

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Управление строительством

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Акционерная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123423, Москва г, Карамышевская наб, дом № 37

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
00117794		
7734047608		
42.22.3		
12200	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	858 300	930 636	1 136 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	334 028	294 575	74 715
ПЗ 4.8	Отложенные налоговые активы	1180	145 979	318 620	178 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 338 307	1 543 831	1 389 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	921 301	1 077 933	960 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	207	2 435	22 781
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 412 343	5 027 616	4 004 119
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 441 390	2 239 178	1 064 007
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2 970 953	2 788 438	2 940 112
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 442	7 843	249 181
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 379	403 288	1 555 783
ПЗ 4.7	Прочие оборотные активы	1260	233 978	821 070	424 567
	Итого по разделу II	1200	5 789 650	7 340 185	7 216 878
	БАЛАНС	1600	7 127 957	8 884 016	8 605 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 878	37 878	37 878
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(4 989)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 102	1 102	1 102
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 894	1 894	1 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	863 297	1 176 291	1 482 528
	Итого по разделу III	1300	904 171	1 217 165	1 518 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 520 359	999 122	1 999 122
ПЗ 4.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 963	73 539	53 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 544 322	1 072 661	2 052 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	844 708	1 167 076	274 103
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 179 898	3 582 109	3 755 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	62 348	550 680	33 721
ПЗ 4.7	Прочие обязательства	1550	592 510	1 294 325	971 740
	Итого по разделу V	1500	4 679 464	6 594 190	5 034 803
	БАЛАНС	1700	7 127 957	8 884 016	8 605 978

Руководитель

(подпись)

Янсон Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление строительством

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Акционерная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00117794		
7734047608		
42.22.3		
12200	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	10 111 476	13 101 468
6	Себестоимость продаж	2120	(8 567 479)	(10 658 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 543 997	2 443 052
6	Коммерческие расходы	2210	(18 493)	(60 804)
6	Управленческие расходы	2220	(680 144)	(568 403)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	845 360	1 813 845
	Доходы от участия в других организациях	2310	230 256	103 629
	Проценты к получению	2320	28 775	68 393
	Проценты к уплате	2330	(300 851)	(246 733)
ПЗ 4.10	Прочие доходы	2340	586 938	541 837
ПЗ 4.11	Прочие расходы	2350	(582 728)	(908 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	807 750	1 372 788
ПЗ 4.8	Текущий налог на прибыль	2410	(14 150)	(389 195)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 668)	(6 000)
ПЗ 4.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	32 408	(23 937)
ПЗ 4.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(159 140)	144 574
	Прочее	2460	3 461	(15 828)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	670 329	1 088 402

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	670 329	1 088 402
	СПРАВОЧНО			
ПЗ 4.9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00177	0,00358
ПЗ 4.9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00177	0,00358

Руководитель



(подпись)

Янсон Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29

марта 2017г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00117794		
7734047608		
42.22.3		
12200	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление строительством

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Акционерная

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 31 декабря 2014 г.	3100	37 878	(4 989)	1 102	1 894	1 482 528	1 518 413
За 2015 г.	3210	-	5 883	-	-	1 088 422	1 094 305
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 088 402	1 088 402
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	20	20
дополнительный выпуск акций	3214	-	5 883	-	X	X	5 883
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(894)	-	-	(1 394 659)	(1 395 553)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(894)	-	X	-	(894)
уменьшение юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(1 394 659)	(1 394 659)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3200	37 878	-	1 102	1 894	1 176 291	1 217 165
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3310	-	208	-	-	670 329	670 537
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	670 329	670 329
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала	3314	-	208	-	X	X	208
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	-	(208)	-	-	(983 323)	(983 531)
Уменьшение капитала - всего:							
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(208)	-	X	-	(208)
уменьшение юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(983 323)	(983 323)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	37 878	-	1 102	1 894	863 297	904 171
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.							

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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	904 171	1 217 165	1 518 413


 Руководитель _____
 (подпись)
 Янсон Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

 dg марта 2017г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
(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	858 300	930 636	1 136 301
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	334 028	294 575	74 715
Отложенные налоговые активы	1180	145 979	318 620	178 084
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	921 301	1 077 933	960 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	207	2 435	22 781
Дебиторская задолженность*	1230	4 412 343	5 027 616	4 004 119
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 442	7 843	249 181
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 379	403 288	1 555 783
Прочие оборотные активы	1260	233 978	821 070	424 567
ИТОГО активы	-	7 127 957	8 884 016	8 605 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 520 359	999 122	1 999 122
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 963	73 539	53 640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	844 708	1 167 076	274 103
Кредиторская задолженность	1520	3 179 898	3 582 109	3 755 239
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	62 348	550 680	33 721
Прочие обязательства краткосрочные	1550	592 510	1 294 325	971 740
ИТОГО пассивы	-	6 223 786	7 666 851	7 087 565
Стоимость чистых активов	-	904 171	1 217 165	1 518 413

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

Руководитель

(подпись)

Янсон Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2017г.



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

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление строительством
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Акционерная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
00117794		
7734047608		
42.22.3		
12200	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 314 276	10 994 696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 210 636	10 874 720
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 854	44 202
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 786	75 774
Платежи - всего	4120	(9 920 526)	(10 785 279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 208 953)	(8 768 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 153 640)	(1 101 700)
процентов по долговым обязательствам	4123	(298 827)	(250 559)
налога на прибыль организаций	4124	(148 775)	(532 712)
прочие платежи	4129	(110 331)	(132 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	393 750	209 417
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	340 407	206 097
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 935	53 807
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	43 625	3 184
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 074	14 221
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	232 773	134 885
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 419)	(70 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 568)	(52 031)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(780)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(91 071)	(18 243)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	231 988	135 823

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 334 675	2 435 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 334 675	2 429 499
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	5 882
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	21
Платежи - всего	4320	(6 159 322)	(3 933 137)
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	(960 879)	(1 400 794)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 198 443)	(2 532 343)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(824 647)	(1 497 735)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(198 909)	(1 152 495)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403 288	1 555 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	204 379	403 288
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Янсон Сергей Юрьевич
(электронная подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
				На начало года		Поступило	Выбыло				
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего		5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2016 г.	1 390 732	(479 345)	14 965	(74 480)	56 618	(69 575)	-	1 331 217	(492 302)	1 331 217	(492 302)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5210	за 2015 г.	1 387 844	(392 794)	144 629	(141 741)	8 000	(94 551)	-	1 390 732	(479 345)	1 390 732	(479 345)
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	868 906	(323 510)	7 334	(17 082)	4 532	(39 286)	-	859 158	(358 264)	859 158	(358 264)
	5211	за 2015 г.	905 645	(264 903)	77 944	(114 683)	6 764	(65 371)	-	868 906	(323 510)	868 906	(323 510)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	24 284	(17 567)	1 512	(334)	333	(2 459)	-	25 462	(19 693)	25 462	(19 693)
Транспортные средства	5212	за 2015 г.	21 868	(15 276)	2 786	(370)	350	(2 641)	-	24 284	(17 567)	24 284	(17 567)
	5203	за 2016 г.	16 242	(9 990)	49	-	-	(2 349)	-	16 291	(12 339)	16 291	(12 339)
	5213	за 2015 г.	13 973	(7 946)	2 269	-	-	(2 044)	-	16 242	(9 990)	16 242	(9 990)
Сооружения	5204	за 2016 г.	113 052	(37 811)	3 867	(3 303)	2 994	(18 441)	-	113 616	(53 258)	113 616	(53 258)
	5214	за 2015 г.	52 275	(21 365)	61 176	(399)	400	(16 846)	-	113 052	(37 811)	113 052	(37 811)
Здания	5205	за 2016 г.	88 706	(42 413)	-	(35 409)	34 831	(1 749)	-	53 297	(9 331)	53 297	(9 331)
	5215	за 2015 г.	88 252	(40 667)	454	-	-	(1 746)	-	88 706	(42 413)	88 706	(42 413)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	224 013	(45 453)	2 203	(15 877)	13 928	(4 666)	-	210 339	(36 191)	210 339	(36 191)
	5216	за 2015 г.	248 350	(40 777)	-	(24 337)	486	(5 162)	-	224 013	(45 453)	224 013	(45 453)
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	40 434	-	-	(1 609)	-	-	-	38 825	-	38 825	-
	5217	за 2015 г.	41 354	-	-	(920)	-	-	-	40 434	-	40 434	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5208	за 2016 г.	15 095	(2 601)	-	(866)	-	(625)	-	14 229	(3 226)	14 229	(3 226)
	5218	за 2015 г.	16 127	(1 860)	-	(1 032)	-	(741)	-	15 095	(2 601)	15 095	(2 601)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2017г.

(подпись) Янон Сергей Юрьевич (расшифровка подписи)



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.	5240	за 2016 г.	19 249	16 458	(1 357)	(14 965)	19 385
	5250	за 2015 г.	141 250	61 790	(39 162)	(144 629)	19 249
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2016 г.	4 900	9 127	(1 357)	(7 334)	5 336
	5251	за 2015 г.	89 462	23 024	(29 642)	(77 944)	4 900
Офисное оборудование	5242	за 2016 г.	-	1 512	-	(1 512)	-
	5252	за 2015 г.	62	4 367	(1 643)	(2 786)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
	5253	за 2015 г.	343	2 171	(245)	(2 269)	-
Транспортные средства	5244	за 2016 г.	224	4 067	-	(3 867)	424
	5254	за 2015 г.	30 048	31 352	-	(61 176)	224
Сооружения	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	454	-	(454)	-
Здания	5246	за 2016 г.	12 556	1 703	-	(2 203)	12 056
	5256	за 2015 г.	14 547	422	(2 413)	-	12 556
Земельные участки	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5248	за 2016 г.	1 569	-	-	-	1 569
	5258	за 2015 г.	6 788	-	(5 219)	-	1 569

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	500	3 196
в том числе:			
Сортировочная промывочная установка McCloskey S190_28 AB	5261	-	320
1657	5262	-	270
Обезвоживающая установка Powerscreen Finesmaster 200	5263	-	226
Конвейер McCloskey Stacker WS32x50 (4 линии)	5264	-	438
Реконструкция Автомобиля Mitsubishi L200 2.5 Т 496 НН 197	5265	-	1 942
Реконструкция системы пожаротушения	5266	500	-
Каркасно-сборное здание типа "Канадский дом"	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

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 баланс	5280	62 626	236 682	34 233
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	795 672	803 697	608 743
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	621 101	488 107	280 478
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	334 586	(40 011)	81 987	(44 953)	2 419	-	-	371 620	(37 592)
	5311	за 2015 г.	92 189	(17 474)	244 061	(2 777)	(22 537)	3 657	(2 544)	334 586	(40 011)
в том числе:											
паи и акции	5302	за 2016 г.	83 804	(40 011)	2 739	(11 819)	2 419	-	-	74 724	(37 592)
	5312	за 2015 г.	85 491	(17 474)	1 090	(2 777)	(22 537)	-	-	83 804	(40 011)
вексель	5303	за 2016 г.	7 811	-	21 554	(7 811)	-	-	-	21 554	-
	5313	за 2015 г.	6 698	-	-	-	-	3 657	(2 544)	7 811	-
займы	5304	за 2016 г.	242 971	-	57 694	(25 323)	-	-	-	275 342	-
	5314	за 2015 г.	-	-	242 971	-	-	-	-	242 971	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	17 814	(9 971)	131 055	(131 427)	9 971	-	-	17 442	-
	5315	за 2015 г.	259 152	(9 971)	8 143	(249 481)	-	-	-	17 814	(9 971)
в том числе:											
займы	5306	за 2016 г.	9 971	(9 971)	-	(9 971)	9 971	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	259 152	(9 971)	300	(249 481)	-	-	-	9 971	(9 971)
вексель	5307	за 2016 г.	7 843	-	26 159	(25 641)	-	-	-	8 361	-
	5317	за 2015 г.	-	-	7 843	-	-	-	-	7 843	-
прочие	5308	за 2016 г.	-	-	104 896	(95 815)	-	-	-	9 081	-
	5318	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	352 400	(49 982)	213 042	(176 380)	12 390	-	-	389 062	(37 592)
	5310	за 2015 г.	351 341	(27 445)	252 204	(252 258)	(22 537)	3 657	(2 544)	352 400	(49 982)

Руководитель

29 марта 2017г.

(подпись)

Янсон Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	29 915	15 653	6 698
в том числе:				
вексель "Банк Москвы"	5321	-	7 810	6 698
вексель СМП Банк	5322	29 915	7 843	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 077 933	-	8 044 792	(8 567 479)	-	X	921 301	-
	5420	за 2015 г.	960 447	-	11 405 109	(11 287 623)	-	X	1 077 933	-
в том числе:	5401	за 2016 г.	978 338	-	2 396 871	(2 078 035)	-	(465 602)	831 572	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015 г.	888 504	-	2 868 032	(2 144 759)	-	(633 439)	978 338	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	297	-	25 241	(984)	-	1 502	26 056	-
	5423	за 2015 г.	21 734	-	600	(18 620)	-	(3 417)	297	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	91 686	-	5 600 009	(6 481 676)	-	847 137	57 156	-
	5425	за 2015 г.	46 939	-	8 468 431	(9 060 540)	-	636 856	91 686	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	2 466	-	14 529	-	-	(16 995)	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	63 270	(60 804)	-	-	2 466	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	5 146	-	8 142	(6 784)	-	13	6 517	-
	5427	за 2015 г.	3 270	-	4 776	(2 900)	-	-	5 146	-

Руководитель

29 марта 2017г.

(подпись)

Яковлев Сергей Юрьевич
(рашифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	2 243 030	(3 852)	1 442 187	(797)
	5521	за 2015 г.	1 064 007	-	2 243 030	(3 852)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2016 г.	2 243 030	(3 852)	1 442 187	(797)
	5522	за 2015 г.	1 064 007	-	2 243 030	(3 852)
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	3 763 246	(974 808)	3 355 739	(384 786)
	5530	за 2015 г.	3 689 602	(749 490)	3 763 246	(974 808)
	5511	за 2016 г.	2 485 277	(655 414)	2 013 101	(216 466)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5531	за 2015 г.	1 997 397	(633 374)	2 485 277	(655 414)
	5512	за 2016 г.	1 157 827	(292 247)	1 030 776	(63 471)
	5532	за 2015 г.	1 556 960	(98 425)	1 157 827	(292 247)
	5513	за 2016 г.	120 142	(27 147)	311 862	(104 849)
Прочая	5533	за 2015 г.	135 245	(17 691)	120 142	(27 147)
	5500	за 2016 г.	6 006 276	(978 660)	4 797 926	(385 583)
Итого	5520	за 2015 г.	4 753 609	(749 490)	6 006 276	(978 660)

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		385 583	-	978 660	-	749 490	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	217 263	-	659 266	-	633 374	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	63 471	-	292 247	-	98 425	-
прочая	5543	104 849	-	27 147	-	17 691	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	2 002 997	2 432 889
	5571	за 2015 г.	2 708 655	2 002 997
в том числе:				
кредиты	5552	за 2016 г.	999 122	1 520 359
	5572	за 2015 г.	1 999 122	999 122
займы	5553	за 2016 г.	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2016 г.	1 003 875	912 330
	5575	за 2015 г.	709 533	1 003 875
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 745 310	3 112 276
	5580	за 2015 г.	3 319 809	3 745 310
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 292 701	1 045 085
	5581	за 2015 г.	1 418 682	1 292 701
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 155 660	968 264
	5582	за 2015 г.	1 309 280	1 155 660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	45 629	106 970
	5583	за 2015 г.	234 420	45 629
кредиты	5564	за 2016 г.	1 167 076	844 708
	5584	за 2015 г.	274 103	1 167 076
займы	5565	за 2016 г.	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	84 244	147 249
	5586	за 2015 г.	83 324	84 244
Итого	5550	за 2016 г.	5 748 307	5 544 965
	5570	за 2015 г.	6 028 464	5 748 307

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	497	497	497
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	497	497	497
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 444 000	3 745 537
Расходы на оплату труда	5620	846 617	811 255
Отчисления на социальные нужды	5630	200 376	196 791
Амортизация	5640	68 886	93 970
Прочие затраты	5650	5 669 242	6 487 283
Итого по элементам	5660	9 229 121	11 334 836
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 328)	(55 628)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	58 323	8 415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 266 116	11 287 623

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	550 680	(405 599)	(82 733)	-	62 348
в том числе:						
обязательства перед субподрядчиками	5701	513 019	(498 745)	-	-	14 274
Резерв на оплату отпусков	5702	37 661	86 147	(82 733)	-	41 075
Резерв по судебным разбирательствам	5703	-	6 999	-	-	6 999

Руководитель

29 марта 2017г.

Янсон Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)



(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	844 869	353 020	872 786
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	431 211	74 819	522 731
Банк Китая (ЭЛОС) АКБ	5802	-	-	180 000
Банк Росийский Кредит ОАО	5803	-	30 000	30 000
ЛОКО-Банк КБ ЗАО	5804	-	-	207 107
РосЕвроБанк	5805	120 631	-	18 126
Зенит Банк ПАО Петербургский филиал	5806	-	23 000	-
Финпромбанк	5807	-	21 819	-
Уральский Банк реконструкции и развития	5808	-	-	-
АБСОЛЮТ БАНК	5809	30 000	-	-
Банк ВТБ	5810	142 757	-	-
Пересвет	5811	94 834	-	-
РАЙФААЗЕЙНБАНК	5812	42 989	-	-
Договора залога, в том числе:	5820	363 800	228 343	301 265
ПромГидроЭнергоМаш	5821	101 780	-	102 416
ВМУ АО	5822	14 574	5 494	-
ПМЗ ОАО	5823	223 446	198 849	198 849
Связьбурмонтаж	5824	24 000	24 000	48 790
Договор поручительства, в том числе:	5825	49 858	49 858	48 790
Бегитшев Рустам Нариманович	5826	-	-	-
Диль Владимир Александрович	5827	49 858	49 858	-
Выданные - всего	5830	20 848 974	13 715 927	9 551 057
в том числе:				
Балтийский лизинг ОАО	5831	-	-	975
Банк Москвы	5832	-	1 045 927	2 597 476
Московский Кредитный банк	5833	586 109	1 564 161	-
Мособлбанк	5834	2 806 227	1 500 000	-
Сбербанк ПАО	5835	5 483 233	6 078 720	6 952 606
СМП Банк	5836	3 605 096	3 527 119	-
Евразийский банк развития	5837	4 999 900	-	-
ФК Открытие Банк	5838	3 368 409	-	-

Руководитель

29 марта 2017г.



Янсон Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

29

марта 2017г.

Янсон Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)



(подпись)