

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"	по ОКПО	03799937		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602257512		
Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования	по ОКВЭД	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Промышленная ул, Дом № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 939 727	2 994 991	3 001 226
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 723 569	2 643 442	2 595 477
	Оборудование к установке	11502	2339	-	31
	Незавершенные капитальные вложения	11503	213 819	351 549	405 718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	1 012
	Отложенные налоговые активы	1180	10 621	7 546	6 878
	в том числе:				
	ОНА	11801	10 621	7 546	6 878
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 154	3 997	2 708
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 154	3 997	2 708
	Итого по разделу I	1100	2 954 512	3 006 544	3 011 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	667 819	721 718	804 359
	в том числе:				
	Материалы	12101	644 026	669 968	681 245
	Товары	12102	357	594	811
	Готовая продукция	12103	-	55	-
	Основное производство	12104	-	-	53 919
	Вспомогательные производства	12105	23 436	51 101	68 384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	270	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	270	-
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	126 036	291 433	196 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 585	18 330	15 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 794	242 297	124 574

	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 400	2 851	32 154
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 241	1 013	2 399
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	279	117	753
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	424	945	1 967
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11 313	25 880	18 028
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 443	81 652	45 806
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	16	48
	Расчетные счета	12502	178 487	75 161	40 485
	Прочие специальные счета	12503	26 931	6 475	5 273
	Прочие оборотные активы	1260	21 204	13 024	6 566
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 689	1 125	640
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12603	19 515	11 899	5 926
	Итого по разделу II	1200	1 020 502	1 108 097	1 052 761
	БАЛАНС	1600	3 975 014	4 114 641	4 064 585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 288 763	3 288 763	3 288 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 476	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 020	46 988	30 505
	Итого по разделу III	1300	3 370 259	3 335 751	3 319 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 714	4 494	2 050
	в том числе:				
	ОНО	14201	10 714	4 494	2 050
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 714	4 494	2 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	82 091	336 596	342 059
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	82 091	336 596	342 059
	Кредиторская задолженность	1520	412 931	399 413	343 968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 015	137 488	104 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	159	1 439	103 130
	Расчеты по налогам и сборам	15203	154 526	147 990	94 175
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31 543	34 067	8 696
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	73 159	76 164	22 876
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	71	24	201
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	68	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 390	2 241	10 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	99 019	38 387	57 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	594 041	774 396	743 267
	БАЛАНС	1700	3 975 014	4 114 641	4 064 585



Мусин Рамиль Фанаисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования			2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Российской Федерации			03799937	
Единица измерения: в тыс. рублей			8602257512	
			52.21.22	
			12267	13
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 19 Мая - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 214 208	2 543 128
	Себестоимость продаж	2120	(4 024 323)	(2 423 479)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	189 885	119 649
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	189 885	119 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	283	194
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	283	194
	Проценты к уплате	2330	(55 897)	(42 632)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(55 897)	(42 632)
	Прочие доходы	2340	35 377	26 854
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	443	7
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	482	93
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	8 912	17 463
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	1 174	699
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	-	2
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	4 508	1 874
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	1 309	-
	Прибыль прошлых лет	23408	325	84
	Возмещение убытков к получению	23409	1 976	433
	Курсовые разницы	23410	7	40
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	2	10
	Прочие доходы	23411	16 239	6 149
	Прочие расходы	2350	(79 682)	(57 183)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(74)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 371)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(7 077)	(14 271)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23504	(3 214)	(1 866)

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	-	(2)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23506	(1 722)	(890)
	Расходы на услуги банков	23507	(25 731)	(9 768)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(11 946)	(10 032)
	Налоги и сборы	23509	(2 337)	(2 004)
	Расходы на реорганизацию	23508	-	(5 982)
	Прочие расходы	23509	(26 210)	(12 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 966	46 882
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 660)	(10 201)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	ПНО, ПНА		8 811	2 600
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 220)	-
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 075	-
	в том числе:			
	Прочее	2460	-	668
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(143)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 161	34 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 19 Мая - 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	63 161	34 762
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мусин Рамиль Фанаисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
0379937		
8602257512		
52.21.22		
12267	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Государственное компания "Северавтодор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

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 19 мая 2015 г.	3100	3 288 763	-	-	-	30 505	3 319 268
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 762	34 762
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	34 762
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						18 279	18 279
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	-	18 279
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	3 288 763	-	-	-	46 988	3 335 751
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	3 476	63 161	66 637
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 161	63 161
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
отчисления в резервный капитал	3317	-	-	-	3 476	-	3 476
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	32 129	32 129
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	32 129	32 129
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 288 763	-	-	3 476	78 020	3 370 259

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

Наименование показателя	Код	На 19 мая 2015 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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 19 мая 2015 г.
Чистые активы	3600	3 370 259	3 335 751	3 319 268



Руководитель
Муслин Рамиль Фанайсович
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

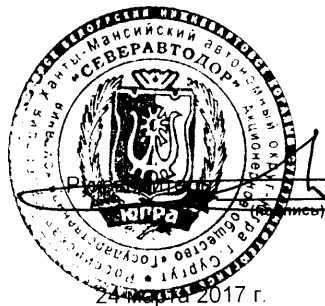
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03799937		
8602257512		
52.21.22		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 19 Мая - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 347 306	2 603 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 300 861	2 289 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 106	1 858
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	26 476	34 362
прочие поступления	4119	16 863	277 316
Платежи - всего	4120	(3 819 078)	(2 477 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 966 285)	(1 173 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 062 511)	(607 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 448)	(38 431)
налога на прибыль организаций	4124	(27 696)	(77)
прочие платежи	4129	(704 138)	(658 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	528 228	125 517
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	431	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	431	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 605)	(73 496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 605)	(73 172)
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	-	(324)
прочие	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(140 174)	(73 494)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 19 Мая - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 170 809	1 765 922
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 170 809	1 765 922
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	(3 435 072)	(1 782 099)
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	4322	(12 167)	(6 529)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 422 905)	(1 775 570)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(264 263)	(16 177)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123 791	35 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 652	45 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 443	81 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 939 727	2 994 991	3 001 226
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	1 012
Отложенные налоговые активы	1180	10 621	7 546	6 878
Прочие внеоборотные активы	1190	4 154	3 997	2 708
Запасы	1210	667 819	721 718	804 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	270	-
Дебиторская задолженность*	1230	126 036	291 433	196 030
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 443	81 652	45 806
Прочие оборотные активы	1260	21 204	13 024	6 566
ИТОГО активы	-	3 975 014	4 114 641	4 064 585
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 714	4 494	2 050
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	82 091	336 596	342 059
Кредиторская задолженность	1520	412 931	399 413	343 968
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	99 019	38 387	57 240
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	604 755	778 890	745 317
Стоимость чистых активов	-	3 370 259	3 335 751	3 319 268

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

Руководитель

Мусин Рамиль Фанаисович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2016 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГК «Северавтодор» за период с 01 января по 31 декабря 2016г.

Общие сведения о предприятии.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор»
2	Сокращенное наименование	АО «ГК «Северавтодор»
3	Юридический адрес	Российская Федерация, город Сургут
4	Фактический адрес	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 628422, г. Сургут, ул. Промышленная,5
5	Руководитель Генеральный директор	Мусин Рамиль Фанаисович
6	Главный бухгалтер	Гусманова Лейсан Дарвиновна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1158601001129
8	Дата регистрации	19.05.2015г.
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
10	Код ИНН/КПП	8602257512/862450001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
12	Наименование вида деятельности	Деятельность по эксплуатации Автомобильных дорог и автомагистралей

В 1987 году в составе треста «Тюменьавтодор» по приказу Министерства автомобильных дорог РФ было создано Управление северных автомобильных дорог, которое в 1991 году переименовано в Производственное проектно-ремонтно-строительное объединение «Северавтодор», а в 1994 году реорганизовано в Государственное унитарное предприятие «Северавтодор». В сентябре 2003 года в соответствии с Законом Российской Федерации №161-ФЗ от 14.11.2002 г. переименовано в Государственное предприятие «Северавтодор».

19.05.2015г. реорганизовано путем преобразования в Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор» в порядке приватизации имущественного комплекса Предприятия, на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 19.11.2014г. №13-Р-2801 «Об условиях приватизации государственного предприятия ХМАО-Югры «Северавтодор».

АО «ГК «Северавтодор» выполняет все виды дорожных работ, осуществляет функции генподрядчика по содержанию территориальных, федеральных, муниципальных и ведомственных автомобильных дорог, мостов и мостовых сооружений, а также по строительству и содержанию автозимников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В настоящее время в состав АО «ГК «Северавтодор» входят 10 Филиалов, не являющихся юридическим лицом, но имеющие самостоятельный баланс:

- Филиал №1 АО «ГК «Северавтодор»

- Филиал №2 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №3 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №4 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №5 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №6 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №7 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №8 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №9 АО «ГК «Северавтодор»
- Филиал №10 АО «ГК «Северавтодор»

Среднесписочная численность работников на 31.12.2016г. составило 1718 человек.

Учредитель организации – ХМАО-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5.

Устав (Распоряжение №13-Р-2801 от 19.11.2014г.) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по ХМАО-Югре от 19.05.2015г., выдано свидетельство 86 №002498215.

Лицензии, членство в саморегулируемых организациях.

Все виды работ АО «ГК «Северавтодор» регулируются допусками СРО НП МОД «Союздорстрой» и СРО «Союз проектировщиков Югры». Став членом данных организаций, предприятие получило необходимые документы, свидетельствующие о допуске к выполнению тех или иных видов работ (Свидетельство №0146.08-2009-8602257512-С-017 от 02.11.2015 и №0087.04-2009-8602257512-П-020 от 17.03.2016).

У предприятия имеются нижеперечисленные лицензии:

Вид лицензии	Период действия	Дата выдачи	Кем выдана	Вид лицензируемой деятельности	Серия и номер лицензии
ВЭ	15.09.2015 - 10.09.2040г.	15.09.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на территории производственной базы филиал №7 АО «ГК «Северавтодор» в г. Нягани	ХМН 20086
ВЭ	23.11.2015 - 31.12.2035г.	23.11.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на территории Нижневартовского АБЗ филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» в г. Нижневартовске	ХМН 20123

ВЭ	23.11.2015 - 31.12.2035г.	23.11.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Добыча пресных подземных вод для производственного водоснабжения на территории базы Радужнинского дорожно-ремонтного пункта филиала №1 АО «ГК «Северавтодор» в Нижневартовском районе	ХМН 20124
ВЭ	23.11.2015 - 31.12.2037г.	23.11.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в г. Сургуте	ХМН 20121
ВЭ	23.11.2015 - 05.08.2035г.	23.11.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Добыча пресных подземных вод для технического и производственного водоснабжения на территории производственной базы филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» в Нефтеюганском районе	ХМН 20122
ОЭ	17.08.2015- 22.12.2024г.	17.08.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Разведка и добыча ОПИ (песок) Месторождение песка «Дальний – 2» в Кондинском районе	ХМН 01366
ОЭ	28.08.2015- 22.06.2018	28.08.2015	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры	Разведка и добыча ОПИ (песок) Карьер, расположенный на 26 км автодороги г. Нягань-п. Талинский	ХМН 01367
	30.06.2015 бессрочно	30.06.2015	Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры	Осуществление медицинской деятельности	ЛО-86-01-002167
	16.09.2016 бессрочно	16.03.2016	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности	(86)-1563-СТ
	20.03.2012г. бессрочно	20.03.2012	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	№ 4-Б/00093

			последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре		
--	--	--	---	--	--

Сведения об аренде недвижимого имущества.

Предприятием заключены следующие договора аренды с юридическими и физическими лицами:

1. ООО «Белозерное ГПК» на аренду отрезка трубопровода для бесперебойной подачи газа для работы котельной Нижневартовского АБЗ (Фил-1).
2. Плишке Нина Тимофеевна на аренду 2-х комнатной квартиры г.Лангепас для проживания сотрудников линейного состава, в период нахождения на отдалённом участке. (Фил-1).
3. Сунарчин Райф Загитович на аренду 3-х комнатной квартиры в г. Радужный для проживания сотрудников линейного состава, в период нахождения на отдалённом участке (Фил-1).
4. ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений» на аренду теплого склада «Таганай» площадью 551,3 м² и двух кабинетов №6,8 общей площадью 24,9 м², расположенных на производственной базе РВУ-2 в п.Салым. Указанные площади используются для размещения дорожного участка №4, обслуживающего автомобильную дорогу общего назначения федерального значения Тюмень-Ханты-Мансийск (Фил-4).
5. МКУ «Административно-хозяйственное управление» городского поселения Барсово на аренду нежилого помещения (15,1 м²), расположенного по адресу городское поселение Барсово, ул. Киевская 1/1. Объект используется для размещения служебных кабинетов сотрудникам Филиала №8.
6. Дивоняк Тарас Васильевич на аренду нежилого помещения здания конторы в г.Белоярский. Объект используется для размещения служебных кабинетов сотрудникам Филиала №10.

Сведения о праве собственности и аренды земли.

В АО «ГК «Северавтодор» числится 31 земельный участок, принадлежащие на праве собственности. На некоторые земельные участки заключены договора аренды.

№ п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика	Номер, дата государственной регистрации права собственности	Кадастровый (условный) номер	Площадь, м ²	Балансовая стоимость
1	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Проезд 2П,	86-АВ 034393 от 06.07.2015 г.	86:10:0101012:8	25 702	79 063 721,34
2	Земельный участок, разрешенное	86-АВ 034396 от 06.07.2015 г.	86:10:0101012:14	18 949	57 287 794,97

	использование: для эксплуатации выгрузочного железнодорожного пути, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон				
3	Земельный участок, разрешенное использование: для размещения производственной базы, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Проезд 2П	86-AB 092743 от 02.12.2015 г.	86:10:0101012:2	26 057	80 145 599,46
4	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, (проезд 2П), пос. Звездный	86-AB 034394 от 06.07.2015 г.	86:10:0101012:27	37 166	116 943 122,16
5	Земельный участок, разрешенное использование: под дорожно-ремонтный пункт, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, г. Лянтор, Промзона	86-AB 035122 от 06.07.2015 г.	86:03:0100105:165	8 749	8 191 513,72
6	Земельный участок, разрешенное использование: под нежилое здание База филиала № 3 ГП «Северавтодор»,	86-AB 034397 от 06.07.2015 г.	86:03:030102:00040	7 474	6 067 318,46

	расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, городское поселение Федоровский				
7	Земельный участок, разрешенное использование: под правобережную площадку переправы через р. Обь в р.п. Барсово, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт. Барсово	86-AB 034385 от 06.07.2015 г.	86:03:0051608:314	38 300	28 021 429,00
8	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу Радужнинского ДРП, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Варьеганское месторождение нефти	86-AB 035853 от 13.07.2015 г.	86:04:0000001:6227	36 775	236 075,49
9	Земельный участок, разрешенное использование: под существующий подземный газопровод, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, станция Нижневартовск-2	86-AB 035852 от 13.07.2015 г.	86:11:0902001:334	19 027	46 757 901,15
10	Земельный участок, разрешенное использование: под железнодорожный путь и линию электропередач, расположенный по	86-AB 035854 от 13.07.2015 г.	86:11:0902001:335	15 771	38 756 443,95

	адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, станция Нижневартовск- 2				
11	Земельный участок, разрешенное использование: под существующий асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, в районе станции Нижневартовск-2	86-AB 035858 от 13.07.2015 г.	86:11:0902001:336	123 632	307 392 423,20
12	Земельный участок, разрешенное использование: под размещение объекта транспорта, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир производственная база Лангепасского филиала № 2 ГУП «Северавтодор». Почтовый адрес ориентира: Ханты- Мансийский автономный округ Югра, г. Лангепас, ул. Молодежная, владение № 22	86-AB 035457 от 09.07.2015 г.	86:16:0060103:19	44 352	41 564 920,32
13	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Жилая, строение № 15/3	86-AB 035140 от 06.07.2015 г.	86:20:0000031:58	6 955	11 621 039,95
14	Земельный участок, разрешенное	86-AB 035139 от 06.07.2015 г.	86:08:020301:1141	17 000	17 048 450,00

	использование: под производственную базу и склад ПГМ, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, городское поселение Пойковский, пгт. Пойковский, Промзона				
15	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, городское поселение Пойковский, пгт. Пойковский, Промзона	86-AB 035149 от 06.07.2015 г.	86:08:020301:1142	8 172	8 215 638,48
16	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Промзона, левый берег пр. Юганская Обь	86-AB 035141 от 06.07.2015 г.	86:08:0020902:1226	127 922	2 057 691,51
17	Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации производственной базы, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 116	86-AB 035824 от 10.07.2015 г.	86:12:0101019:25	23 080	34 682 546,80
18	Земельный участок, разрешенное использование: под обслуживание дорожно-	86-AB 035823 от 10.07.2015 г.	86:02:1001004:492	13 269	1 936 079,79

	ремонтного пункта, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, район 73 километра автодороги Ханты-Мансийск - Тюмень				
19	Земельный участок, разрешенное использование: для строительства производственной базы и асфальтобетонного завода, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, район протоки реки Ретечная	86-АВ 035815 от 10.07.2015 г.	86:12:0302016:133	26 503	39 359 340,27
20	Земельный участок, разрешенное использование: для производственной деятельности, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, район объездной дороги на р. Иртыш	86-АВ 035834 от 13.07.2015 г.	86:12:0103001:71	25 320	38 045 832,00
21	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу филиала № 6 ГП «Северавтодор», расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, п. Электросети	86-АВ 035866 от 16.07.2015 г.	86:14:0103001:97	54 691	50 568 939,33
22	Земельный участок, разрешенное использование:	86-АВ 035889 от 16.07.2015 г.	86:14:0102001:431	1 800	1 622 682,00

	земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутри водных путей, причалов, пристаней полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, на территории «Дальний причал»				
23	Земельный участок, разрешенное использование: для объектов промышленности, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Южная, 1	86-АВ 035410 от 07.07.2015 г.	86:13:0000000:125	95 714	107 966 349,14
24	Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пос. Талинка, ул. Дорожников, № 1	86-АВ 035865 от 14.07.2015 г.	86:07:0101010:146	30 000	24 356 700,00
25	Земельный участок, разрешенное использование: для объектов хранения индивидуального автотранспорта, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 2,	86-АВ 035411 от 07.07.2015 г.	86:13:0201002:148	31	69 456,74

	строение 33, бокс 33				
26	Земельный участок, разрешенное использование: для объектов хранения индивидуального автотранспорта, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 2, строение 33, бокс 34	86-АВ 035412 от 07.07.2015 г.	86:13:0201002:149	61	136 672,94
27	Земельный участок, разрешенное использование: для объектов промышленности, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Южная, 1, ЖД 5 А	86-АВ 035416 от 07.07.2015 г.	86:13:0401009:262	830	944 357,40
28	Земельный участок, разрешенное использование: под объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 25, корп. 2	86-АВ 035417 от 07.07.2015 г.	86:13:0202004:17	9 772	47 173 645,96
29	Земельный участок, разрешенное использование: обслуживание производственной базы, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Славянская, 6	86-АВ 035813 от 10.07.2015 г.	86:22:0004002:3	37 905	33 007 294,95
30	Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации промышленной базы,	86-АВ 035803 от 09.07.2015 г.	86:06:020109:1172	24 960	18 286 468,68

	расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, уч. 29				
31	Земельный участок, разрешенное использование: для строительства наружного газопровода, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, уч. 29, строение 1б, в 7 метрах на северо-запад от ориентира	86-АВ 035802 от 09.07.2015 г.	86:06:0020109:1407	181	128 222,21
	ИТОГО				1 247 655 671,37

Сведения об учетной политике.

Положение об учетной политике АО «ГК «Северавтодор» на 2016 год утверждено приказом об учетной политике от 30.12.2015г. №237. Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. №106н, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации», утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Основные элементы учетной политики АО «ГК «Северавтодор».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ГК «Северавтодор» подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

АО «ГК «Северавтодор» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Основные средства

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.

3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.

Материально-производственные запасы

1. Учет поступления материалов осуществляется на счете 10 «Материалы» по учетным ценам. Учет ТЗР по приобретению материалов отражается с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».

2. Учет отпускаемых в производство материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.

3. Специальная одежда, находящаяся в собственности Предприятия учитывается по счету 10 «Материалы» вне зависимости от срока службы.

Спецодежда, сроком полезного использования менее 12 месяцев, при передаче в эксплуатацию погашается единовременно в момент выдачи в эксплуатацию.

Спецодежда, сроком полезного использования более 12 месяцев, при передаче в эксплуатацию погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Порядок учета затрат на производство и реализацию, незавершенного производства

1. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

2. Для учета затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, применяется следующая система счетов:

счет 20 «Основное производство»;

счет 23 «Вспомогательное производство»;

счет 25 «Общепроизводственные расходы»;

счет 26 «Общехозяйственные расходы»;

счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

Расходы, учитываемые по дебету перечисленных счетов, отражаются в учете по фактическим затратам.

Учет расходов отчетного периода ведется в разрезе:

- мест возникновения затрат (Филиалы, цех (участок) соответствующего филиала);

- видов деятельности;

- статей затрат;

- балансовых счетов.

Строительно-монтажные работы так же учитываются в разрезе объектов строительства.

По окончании отчетного периода расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство» списываются в дебет счетов:

Дт 90 «Продажи» - в размере фактических затрат основного производства в части реализованных работ (услуг), оказанных по соответствующим направлениям.

Расходы, учитываемые по дебету счета 23 «Вспомогательное производство», в конце отчетного периода списываются в дебет счетов:

10 «Материалы» собственное производство – по нормативной себестоимости, в части изготовления продукции для собственного потребления;

43 «Готовая продукция» собственное производство - по нормативной себестоимости, в части продукции предназначенной для реализации на сторону, а так же для передачи между Филиалами.

Расходы, связанные с сезонным характером работы АБЗ, понесенные в связи с предстоящим выпуском продукции, накапливаются на счете 23 «Вспомогательное производство» и включаются в себестоимость ежемесячно пропорционально объему произведенной продукции.

Расходы по котельной, распределяются пропорционально объему произведенной продукции (тепловой энергии, пара и т.д.) в дебет счетов учета затрат.

Расходы, связанные с лабораторией распределяются пропорционально выполненным работам, услугам и реализации продукции в дебет счетов учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Расходы, учитываемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы», в конце отчетного периода списываются в дебет счетов: 20,23,29 пропорционально отработанным машино-часам.

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются пропорционально выполненным работам, услугам и реализации продукции в дебет счетов учета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг):

- на счет 20 «Основное производство»
- на счет 23 «Вспомогательное производство» (если вспомогательное производство производила продукцию, выполняла работы и услуги на сторону)

3. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Резервы предстоящих расходов и платежей

1. Предприятие создает резервы:

- по сомнительным долгам;
- на предстоящую оплату отпусков;
- на оплату вознаграждения по итогам работы за год.
- под обесценение финансовых вложений.

Величина резерва сомнительного долга определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, который не обеспечен соответствующими гарантиями и создается экспертным путем по таким признакам:

а) при максимальной степени вероятности непогашения долга и явных признаках банкротства создать в размере 100%

б) при высокой степени вероятности непогашения долга в размере 20%

в) при вероятности непогашения долга создать в размере 5%.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается в следующем порядке:

2. Суммы отчислений в резерв под обесценивание финансовых вложений, включаются в состав прочих расходов на последнее число отчетного периода.

Показателями обесценения финансовых вложений являются:

-появление признаков банкротства либо объявление банкротом эмитента ценных бумаг, имеющих в собственности у организации, либо ее должника по договору займа;

-заключение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их стоимости;

-прекращение поступлений процентов или дивидендов от финансовых вложений или существенное уменьшение их размера при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и т.д.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражается в бухгалтерском учете организации следующими записями:

Дт	Кт	Наименование операции
91.2	58	- отражено уменьшение рыночной стоимости финансовых вложений
58	91.2	- отражено увеличение рыночной стоимости финансовых вложений

Если текущая рыночная стоимость для данного типа финансовых вложений не определяется, то при списании с учета они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Для долговых ценных бумаг, если их текущая рыночная стоимость не определяется, разницу между первоначальной и номинальной стоимостью равномерно, по мере возникновения дохода, причитающегося в соответствии с условиями их выпуска, относить на финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов.

Учет договоров строительного подряда.

Если Предприятие выступает в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда, длительность которых составляет более 1 отчетного года (или сроки начала и окончания, которых приходится на разные отчетные годы), порядок учета операций производится в соответствии с ПБУ 2/2008.

В проверяемом периоде выполнялись работы по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года, т.е. сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. Поэтому применялось ПБУ 2/2008 от 23.04.2009г., данные по договорам приводятся ниже в таблице.

Договоры	МК№32/2014 от 14.08.2014г.	ГК№01/16/18 от 03.02.2016	тыс.руб. ИТОГО
Выручка, не признанная и не подписанная заказчиком в 2016 году	6 285	10 253	16 538
Расходы, не признанные и не подписанные заказчиком в 2016 году	5 406	7 273	12 679
Прибыль	879	2 980	3 859

Признание выручки от продажи продукции (работ, услуг)

Для целей бухгалтерского учета выручка определяется по моменту отгрузки (сдачи работ, услуг) и выписки счетов покупателю (заказчику). Данный принцип (по отгрузке) установлен не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:
 - материальные расходы, в части сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в части комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
 - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг,
 - суммы страховых взносов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний начисленные суммы расходов на оплату труда;
 - суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, а также суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование начисленные на суммы расходов на оплату труда;
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
 - расходы на оплату услуг субподрядной организации.
4. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода.

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК.

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.

5. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.

6. Амортизационная премия - не применяется

7. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.

8. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.

9. Применяется ПБУ 18/02.

10. Предприятие создает резервы:

- на предстоящую оплату отпусков;

- на оплату вознаграждения по итогам работы за год.

11. Спецдежда, сроком полезного использования менее 12 месяцев, при передаче в эксплуатацию погашается единовременно в момент выдачи в эксплуатацию.

Спецдежда, сроком полезного использования более 12 месяцев, при передаче в эксплуатацию погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Доходы и расходы

тыс. руб.

	Всего
Выручка	4 214 208
СМР с/с	3 675 983
СМР с/с, не подписанная заказчиком	12 205
субподрядные работы	386 572
услуги генподряда	12 600
услуги дорожных механизмов	10 780
прочие услуги	2 950
реализация готовой продукции	113 118
Себестоимость продаж	4 024 323
СМР с/с	3 512 284
СМР с/с, не подписанная заказчиком	12 678
субподрядные работы	386 572
услуги генподряда	6 062
услуги дорожных механизмов	9 615
прочие услуги	1 609
реализация готовой продукции	95 503
Валовая прибыль (убыток)	189 885
Прибыль (убыток) от продаж	189 885
СМР с/с	163 699
СМР с/с, не подписанная заказчиком	-473
субподрядные работы	0
услуги генподряда	6 538
услуги дорожных механизмов	1 165
прочие услуги	1 341
реализация готовой продукции	17 615
Проценты к получению	283
Проценты к уплате	55 897
Прочие доходы	35 377
1. Доходы, связанные с реализацией основных средств:	
Реализация ОС	443

2. Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	482
3. Доходы, связанные с реализацией прочего имущества:	
Реализация ТМЦ	8 912
4. Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	1 174
5. Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4 508
6. Прочие доходы:	19 858
в том числе	
Штрафы, пени, неустойки к получению	459
Прибыль прошлых лет	325
Возмещение убытков к получению	1 976
Курсовые разницы	7
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2
Прочие расходы	-79 682
1. Расходы, связанные с реализацией основных средств	-74
2. Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	-1 371
3. Расходы, связанные с реализацией прочего имущества:	
Реализация ТМЦ	-7 077
4. Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	-3 214
5. Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	-1 722
6. Прочие расходы:	-66 224
в том числе	
Расходы на услуги банков	-25 731
Штрафы, пени, неустойки к уплате	-11 946
Налоги и сборы	-2337
Прибыль до налогообложения	89 966
Текущий налог на прибыль	-23 660
в т.ч. ПНО, ПНА	8 811
Изменение ОНО	-6 220
Изменение ОНА	3 075
Прочее, в т.ч:	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-
Чистая прибыль	63 161

Финансовые вложения.

АО «ГК «Северавтодор» имеет долгосрочные финансовые вложения в сумме 10 тыс. руб., в т.ч.:

- НТЦ ГП «Северавтодор» – 10 тыс.руб. с 2008 г.

Информация о кредитах.

АО «ГК «Северавтодор» открыта кредитная линия с лимитом задолженности 500 000 тыс. рублей в ПАО «ФК Открытие» согласно кредитного договора №0005-ЛЗ/16-0057 от 10.10.2016г. сроком по 10.10.2018г.

Под обеспечение по кредиту предоставлено залоговое имущество на сумму 171 504 тыс.руб., которое состоит из объектов недвижимости и земельных участков.

АО «ГК «Северавтодор» открыта кредитная линия с лимитом задолженности 175 000 тыс. рублей в Банке ВТБ (ПАО) согласно кредитного договора №КС-ЦН-728740/2016/00007 от 03.06.2016г. сроком по 30.11.2016г.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Согласно ПБУ 18/02 от 11.02.2008г. отражали в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Классификация отклонений бухгалтерской прибыли от налоговой на 31.12.2016г.

тыс. руб.

	Разницы	Сумма налога
Условный расход по налогу на прибыль	89 966	17 993
ПНО	44 063	8 811
в т.ч. – сверхлимитное размещение отходов	309	62
- судебные расходы	2 050	410
- убытки по обслуживающим производствам	2 039	8 341
ОНО	-31 097	-6 220
в т.ч. – выручка начисленная и не подписанная заказчиком в 2016 году	-4 639	-928
- амортизация ОС и спец.одежды	-23 662	- 4 732
ОНА	15 371	3 075
в т.ч. – расходы, не подписанные заказчиком в 2016 году	11 735	2 347
- амортизация ОС	3 596	719
Текущий налог на прибыль	118 303	23 660
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	0	0

Сальдо отложенных налоговых активов на конец отчетного периода (стр.1180 ф.№1) составило 10 621 тыс.руб., увеличилось по сравнению с началом отчетного периода на 3 075 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420 ф.№1) на начало отчетного периода составили 4 494 тыс.руб. и на конец периода – 10 714 тыс.руб., т.е. произошло увеличение на сумму 6 220 тыс.руб.

Корректировка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

1. В пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2015г. по форме 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» ошибочно отражены обороты по графе «Списано». В 2016г. произведена корректировка данных показателей.

До внесения изменений		После внесения изменений	
Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)	Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)
2015 год		2015 год	
строка 5240 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Затраты за период»	118 186	строка 5250 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Затраты за период»	118 186
строка 5240 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Списано»	0	строка 5250 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Списано»	-22 781

строка 5240 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-149 961	строка 5250 «НЗС и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-172 355
строка 5251 «Здания» Изменения за период «Затраты за период»	22 588	строка 5251 «Здания» Изменения за период «Затраты за период»	23 088
строка 5251 «Здания» Изменения за период «Списано»	- 5 529	строка 5251 «Здания» Изменения за период «Списано»	0
строка 5251 «Здания» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-37 081	строка 5251 «Здания» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-43 110
строка 5252 «Сооружения» Изменения за период «Списано»	-1 606	строка 5252 «Сооружения» графа «Затраты за период»	0
строка 5252 «Сооружения» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-4 645	строка 5252 «Сооружения» графа «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	- 6 251
строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Затраты за период»	66 031	строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Затраты за период»	65 144
строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Списано»	-15 646	строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Списано»	0
строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-86 301	строка 5253 «Машины и оборудование» Изменения за период «Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость»	-101 060

2. В пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2015г. по форме 2.4 «Иное использование основных средств» ошибочно отражены объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации. В 2016г. произведена корректировка данных показателей.

До внесения изменений		После внесения изменений	
Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)	Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)
2015 год		2015 год	
строка 5284 «Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации»	51 923	строка 5284 «Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации»	51 346

3. В пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2015г. по форме 2.5 «Иные ценности учитываемые на забалансовых счетах» ошибочно отражены ТМЦ на ответственном хранении. В 2016г. произведена корректировка данных показателей.

До внесения изменений		После внесения изменений	
Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)	Наименование строки баланса	Сумма (тыс.руб)
2015 год		2015 год	
строка 6103 «ТМЦ на ответственном хранении»	1 371	строка 6103 «ТМЦ на ответственном хранении»	1 835

Использование нераспределенной прибыли

Чистая прибыль за 2015г.в размере 34 762 тыс. рублей распределена следующим образом:

а) 12 167 тыс. рублей - в бюджет ХМАО-Югры, в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры, согласно распоряжению №13-Р-1431 от 27.06.2016г. Правительства ХМАО-Югры

Сумма чистой прибыли, за минусом отчислений, подлежащих перечислению в Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры распределяется:

б) 2 085 тыс. рублей - в фонд накопления, который расходуется на поддержание и развитие деятельности Общества, в том числе поддержание в надлежащем состоянии, строительство и реконструкцию имущества, обеспечение финансовой устойчивости Общества, изучение конъюнктуры рынка, рекламу продукции и услуг, обучение работников Общества.

в) 17 034 тыс. рублей - в фонд потребления, который расходуется на материальное поощрение и социальные нужды работников Общества;

г) 3 476 тыс.рублей – в резервный капитал.

Сведения о прибыли, приходящейся на одну акцию

Уставный капитал общества составляет 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, состоящий из 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Акционеры: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Базовая прибыль на акцию = 0,0192 рублей (63 161 031/3 288 763 000)

Сведения о связанных сторонах.

1.ООО НТЦ ГП «Северавтодор» – доля в уставном капитале 100% – 10 тыс.руб., размер уставного капитала 10 тыс.руб. Общество создано по Решению единственного учредителя №1 от 17.04.2008г., согласно ДГС ХМАО-Югры №04-319 от 17.02.2008г. Из-за отсутствия объемов деятельность отсутствует, поэтому расчеты не осуществлены в данном периоде.

2. Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры – уполномоченный представитель акционера. Основание – юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

3. Состав совета директоров Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» (действующий):

Солнова Ольга Владимировна – председатель совета директоров, первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;

Новиков Андрей Валерьевич – заместитель председателя совета директоров, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Уткин Анатолий Валерьевич – член совета директоров, директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Мирошник Татьяна Викторовна – член совета директоров, заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Новиков Андрей Валерьевич – член совета директоров, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Зюзов Илья Михайлович – член совета директоров, начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Степин Сергей Александрович – член совета директоров, начальник отдела экономики Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4. Вознаграждение управленческому персоналу предприятия

Выплаты основному управляющему персоналу предприятия (генеральный директор, первый заместитель генерального директора) за 2016 год составило 12 309 тыс. рублей, в том числе страховые взносы – 1 709 тыс. рублей, отпускные – 1 074 тыс. рублей.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты.

Событий, свидетельствующих, о возникновении хозяйственных операций после отчетной даты не происходило.

Формирование резервов.

На конец 2016 года в бухгалтерской отчетности отражены резервы:
- на оплату отпусков в сумме 99 019 тыс.руб.
- по сомнительным долгам в сумме 38 555 тыс.руб.

Условные обязательства.

Предприятие имеет гарантийные обязательства по результатам выполненных работ перед заказчиками, но мы не можем оценить их величину с достаточной надежностью, в связи с этим оценочные обязательства не формируются.

Предприятие является одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По оценке предприятия, существующие в настоящее время иски к предприятию, не могут оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности предприятия.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности.

Риски хозяйственной деятельности.

В процессе своей обычной деятельности предприятие подвергается определенным рискам, основными из которых являются финансовый риск, страновые и региональные риски, правовой риск.

1. Рыночный риск.

На предприятие оказывает существенное влияние ценовой риск. Изменение цен на материалы, услуги, используемые предприятием в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности в целом. В то же время следует

отметить, что изменение цен на материалы находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации.

2. Страновые и региональные риски.

Как и другие хозяйствующие субъекты ГП «Северавтодор» подвержены страновому и региональным рискам. Страновые риски возникают на основании факторов политической и экономической ситуации в стране (странах) и регионе, в которых предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствием введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В основном страновые и региональные риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне зоны прямого контроля предприятия.

Риски связанные с географическими особенностями региона. Поскольку предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г.Ханты-Мансийск) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

3. Финансовые риски.

Предприятие подвержено финансовым рискам, среди которых можно выделить риски изменения процентных ставок по предоставляемым денежным средствам, инфляционные, валютные риски. Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются предприятием и учитываются при разработке бюджета.

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности предприятия.

Предприятие сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ослабление национальной валюты повлекло усиление инфляционных процессов. Цены на материалы зависят от общего уровня цен в России.

Инфляция вызывает также общее удорожание ведения хозяйственной деятельности предприятия, поскольку определенные статьи расходов - заработная плата, расходы на материалы, запасные части, аренду, и оплату коммунальных услуг - чувствительны к общему повышению уровня цен в России.

Предприятие закупает и планирует закупать импортные запасные части на оборудование и транспортные средства, что приводит к увеличению расходов в рублях. Таким образом, реализация данного риска может негативно отразиться на рентабельности предприятия.

Наиболее подвержены изменениям под влиянием финансовых рисков следующие финансовые показатели:

- чистая прибыль;
- дебиторская задолженность.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков	Высокая	Снижение чистой прибыли вследствие роста расходов по

		уплате процентов по кредитам
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США)	Высокая	Рост затрат на закупаемую импортную продукцию, как следствие снижение прибыли
Инфляционные риски	Высокая	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости работ, производимой продукции

4. Правовые риски.

Для предприятия возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности. Для минимизации правовых рисков практически все операции проходят обязательную юридическую экспертизу. Предприятие строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному, валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области хозяйственной деятельности предприятия. К таким (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы, и как результат, встречающиеся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, предприятие является участником налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее также – «НК РФ») и иные законодательные акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне.

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы НК РФ, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность.

Также в связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения предприятие потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия предприятия по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или изменения положений НК РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Генеральный директор



(Handwritten signature)

Мусин Рамиль Фанаисович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24.03.2017г.

ПОЯСНЕНИЯ в табличной форме

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	2 767 480	-124 038	293 898	-2 859	1 472	-212 384	0	0	3 058 519	-334 950
в том числе:	5210	за 2015г.	2 595 477	0	172 005	-2	2	-124 040	0	0	2 767 480	-124 038
Здания	5201	за 2016г.	631 545	-13 660	141 435	0	0	-26 627	0	0	772 980	-40 287
	5211	за 2015г.	588 435	0	43 110	0	0	-13 660	0	0	631 545	-13 660
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2016г.	129 184	-6 359	615	0	0	-11 509	0	0	129 799	-17 868
	5212	за 2015г.	124 983	0	4 201	0	0	-6 359	0	0	129 184	-6 359
Машины и оборудование	5203	за 2016г.	538 910	-64 536	128 839	-2 520	1 180	-110 863	0	0	665 229	-174 219
	5213	за 2015г.	436 152	0	102 760	-2	2	-64 538	0	0	538 910	-64 536
Транспортные средства	5204	за 2016г.	215 025	-38 917	22 931	-335	287	-62 292	0	0	237 621	-100 922
	5214	за 2015г.	193 333	0	21 692	0	0	-38 917	0	0	215 025	-38 917
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016г.	1 367	-189	78	-4	5	-312	0	0	1 441	-496
	5215	за 2015г.	1 125	0	242	0	0	-189	0	0	1 367	-189
Прочие	5206	за 2016г.	3 793	-377	0	0	0	-781	0	0	3 793	-1 158
	5216	за 2015г.	3 793	0	0	0	0	-377	0	0	3 793	-377
Земельные участки	5207	за 2016г.	1 247 656	0	0	0	0	0	0	0	1 247 656	0
	5217	за 2015г.	1 247 656	0	0	0	0	0	0	0	1 247 656	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5230	за 2015г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221	за 2016г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2015г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель



Муслим Рамиль Фанансович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

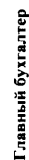
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	351 549	155 633	-22	-293 341	213 819
в том числе:	5250	за 2015г.	405 718	118 186	0	-172 355	351 549
Здания	5241	за 2016г.	270 290	14 387	0	-130 632	154 045
	5251	за 2015г.	290 312	23 088	0	-43 110	270 290
Сооружения	5242	за 2016г.	59 372	7 980	-22	-10 801	56 529
	5252	за 2015г.	57 603	8 020	0	-6 251	59 372
Машины и оборудование	5243	за 2016г.	21 887	99 847	0	-118 489	3 245
	5253	за 2015г.	57 803	65 144	0	-101 060	21 887
Транспортные средства	5244	за 2016г.	0	28 904	0	-28 904	0
	5254	за 2015г.	0	21 692	0	-21 692	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2016г.	0	4 515	0	-4 515	0
	5255	за 2015г.	0	242	0	-242	0
Прочие	5246	за 2016г.	0	0	0	0	0
	5256	за 2015г.	0	0	0	0	0

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	24 392	10 310
в том числе:			
Здания	5261		2 898
Сооружения	5262		732
Машины и оборудование	5263	23 705	6 680
Транспортные средства	5264	687	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	0	0


 Руководитель

Муссин Рамиль Фанайсович


 Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарымовна

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015	На 19 мая 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	32 790	28 706	28 706
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	580 882	477 996	408 586
в том числе по лизингу	52831	108 066	91 526	39 747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	37 596	51 346	13 892
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	157 268	256 955	88 147
Иное использование основных средств (залог)	5286	171 504	413 207	413 207
Основные средства принятые на ответственное хранение	5287	1 164	1 164	110 233

Руководитель

Мусин Рамиль Фанансович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

2.5. Иные ценности учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	6100	28 085	17 830	14 383
Основные средства до 10 тыс.рублей	6101	1 589	1 759	1 768
ТМЦ подлежащие утилизации	6102	11 994	6 989	4 759
ТМЦ на ответственном хранении	6103	3 597	1 835	29 654
Спецдежда в эксплуатации	6104	9 875	9 777	7 444
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	6105	33 764	2 168	2 237

Руководитель  Мусин Рамиль Фанайсович

Главный бухгалтер _____ Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

2.6. Наличные и движение заемных средств

Наименование показателя	Вид заемного средства	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	Срок погашения
				поступление	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
					погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочные заемные средства - всего	X	за 2016г.	0	0	0	0	0	X	
	X	за 2015г.	0	0	0	0	0	X	
в том числе									
Краткосрочные заемные средства - всего	X	за 2016г.	332 411	3 170 809	-3 422 905	0	0	80 315	
	X	за 2015г.	342 059	1 765 922	-1 775 570	0	0	332 411	
в том числе									
Кредиты		за 2016г.	332 411	3 170 809	-3 422 905	0	0	80 315	
		за 2015г.	342 059	1 765 922	-1 775 570	0	0	332 411	
Итого	X	за 2016г.	332 411	3 170 809	-3 422 905	0	0	80 315	
	X	за 2015г.	342 059	1 765 922	-1 775 570	0	0	332 411	

2.7. Проценты по заемным средствам

Наименование показателя	Вид заемного средства	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		
					относящиеся к прочим расходам	погашение	
Проценты по долгосрочным заемным средствам - всего	X	за 2016г.	0	0	0	0	0
	X	за 2015г.	0	0	0	0	0
в том числе							
Проценты по краткосрочным заемным средствам -		за 2016г.	4 185	34 701	-37 110	0	1 776
		за 2015г.	0	42 940	-38 755	0	4 185
Кредиты		за 2016г.	4 185	34 701	-37 110	0	1 776
		за 2015г.	0	42 940	-38 755	0	4 185
Итого	X	за 2016г.	4 185	34 701	-37 110	0	1 776
	X	за 2015г.	0	42 940	-38 755	0	4 185

Иная информация, относящаяся к заемным средствам

Наименование показателя	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	на 31 декабря 20__ г.
Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы.	55 897	42 632	
в том числе			
Кредиты	55 897	42 632	
Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива			
в том числе			
(группы, виды)			
и т.д.			
Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива			
в том числе			
(группы, виды)			
и т.д.			

Руководитель _____



Мусни Рамиль Фанансович

Главный бухгалтер _____

Гусманова Лейсан Дарвиновна

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 2015 г.	1 012	0	0	1 002	0	0	0	10	0
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2016 г.	10	0	0	0	0	0	0	10	0
	5312	за 2015 г.	1 010	0	0	1 000	0	0	10	0	0
Ценные бумаги	5303	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5313	за 2015 г.	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель  Мусин Рамиль Фананович
 Главный бухгалтер  Гусманова Лейсан Дарвиновна

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

Руководитель

Мусин Рамиль Фанисович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	721 718	0	2 174 193	-2 228 092	0	0	0	667 819	0
	5420	за 2015 г.	804 359	0	1 444 529	-1 527 170	0	0	0	721 718	0
Сырье и материалы	5401	за 2016 г.	285 547	0	863 880	-865 101	0	0	0	284 326	0
	5421	за 2015 г.	343 101	0	540 040	-597 594	0	0	0	285 547	0
Топливо	5402	за 2016 г.	37 634	0	286 002	-288 678	0	0	0	34 958	0
	5422	за 2015 г.	28 685	0	196 599	-187 650	0	0	0	37 634	0
Запасные части	5403	за 2016 г.	166 357	0	134 324	-146 507	0	0	0	154 174	0
	5423	за 2015 г.	146 882	0	95 306	-75 831	0	0	0	166 357	0
Строительные материалы	5404	за 2016 г.	7 514	0	7 976	-15 428	0	0	0	62	0
	5424	за 2015 г.	9 906	0	3 156	-5 548	0	0	0	7 514	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 2016 г.	79 312	0	32 385	-54 254	0	0	0	57 443	0
	5425	за 2015 г.	73 550	0	22 005	-16 243	0	0	0	79 312	0
Материалы специального назначения на складе	5406	за 2016 г.	10 378	0	9 402	-8 117	0	0	0	11 663	0
	5426	за 2015 г.	15 210	0	1 238	-6 071	0	0	0	10 377	0
Специальная одежда в эксплуатации	5407	за 2016 г.	4 008	0	6 772	-6 147	0	0	0	4 633	0
	5427	за 2015 г.	2 373	0	5 105	-3 470	0	0	0	4 008	0
Прочие материалы	5408	за 2016 г.	12 990	0	661 940	-613 764	0	0	0	61 166	0
	5428	за 2015 г.	10 179	0	236 937	-234 126	0	0	0	12 990	0
Вспомогательное производство	5410	за 2016 г.	51 101	0	62 954	-90 619	0	0	0	23 436	0
	5430	за 2015 г.	68 384	0	45 758	-63 041	0	0	0	51 101	0
Основное производство	5411	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431	за 2015 г.	53 919	0	157 257	-211 176	0	0	0	0	0
Товары	5412	за 2016 г.	594	0	0	-237	0	0	0	357	0
	5432	за 2015 г.	811	0	537	-754	0	0	0	594	0
Комплекующие изделия	5413	за 2016 г.	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0
	5433	за 2015 г.	7 687	0	1	0	0	0	0	7 688	0
Тара и тарные материалы	5414	за 2016 г.	172	0	7	-52	0	0	0	127	0
	5434	за 2015 г.	224	0	22	-74	0	0	0	172	0
Готовая продукция	5415	за 2016 г.	55	0	30 840	-30 895	0	0	0	0	0
	5435	за 2015 г.	0	0	81 741	-81 686	0	0	0	55	0
Отклонения в стоимости материалов	5416	за 2016 г.	58 368	0	77 711	-108 293	0	0	0	27 786	0
	5436	за 2015 г.	43 448	0	58 827	-43 906	0	0	0	58 369	0

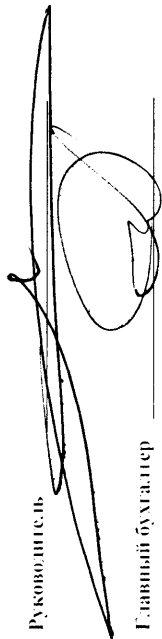
Руководитель _____ **Мусни Рамиль Фаансович**

Главный бухгалтер _____ **Гусманова Лейсан Дарвиновна**

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	0	0	0
в том числе:	5445	0	73 391	73 391
Щебель по дог. №0005-ГО 14-0244-0003 от 27.11.2014г.	5446	0	73 391	73 391

Руководитель



Мухит Рамиз'ул-Фатимович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвишовна

24 "апрель" 2017г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Написе и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске, операции)	поступление		выбыло	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	создание (изменение резерва)	перевод из долгосрочную задолженность (резерва)	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по слеске, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	54 565	-24 581	15 834	731	-22 956	0	10 717	-10 730	-13 889	2 591	50 765	-38 483	
в том числе:	5521	за 2015 г.	40 462	-24 581	19 248	0	-7 407	0	0	0	0	2 262	54 565	-24 581	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2016 г.	19 498	-18 260	335	0	0	0	83	-279	-1 238	0	19 833	-19 694	
за 2015 г.	5522	за 2016 г.	19 910	-18 260	0	0	-412	0	0	0	0	0	19 498	-18 260	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	23 844	0	11 429	0	-15 822	0	3 671	-3 430	-11 210	2 572	22 023	-10 969	
за 2015 г.	5523	за 2016 г.	13 329	0	15 598	0	-6 995	0	0	0	0	1 912	23 844	0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5504	за 2016 г.	228	0	0	0	-191	0	0	0	0	228	37	0	
за 2015 г.	5524	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	
Расчеты с равными дебиторами и кредиторами	5505	за 2016 г.	10 995	-6 321	4 070	731	-6 943	0	6 963	-7 021	-1 441	19	8 872	-7 820	
за 2015 г.	5525	за 2016 г.	7 223	-6 321	3 650	0	0	0	0	0	0	122	10 995	-6 321	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	275 338	-13 889	3 334 355	361	-3 493 637	0	0	-72	13 889	-2 591	113 826	-72	
в том числе:	5530	за 2015 г.	199 661	-19 512	2 490 442	25	-2 412 528	0	7 422	-1 799	0	-2 262	275 338	-13 889	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2016 г.	18 330	-1 238	295 803	0	-306 615	0	0	-72	1 238	0	7 518	-72	
за 2015 г.	5531	за 2016 г.	15 300	-1 665	130 309	0	-127 279	0	427	0	0	0	18 330	-1 238	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016 г.	229 663	-11 210	2 614 110	0	-2 755 461	0	0	0	11 210	-2 572	85 740	0	
за 2015 г.	5532	за 2016 г.	128 450	-17 205	1 982 715	25	-1 879 615	0	6 995	-1 000	0	-1 912	229 663	-11 210	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2016 г.	2 851	0	303 418	0	-297 869	0	0	0	0	0	8 400	0	
за 2015 г.	5533	за 2016 г.	32 154	0	253 004	0	-282 307	0	0	0	0	0	2 851	0	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016 г.	1 013	0	30 228	0	-30 000	0	0	0	0	0	1 241	0	
за 2015 г.	5534	за 2016 г.	2 399	0	36 275	0	-37 661	0	0	0	0	0	1 013	0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за 2015 г.	5536	за 2016 г.	870	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2016 г.	117	0	5 935	0	-5 773	0	0	0	0	0	279	0	
за 2015 г.	5535	за 2016 г.	753	0	11 457	0	-12 093	0	0	0	0	0	117	0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2016 г.	717	0	3 988	0	-4 318	0	0	0	0	0	387	0	
за 2015 г.	5537	за 2016 г.	1 967	0	2 615	0	-3 637	0	0	0	0	-228	717	0	
Расчеты с равными дебиторами и кредиторами	5518	за 2016 г.	22 647	-1 441	80 873	361	-93 601	0	0	0	1 441	-19	10 261	0	
за 2015 г.	5538	за 2016 г.	17 768	-642	74 067	0	-69 066	0	0	-799	0	-122	22 647	-1 441	
Итого	5500	за 2016 г.	329 903	-38 470	3 350 189	1 092	-3 516 593	0	10 717	-10 802	X	0	164 591	-38 555	
	5520	за 2015 г.	240 123	-44 093	2 509 690	25	-2 419 935	0	7 422	-1 799	X	0	329 903	-38 470	

Руководитель

Мусин Рашиль Финансовит
Гусманова Лейсан Дариновна

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 19 мая 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 540	49 472	10 988	153 579	115 107	78 794	34 970
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 541	21 758	10 789	28 018	4 494	34 318	3 950
расчеты с покупателями и заказчиками	5 542	19 848	153	111 322	104 113	36 890	30 413
прочая	5 543	7 866	46	14 239	6 500	7 586	607
	5 544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	за 2016 г.	49	0	0	0	0	0	98	111
	5 571	за 2015 г.	36	13	0	0	0	0	0	49
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 552	за 2016 г.	36	0	0	0	-36	0	98	98
	5 572	за 2015 г.	36	0	0	0	0	0	0	36
расчеты с покупателями и заказчиками	5 553	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 573	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 558	за 2016 г.	13	0	0	0	0	0	0	13
	5 578	за 2015 г.	0	13	0	0	0	0	0	13
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 2016 г.	399 364	3 917 814	18	-3 904 278	0	-98	0	412 820
	5 580	за 2015 г.	343 932	2 541 481	0	-2 486 049	0	0	0	399 364
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 561	за 2016 г.	137 452	1 278 936	0	-1 269 373	0	-98	0	146 917
	5 581	за 2015 г.	104 046	973 545	0	-940 139	0	0	0	137 452
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 562	за 2016 г.	1 439	59 207	0	-60 487	0	0	0	159
	5 582	за 2015 г.	103 130	62 856	0	-164 547	0	0	0	1 439
Расчеты по налогам и сборам	5 563	за 2016 г.	94 175	780 615	0	-726 800	0	0	0	154 526
	5 583	за 2015 г.	94 175	780 615	0	-726 800	0	0	0	147 990
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 564	за 2016 г.	34 067	245 203	0	-247 727	0	0	0	31 543
	5 584	за 2015 г.	8 696	152 198	0	-126 827	0	0	0	34 067
Расчеты с персоналом по оплате труда	5 565	за 2016 г.	76 164	881 695	0	-884 700	0	0	0	73 159
	5 585	за 2015 г.	22 876	523 353	0	-470 065	0	0	0	76 164
Расчеты с подотчетными лицами	5 566	за 2016 г.	24	5 844	0	-5 797	0	0	0	71
	5 586	за 2015 г.	201	5 846	0	-6 023	0	0	0	24
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5 567	за 2016 г.	0	68	0	0	0	0	0	68
	5 587	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 568	за 2016 г.	10 808	94 505	0	-90 356	0	0	0	6 377
	5 588	за 2015 г.	10 808	43 068	0	-51 648	0	0	0	2 228
Итого	5 550	за 2016 г.	399 413	3 917 814	18	-3 904 314	0	0	X	412 931
	5 570	за 2015 г.	343 968	2 541 494	0	-2 486 049	0	0	X	399 413

Руководитель

Мусин Рамиль Фанансович

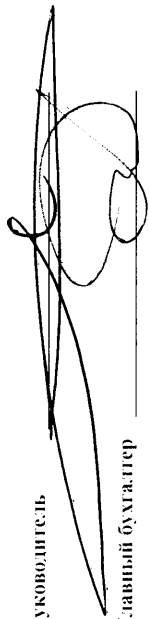
Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Всего	5590	98	11 289	1 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	98	11 289	1 652
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
прочая	5593	0	0	0

Руководитель



Мусин Рамиль Фаганович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дариновна

24 "марта" 2017г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 539 123	940 623
Расходы на оплату труда	5620	1 181 968	695 406
Отчисления на социальные нужды	5630	336 250	203 986
Амортизация	5640	175 868	124 521
Прочие затраты	5650	763 449	387 741
Итого по элементам	5660	3 996 658	2 352 277
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	0
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 665	71 202
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 024 323	2 423 479

Руководитель

Мусин Рамиль Фанансович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38 387	313 528	-252 896	0	99 019
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	38 387	265 405	-204 773	0	99 019
вознаграждения по итогам года	5702	0	48 123	-48 123	0	0

Руководитель 
 Главный бухгалтер _____

Мусин Рамиль Фананович

Гусманова Лейсан Дарвиновна

24 "марта" 2017г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
Полученные - всего	5800	749 268	1 220 426	916 721
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	749 268	1 220 426	916 721
Выданные - всего	5810	199 045	427 589	428 873
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5811	171 504	413 207	413 207
Обеспечение исполнения обязательств по контрактам	5812	27 541	14 382	15 666

Руководитель  **Мухамед Рамиль Фаизович**
 Главный бухгалтер  **Гусманова Лейсан Дарвиновна**



24 "марта" 2016