

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция	по ОКПО 80139982
Организация <u>газеты"</u>	ИНН 8622014645
Идентификационный номер налогоплательщика	по 60.20
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания	ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная
ОАО / собственность	по ОКОПФ / ОКФС 47 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Советский, ул.Киевская, дом № 28а</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				i
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 757	22 548	24 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			—
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу 1	1100	19 757	22 548	24 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38		4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 163	5 945	7 071
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 207	234	1 166
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 408	6 179	8 241
	БАЛАНС	1600	27 165	28 727	32 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				1
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 766	27 766	27 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	(
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	115	107	107
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 894)	(3 936)	(1 603)
	Итого по разделу III	1300	23 987	23 937	26 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		1 000	2 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 000	2 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		13	19
	Кредиторская задолженность	1520	2 942	3 777	3 778
	Доходы будущих периодов	1530	236	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 178	3 790	3 797
	БАЛАНС	1700	27 165	28 727	32 867

Руководитель' JJfrtCjL
(подпись)

Ш

Михайленко Ольга
Виталиевна
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Организация	Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"	по ОКПО	80139982
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622014645
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД	60.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ/ОКФС	47 14
ОАО	/ собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	39 804	45 420
	Себестоимость продаж	2120	(24 668)	(29 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 136	15 828
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14431)	(17 184)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	705	(1 356)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	497	582
	Прочие расходы	2350	(497)	(1 089)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	705	(1 863)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(655)	(470)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50	(2 333)

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	50	(2 333)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Михайленко Ольга Виталиевна
 s") /lfs a . /
 • / (///U Ay
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

	Форма по ОКУД	Коды 0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Организация	Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"	по ОКПО 80139982
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8622014645
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД 60.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 47 14
ОАО		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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	27 766	-	-	107	(1 603)	26 270
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 333)	(2 333)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 333)	(2 333)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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.	3200	27 766	-	-	107	(3 936)	23 937
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310				-	50	50
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50	50
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8	(8)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	27 766	-	-	115	(3 894)	23 987

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 270	(2 333)		23 937
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 270	(2 333)	-	23 937
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 603)	(2 333)		(3 936)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 603)	(2 333)	-	(3 936)
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	24 223	23 937	26 270

Руководитель^{1*} _____, д, у
ЦУ^с /
(подпись) '

Михайленко Ольга
Виталиевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

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

	Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31	0710004
Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газет"	по ОК/ПО	12 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	80139982
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	8622014645
Деятельность в области телевизионного вещания		60.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	47 14
ОАО / <u>собственность</u>	по ОКОПФ/ ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 471	46 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 678	46 042
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 793	734
Платежи - всего	4120	(40 498)	(45 908)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 172)	(8 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 133)	(23 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113)	(323)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 080)	(13 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 973	868
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	—	—
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		—
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		—
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(1 800)
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	—	—
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(1 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	(1 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 973	(932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234	1 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 207	234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель¹) Aft/ J J Михайленко Ольга
Виталиевна
(подпись)⁴ (расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710006	
		Дата (год, месяц, число)	2016	12 31
Организация	Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газет"	по ОКПО	80139982	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622014645	
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД	60.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декасс= 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	703	572
Всего поступило средств	6200	703	572
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	(5~2
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	(572
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(490)	-
Всего использовано средств	6300	(490)	(572
Остаток средств на конец отчетного года	6400	212	

Руководитель!


(ПОДПИСЬ)

Михайленко Ольга
Виталиевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное общество "Районное телевидение и редакция газеты"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 757	22 548	24 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38	-	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 163	5 945	7 071
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 207	234	1 166
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	27 165	28 727	32 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 000	2 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	13	19
Кредиторская задолженность	1520	2 942	3 777	3 778
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 942	4 790	6 597
Стоимость чистых активов	-	24 223	23 937	26 270

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	439	-	(439)	-
	5250	за 2015г.	-	1 089	-	(1 089)	-
в том числе:							
Квадрокоптер DJI Phantom 4	5241	за 2016г.	-	-	(115)	115	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тренога MILLER Sprinter II 2	5242	за 2016г.	-	-	(139)	139	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Штатив Vinten VB5-AP2F	5243	за 2016г.	-	-	(185)	185	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеокарта 4 Gb DDR-5	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS H170 LGA1151 SATA ATX 4DDR4	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Core i7-6700K	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора Arctic Cooling Arctic F12	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Crucial DIMM DDR4 32 (4*8) Gb	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок питания Corsair VS550		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Винчестер HDD 3 Tb, Western Digital SATA 6Gb,64 Mb		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD 240 Gb		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Привод DVD RAM&R/RW&CDRW		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Корпус Miditower Antec "Solo II" ATX без БП		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Графическая станция ASUS H170		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	185	-	185	-
Конвертор широкоугольный CANON W80Y-85		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(237)	237	-
Светильник галогенный DLHM 4-300		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(89)	89	-

Светильник LOGOCAM LED Light 80(56)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(141)	141	-
Коммутатор управляемый D-Link DGS-1510-52/A1A	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(41)	41	-
FM-процессор Omnia ONE FM Telos	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(238)	238	-
коммутатор LES SW-212AS2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(43)	43	-
Вещательная станция DRC.100 (14-DRCT-100-0021) с патч панелью	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(117)	117	-

**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		—	—
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	4	4	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	—	—	—
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.													
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	5 945	-	4 869	-	(5 882)	-	-	-	-	232	5 163	-	
	5530	за 2015г.	7 071	-	6 797	-	(7 923)	-	-	-	-	-	5 945	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	5 816	-	4 420	-	(5 788)	-	-	-	-	-	4 447	-	
	5531	за 2015г.	6 962	-	5 784	-	(6 931)	-	-	-	-	-	5 816	-	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	73	-	6	-	(38)	-	-	-	-	-	41	-	
	5532	за 2015г.	72	-	50	-	(49)	-	-	-	-	-	73	-	
Прочая	5513	за 2016г.	56	-	443	-	(56)	-	-	-	-	232	675	-	
	5533	за 2015г.	36	-	92	-	(72)	-	-	-	-	-	56	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	5 945	-	4 869	-	(5 882)	-	-	X	X	X	5 163	-	
	5520	за 2015г.	7 071	-	6 797	-	(7 923)	-	-	X	X	X	5 945	-	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосроч- ную 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	1 000			(1 000)	-				-
	5572	за 2015г.	2 800	-	-	(1 800)	-	-	-		1 000
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	3 790	1 117	328	(2 525)	-	-	-	232	2 942
	5580	за 2015г.	3 797	1 642	347	(1 996)	-	-	-	-	3 790
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	214	144		(214)	-	-	-	-	145
	5581	за 2015г.	514	212	-	(512)	-	-	-	-	214
авансы полученные	5562	за 2016г.	66	820	-	(50)	-	-	-	-	836
	5582	за 2015г.	257	64	-	(255)	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	2 672	(111)	228	(2 146)	-	-	-	232	875
	5583	за 2015г.	2 151	1 103	30	(613)	-	-	-	-	2 671
кредиты	5564	за 2016г.	14		99	(113)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	19		317	(323)	-	-	-	-	13
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	825	264	-	(2)	-	-	-	-	1 087
	5586	за 2015г.	856	262	-	(293)	-	-	-	-	825
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	3 790	1 117	328	(2 525)	-	X	X	X	2 942
	5570	за 2015г.	3 797	1 642	347	(1 996)	-	X	X	X	3 790

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	669	1 088
Расходы на оплату труда	5620	22 686	26 983
Отчисления на социальные нужды	5630	6 313	7 576
Амортизация	5640	3 151	3 166
Прочие затраты	5650	6 280	7 964
Итого по элементам	5660	39 099	46 777
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	39 099	46 777

* - 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	-	3 573	(3 573)	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			-