



**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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	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 за период 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	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		Переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 2016 г.	329 656	(177 132)	8 544	(908)	899	(12 834)	-	357 292	(189 067)					
в том числе:	5210	за 2015 г.	318 968	(163 889)	10 837	(149)	149	(13 392)	-	329 656	(177 132)					
Здания	5201	за 2016 г.	40 633	(12 468)	-	-	-	(1 056)	-	40 633	(13 524)					
	5211	за 2015 г.	39 622	(11 418)	1 011	-	-	(1 050)	-	40 633	(12 468)					
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2016 г.	238 819	(130 309)	294	(140)	132	(5 847)	-	238 973	(136 024)					
	5212	за 2015 г.	231 032	(124 711)	7 787	-	-	(5 598)	-	238 819	(130 309)					
Машины и оборудование	5203	за 2016 г.	11 694	(8 073)	4 072	(321)	321	(1 520)	-	15 445	(9 272)					
	5213	за 2015 г.	10 895	(6 412)	799	-	-	(1 661)	-	11 694	(8 073)					
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	31 046	(21 118)	4 178	(373)	373	(3 854)	-	34 851	(24 599)					
	5214	за 2015 г.	30 725	(16 717)	470	(149)	149	(4 550)	-	31 046	(21 118)					
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	1 369	(1 310)	-	(20)	19	(10)	-	1 349	(1 301)					
	5215	за 2015 г.	1 369	(1 300)	-	-	-	(10)	-	1 369	(1 310)					
Земельные участки	5206	за 2016 г.	1 108	-	-	-	-	-	-	1 108	-					
	5216	за 2015 г.	1 108	-	-	-	-	-	-	1 108	-					
Офисное оборудование	5207	за 2016 г.	3 887	(3 103)	-	-	-	(445)	-	3 887	(3 548)					
	5217	за 2015 г.	3 117	(2 688)	770	-	-	(415)	-	3 887	(3 103)					
Другие виды основных средств	5208	за 2016 г.	1 100	(751)	-	(54)	54	(102)	-	1 046	(799)					
	5218	за 2015 г.	1 100	(643)	-	-	-	(108)	-	1 100	(751)					
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	379	8 544	-	(8 544)	379	
	5250	за 2015 г.	388	10 828	-	(10 837)	379	
Земельные участки	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5242	за 2016 г.	-	166	-	(166)	-	
	5252	за 2015 г.	-	537	-	(537)	-	
Транспортные средства	5243	за 2016 г.	-	4 178	-	(4 178)	-	
	5253	за 2015 г.	-	470	-	(470)	-	
Офисное оборудование	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2015 г.	-	770	-	(770)	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2015 г.	-	262	-	(262)	-	
Соружения и передаточные устройства	5246	за 2016 г.	-	4 200	-	(4 200)	-	
	5256	за 2015 г.	388	7 399	-	(7 787)	-	
Здания	5247	за 2016 г.	-	379	-	-	379	
	5257	за 2015 г.	-	1 390	-	(1 011)	379	
Другие виды основных средств	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов основных средств (предоплата)	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

## 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	294	6 736
в том числе:			
Реконструкция подземного газопровода низкого давления к ж/д №27, №31 по ул. Гагарина Инв 70570	52601	294	-
ГРП -1 ул Молодежная20д	52602	-	507
ГРП-8 ул. ПIONEРСКАЯ 150 ЮЗР № 1а	52603	-	504
Газопровод н/д от ГРП по ул. Молодежная № 20д, по ул.	52604	-	539
Газопровод к заводу Атомаш	52605	-	5 186
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	131 858	118 231	113 070
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	804	804	544
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	453	2 063	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	2 700	500	-	-	-	2 200	-
	5315	за 2015 г.	-	-	100	100	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	2 700	500	-	-	-	2 200	-
	5316	за 2015 г.	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	10	-	2 700	500	-	-	-	2 210	-
	5310	за 2015 г.	10	-	100	100	-	-	-	10	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание за счет резерва	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	16 118	(263)	21 346	-	(268)	(15 611)	(24)	-	98	-	21 829	(409)		
в том числе:	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	10 305	(237)	13 255	-	(268)	(9 914)	(20)	-	97	-	13 626	(386)		
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2 581	(95)	10 222	-	(184)	(2 435)	(3)	-	39	-	10 305	(237)		
Прочая	5532	за 2015 г.	455	(26)	788	-	(337)	(790)	(4)	-	1	-	930	(21)		
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2016 г.	331	-	1 004	-	(331)	(331)	-	-	-	-	1 004	(26)		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5514	за 2015 г.	628	-	331	-	(628)	(331)	-	-	-	-	331	-		
Прочие операции	5515	за 2016 г.	4 545	-	6 269	-	(4 545)	(2 631)	-	-	-	-	6 269	-		
Итого	5520	за 2015 г.	16 118	(263)	21 346	-	(269)	(15 611)	(24)	-	98	-	21 829	(409)		
			6 298	(121)	15 917	-	(184)	(6 094)	(3)	-	39	-	16 118	(263)		

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	412	3	412	149	302	181
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	391	3	386	149	276	181
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21	-	26	-	26	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	10 496	5 866	-	(10 419)	-	(7)	-	5 936
в том числе:	5560	за 2015 г.	15 591	10 336	-	(15 429)	-	(2)	-	10 496
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	636	4 147	-	(636)	-	-	-	4 147
	5561	за 2015 г.	3 012	625	-	(3 001)	-	-	-	636
авансы полученные	5562	за 2016 г.	693	285	-	(536)	-	-	-	342
	5562	за 2015 г.	3 870	462	-	(3 739)	-	-	-	539
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	8 362	1 265	-	(8 362)	-	-	-	1 265
	5563	за 2015 г.	8 539	8 362	-	(8 539)	-	-	-	8 362
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	850	141	-	(850)	-	-	-	141
	5566	за 2015 г.	119	850	-	(119)	-	-	-	850
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	5567	за 2016 г.	56	28	-	(36)	-	(7)	-	41
	5567	за 2015 г.	31	37	-	(11)	-	(2)	-	55
Итого	5570	за 2015 г.	15 591	10 336	-	(15 429)	-	(2)	-	10 496

**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	377	442	206
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	377	442	206
	5593	-	-	-

