
Товарный знак	5122	10 691	10 691	10 691
Деловая репутация организации	5123	497	497	497

**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	25	9	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	23	7	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Деловая репутация организации	5133	1	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	100 085	(41 064)	-	-	-	(20 017)	100 085	(61 081)
	5150	за 2015 г.	100 085	(21 047)	-	-	-	(20 017)	100 085	(41 064)
в том числе:										
Изготовление и испытание малой самоходной модели	5141	за 2016 г.	54 831	(19 191)	-	-	-	(10 966)	54 831	(30 157)
	5151	за 2015 г.	54 831	(8 225)	-	-	-	(10 966)	54 831	(19 191)
Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер	5142	за 2016 г.	45 254	(21 873)	-	-	-	(9 051)	45 254	(30 924)
	5152	за 2015 г.	45 254	(12 822)	-	-	-	(9 051)	45 254	(21 873)



**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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



## 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 2016 г.	12 332	22 911	-	(34 406)	837
	5250	за 2015 г.	-	20 897	-	(8 565)	12 332
в том числе:							
Система централизованного питания мощностью 32 кВА/кВт с возможностью расширения до 96 кВА/кВт APC	5241	за 2016 г.	3 313	(3 313)	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	3 313	-	-	3 313
Комплект силовых кабелей и разъемов для подключения оборудования	5242	за 2016 г.	54	(54)	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	54	-	-	54
Силовой щит в сборе 36 мод.навесной,прозрачная дверь	5243	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	6	-	-	6
Силовой щит в сборе 24 мод.навесной,прозрачная дверь	5244	за 2016 г.	5	(5)	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	5	-	-	5
Силовой модуль 16 кВА,для ИБП	5245	за 2016 г.	378	(378)	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	378	-	-	378
Резервный переключатель , Блок ATS на 32 А	5246	за 2016 г.	404	(404)	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	404	-	-	404
Серверное шасси IBM/Lenovo 2185 комплект в сборе	5247	за 2016 г.	4 671	(4 671)	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	4 671	-	-	4 671
Сервер IBM /lenovo (комплект в сборе)	5248	за 2016 г.	3 476	(3 476)	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	3 476	-	-	3 476
административно- хозяйственное здание (Приморск)	5249	за 2016 г.	25	299	-	324	-
	5259	за 2015 г.	-	25	-	-	25
Перевооружение локальной вычислительной сети+проект		за 2016 г.	-	837	-	-	837
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 300*50 мм		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Крепеж к лотку		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Материалы для гильзования отверстий в пп перекрытиях		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система автоматического выключения ИБП при срабатывании датчиков протечки		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг5*50		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Рама для установки ИБП		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования на базе двух кондиционеров		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система централизованного бесперебойного питания ЦОД		за 2016 г.	-	4 870	-	4 870	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Батарея для системы хранения данных IBM		за 2016 г.	-	84	-	84	-

DS5100 (2 шт.)	за 2015 г.	-	-	-	-
Жируловитель	за 2016 г.	-	53	-	53
	за 2015 г.	-	-	-	-
Серверный шкаф 5.2	за 2016 г.	-	3 063	-	3 063
	за 2015 г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит-системы с внутренним блоком настенного типа MDV MDSF-09HRN1/MDOR-09HN1 ком.218+мон	за 2016 г.	-	53	-	53
	за 2015 г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит-системы с внутренним блоком настенного типа MDV MDSF-09HRN1/MDOR-09HN1 ком.223+мон	за 2016 г.	-	63	-	63
	за 2015 г.	-	-	-	-
Дооборудование системы контроля доступа в 6-ти помещениях PCO	за 2016 г.	-	89	-	89
	за 2015 г.	-	-	-	-
Ленточный накопитель IBM LTO-4	за 2016 г.	-	87	-	87
	за 2015 г.	-	-	-	-
Коммутационная стойка 1.1	за 2016 г.	-	653	-	653
	за 2015 г.	-	485	-	485
Серверный шкаф 1.2	за 2016 г.	-	18 204	-	18 204
	за 2015 г.	-	-	-	-
Серверный шкаф 1.3	за 2016 г.	-	2 123	-	2 123
	за 2015 г.	-	-	-	-
Коммутационная стойка 5.1	за 2016 г.	-	371	-	371
	за 2015 г.	-	485	-	485
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
ПК Core i5-4460	за 2016 г.	-	61	-	61
	за 2015 г.	-	-	-	-
Ноутбук HP ZBook 15 Core i7-4810 MQ без сумки	за 2016 г.	-	70	-	70
	за 2015 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox Work Centre 5022 DN A3	за 2016 г.	-	74	-	74
	за 2015 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox Work Centre 5022 DN A3	за 2016 г.	-	74	-	74
	за 2015 г.	-	-	-	-
Принтер Epson SureColor SC-P600	за 2016 г.	-	56	-	56







Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	45	-	45
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	45	-	45
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	45	-	45
Кондиционер инверторный MDV MS9Vi-097HRDN1/MORI-0HDN1 ком.131	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	71	-	71
Кондиционер настенный MDV MDSR-07HRN1/MDOR-07HN1 ком.217	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
МФУ А3 Xerox WC 5022 DN с дополн.лотком на 500 листов	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	184	-	184
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	128	-	128
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	97	-	97
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	97	-	97
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	97	-	97
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	97	-	97
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	97	-	97
Моноблок Lenovo Idea Centre A540 (FOAN0033RK)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	91	-	91
Локальная вычислительная сеть в пом 410 второго произв корпуса	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	82	-	82

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



Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 104	3 341
в том числе:			
Шкаф серверный IBM 93074RX Net BAY S2 42 U	5261	3 063	-
Жироуловитель	5262	53	-
Система контроля доступа в режимных помещениях:215.217.221.223.225.227.231.545.547.331.220.320.324.3	5263	89	-
Серверный шкаф 1.2	5264	9 575	-
Административно хозяйственное здание (Приморск)	5265	324	-
Коммутационная стойка 1.1	5266	-	485
Коммутационная стойка 5.1	5267	-	2 136
Защищенная информация системы данныхАО ЦМКБ"Алмаз"	5268	-	620
Площадка КДПП	5269	-	10
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	-	-	-
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	-	-	686
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2016 г.	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	5311	за 2015 г.	1	1	-	-	-	-	-	1	1
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	10 000	-	-	(11 974)	-	1 974	-	(1 974)	1 974
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	10 000	-	-	(11 974)	-	1 974	-	(1 974)	1 974
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	5310	за 2015 г.	10 001	1	-	(11 974)	-	1 974	-	(1 973)	1 975

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	74 492	-	10 449	-	(42 148)	-	-	(32 344)	-	-	10 449	-
	5521	за 2015 г.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	-	-	74 492	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	74 492	-	10 449	-	(42 148)	-	-	(32 344)	-	-	10 449	-
	5523	за 2015 г.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	-	-	74 492	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 470 355	(2 043)	1 334 170	-	(1 864 525)	(62)	-	32 344	-	-	972 282	(2 043)
	5530	за 2015 г.	964 580	(2 043)	4 919 819	74	(4 756 421)	(393)	-	342 696	-	-	1 470 355	(2 043)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	518 187	(1 308)	812 535	-	(894 666)	-	-	-	-	-	436 056	(1 308)
	5531	за 2015 г.	512 307	(1 308)	3 835 625	-	(3 829 745)	-	-	-	-	-	518 187	(1 308)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	947 460	-	310 050	-	(956 482)	(62)	-	32 344	-	-	333 310	-
	5532	за 2015 г.	411 959	-	1 021 865	-	(829 060)	-	-	342 696	-	-	947 460	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4 708	(735)	211 585	-	(13 377)	-	-	-	-	-	202 916	(735)
	5533	за 2015 г.	40 314	(735)	62 329	74	(97 616)	(393)	-	-	-	-	4 708	(735)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 544 847	(2 043)	1 344 619	-	(1 906 673)	(62)	-	X	X	X	982 731	(2 043)
	5520	за 2015 г.	1 408 937	(2 043)	4 924 555	74	(4 788 326)	(393)	-	X	X	X	1 544 847	(2 043)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	204 712	204 712	13 476	13 476	73 103	73 103
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	203 903	203 903	12 667	12 667	72 368	72 368
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	809	809	809	809	735	735
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	99 626	685 100	-	(72 214)	-	(27 412)	-	-	685 100
	5571	за 2015 г.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	-	-	99 626
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	99 626	685 100	-	(72 214)	-	(27 412)	-	-	685 100
	5574	за 2015 г.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	-	-	99 626
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 197 568	5 705 410	-	(5 555 806)	-	27 412	-	-	3 374 584
	5580	за 2015 г.	3 203 834	4 678 470	-	(5 257 303)	(191)	572 758	-	-	3 197 568
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	574 986	830 903	-	(963 854)	-	-	-	-	442 035
	5581	за 2015 г.	432 017	1 316 779	-	(1 173 670)	(140)	-	-	-	574 986
авансы полученные	5562	за 2016 г.	2 375 738	2 300 503	-	(1 937 931)	-	27 412	-	-	2 765 722
	5582	за 2015 г.	2 704 343	1 011 285	-	(1 912 648)	-	572 758	-	-	2 375 738
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	181 380	1 293 062	-	(1 385 410)	-	-	-	-	89 032
	5583	за 2015 г.	31 427	1 441 884	-	(1 291 880)	(51)	-	-	-	181 380
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	65 464	1 280 942	-	(1 268 611)	-	-	-	-	77 795
	5586	за 2015 г.	36 047	908 522	-	(879 105)	-	-	-	-	65 464
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	3 297 194	6 390 510	-	(5 628 020)	-	X	X	X	4 059 684
	5570	за 2015 г.	3 839 361	4 715 327	-	(5 257 303)	(191)	X	X	X	3 297 194



**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	14 689	23 335	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 689	23 335	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 932 850	1 149 988
Расходы на оплату труда	5620	906 485	764 362
Отчисления на социальные нужды	5630	219 896	205 876
Амортизация	5640	82 583	74 355
Прочие затраты	5650	434 323	281 045
Итого по элементам	5660	3 576 137	2 475 626
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	3 576 137	2 475 626

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 369	132 262	(120 718)	364	60 549
в том числе:						
резерв вознаграждения	5701	2 213	-	(1 849)	(364)	-
Выслуга лет	5702	-	107	(107)	-	-
Отпускные 25сч.	5703	35 375	90 257	(80 059)	-	45 573
Выслуга 29 сч.	5704	-	22	(22)	-	-
Выслуга 25сч.	5705	-	24 163	(24 163)	-	-
Выслуга 26сч.	5706	-	3 928	(3 928)	-	-
Отпускные 26сч.	5707	11 680	13 649	(10 475)	-	14 854
Отпускные 29 сч.	5708	101	136	(115)	-	122

**8. Обеспечения обязательств**

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

## 9. Государственная помощь

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