

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Якутскгеофизика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677008, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Билибина ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

01430932

1435078075

71.12.3

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	513 601	671 561	754 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	110 960	111 050	90
	Отложенные налоговые активы	1180	51 908	15 744	42 742
	Прочие внеоборотные активы	1190	39	98	157
	Итого по разделу I	1100	676 508	798 453	797 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	548 853	478 163	431 467
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	77
	Дебиторская задолженность	1230	140 536	211 544	475 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	3 454	40 372
	Прочие оборотные активы	1260	3 792	4 025	4 729
	Итого по разделу II	1200	693 191	697 225	951 975
	БАЛАНС	1600	1 369 698	1 495 678	1 749 895

Межрайонная ИФНС России № 5
по Республике Саха (Якутия)
«ПРИНЯТА»
инспектор ОПН №11

56339779
31.03.2017

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	6 168	6 168	6 168
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 610	5 610	5 610
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	925	925	925
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	325 693	490 382	402 993
	Итого по разделу III	1300	338 396	503 085	415 695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	378 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 893	66 573	58 491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	60 303
	Итого по разделу IV	1400	80 893	66 573	497 614
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	433 369	415 126	393 858
	Кредиторская задолженность	1520	478 373	479 608	420 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 640	31 260	21 728
	Прочие обязательства	1550	26	26	37
	Итого по разделу V	1500	950 409	926 020	836 586
	БАЛАНС	1700	1 369 698	1 495 678	1 749 895



Руководитель

(подпись)

Хисамутдинов Эдуард
Тагирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Якутскгеофизика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические
в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

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
01430932		
1435078075		
71.12.3		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	831 410	1 410 738
	Себестоимость продаж	2120	(793 115)	(1 072 629)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 295	338 109
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(143 986)	(153 746)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(105 691)	184 363
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 916	-
	Проценты к получению	2320	-	1 425
	Проценты к уплате	2330	(69 838)	(91 252)
	Прочие доходы	2340	46 349	135 029
	Прочие расходы	2350	(62 064)	(100 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(186 328)	129 327
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(6 856)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 418)	(16 066)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 321)	(8 082)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 165	(26 999)
	Прочее	2460	(205)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(164 689)	87 390

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	(164 689)	87 390
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хисамутдинов Эдуард
Тагирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Якутскгеофизика"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы	по ОКПО	01430932	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1435078075	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	71.12.3	
		по ОКФС	12267	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	6 168	-	5 610	925	402 992	415 695
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 390	87 390
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	87 390	87 390
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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 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. За 2016 г.	3200	6 168	-	5 610	925	490 382	503 085
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(164 689)	(164 689)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(164 689)	(164 689)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 168	-	5 610	925	325 693	338 396

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	-	-	-	-
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	338 396	503 085	415 695


 Руководитель _____
 (подпись)
 Хисамутдинов Эдуард
 Тагирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Якутскгеофизика"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Коды		
0710004		
31	12	2016
01430932		
1435078075		
71.12.3		
12267	16	
384		

Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД

Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей / **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	772 328	1 421 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 257	1 413 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 406	8 738
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	665	-
в том числе:	4120	(761 030)	(974 348)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312 904)	(338 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(309 161)	(399 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 424)	(77 916)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 188)
налоги (без НДС) и страховые взносы	4125	(34 061)	(156 171)
прочие платежи	4129	(70 480)	(1 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 298	447 514
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 221	23 327
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 305	18 229
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 916	-
проценты, полученные по предоставленным займам и депозитам	4215	-	5 098
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 779)	(143 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 779)	(143 204)
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 442	(119 877)
--	------	-------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	196 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	196 000
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(17 172)	(560 555)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(814)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 172)	(559 741)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(17 172)	(364 555)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(3 432)	(36 918)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	3 454	40 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	9	3 454
	4490	(13)	-

Руководитель

Хисамутдинов Эдуард
Тагирович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Якутскгеофизика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
01430932		
1435078075		
71.12.3		
12267		16
384		

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



Руководитель

(подпись)

**Хисамутдинов Эдуард
Тагирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Якутскгеофизика"
(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	513 601	671 561	754 930
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	110 960	111 050	90
Отложенные налоговые активы	1180	51 908	15 744	42 742
Прочие внеоборотные активы	1190	39	98	157
Запасы	1210	548 853	478 163	431 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	77
Дебиторская задолженность*	1230	140 536	211 544	475 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	3 454	40 372
Прочие оборотные активы	1260	3 792	4 025	4 729
ИТОГО активы	-	1 369 698	1 495 678	1 749 895
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	378 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	80 893	66 573	58 491
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	60 303
Заемные средства краткосрочные	1510	433 369	415 126	393 858
Кредиторская задолженность	1520	478 373	479 608	420 963
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 640	31 260	21 728
Прочие обязательства краткосрочные	1550	26	26	37
ИТОГО пассивы	-	1 031 302	992 593	1 334 200
Стоимость чистых активов	-	338 396	503 085	415 695

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12 Первоначальная стоимость

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 421	4 889	-	(4 889)	1 421
	5250	за 2015г.	1 575	127 551	-	(127 705)	1 421
в том числе:							
Электростанция диз Skat УГД-6000Е	5241	за 2016г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16F, зав №SD16AF128679	5242	за 2016г.	-	83	-	(83)	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16F, зав №SD16AF128638	5243	за 2016г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9030)	5244	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9031)	5245	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9026)	5246	за 2016г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9025)	5247	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9029)	5248	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9032)	5249	за 2016г.	-	40	-	(40)	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9027)		за 2016г.	-	40	-	(40)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Фурион специальный 4991B2 (X894991B2D0DY9028)		за 2016г.	-	40	-	(40)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Специализированное пассажирское УРАЛ 32551-0013-61 (X1P325510D1389287)		за 2016г.	-	41	-	(41)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Счетчик учета газа СГ-ЭК-Вз-Р-0.2-250/1,6 комплекс для измер. кол. газа с допол. обор. ЕК270 ППД		за 2016г.	-	191	-	(191)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Квартира 2-х комн.г. Якутск. по ул. 50 лет Советской Армии, дом 12, корп. 1, кв 28		за 2016г.	-	4 170	-	(4 170)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

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	-	678
в том числе:			
Квартира 1 - комн. г. Якутск, ул. Лермонтова, 22 кв. 54	5261	-	440
Компьютер HP P70 6300 MT P - Автоматизированная система АРМ 1	5262	-	119
Компьютер HP P70 6300 MT P - Автоматизированная система АРМ 2	5263	-	119
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 973	1 973	1 973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	60 657	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	123 267	-	-
	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 2016г.	111 050	-	-	90	-	-	-	110 960	-
в том числе:	5311	за 2015г.	90	-	110 960	-	-	-	-	111 050	-
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016г.	111 050	-	-	90	-	-	-	110 960	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015г.	90	-	110 960	-	-	-	-	111 050	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	478 163	-	506 012	(435 322)	-	-	X	548 853	-
	5420	за 2015г.	431 467	-	577 638	(530 942)	-	-	X	478 163	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	141 334	-	216 728	(238 683)	-	-	339 403	119 380	-
	5421	за 2015г.	151 344	-	259 091	(269 101)	-	-	382 651	141 334	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	3 081	-	4	(1 630)	-	-	-	1 454	-
	5427	за 2015г.	4 825	-	151	(1 895)	-	-	-	3 081	-
Не предъявленная выручка	5408	за 2016г.	333 748	-	289 280	(195 009)	-	-	-	428 019	-
	5428	за 2015г.	275 298	-	318 396	(259 946)	-	-	-	333 748	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	211 544	-	1 503 917	-	(1 574 925)	-	-	-	-	140 536	-
	5530	за 2015г.	475 330	-	2 465 836	-	(2 729 622)	-	-	-	-	211 544	-
	5511	за 2016г.	139 155	-	1 089 940	-	(1 164 076)	-	-	-	-	65 019	-
	5531	за 2015г.	278 462	-	1 673 840	-	(1 813 147)	-	-	-	-	139 155	-
	5512	за 2016г.	26 961	-	166 578	-	(173 608)	-	-	-	-	19 931	-
	5532	за 2015г.	168 153	-	206 164	-	(347 356)	-	-	-	-	26 961	-
	5513	за 2016г.	45 428	-	247 399	-	(237 241)	-	-	-	-	55 586	-
	5533	за 2015г.	28 715	-	585 832	-	(569 119)	-	-	-	-	45 428	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	211 544	-	1 503 917	-	(1 574 925)	-	X	X	X	140 536	-
	5520	за 2015г.	475 330	-	2 465 836	-	(2 729 622)	-	X	X	X	211 544	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			перевод в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2016г.	60 303	-	-	(60 303)	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы											
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая											
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016г.	479 608	1 193 384	-	(1 194 619)	-	-	X	-	478 373
в том числе:	5580	за 2015г.	420 963	1 565 072	-	(1 506 427)	-	-	-	-	479 608
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2016г.	144 270	389 585	-	(414 561)	-	-	-	-	119 294
	5581	за 2015г.	137 677	514 936	-	(508 343)	-	-	-	-	144 270
авансы полученные											
	5562	за 2016г.	51 690	-	-	(18 743)	-	-	-	-	32 947
	5582	за 2015г.	108 493	236 785	-	(293 588)	-	-	-	-	51 690
расчеты по налогам и взносам											
	5563	за 2016г.	180 805	309 851	-	(260 389)	-	-	-	-	230 267
	5583	за 2015г.	32 142	686 068	-	(537 405)	-	-	-	-	180 805
кредиты											
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	9 993	-	-	(9 993)	-	-	-	-	-
займы											
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	4 991	-	-	(4 991)	-	-	-	-	-
прочая											
	5566	за 2016г.	57 998	110 715	-	(95 482)	-	-	-	-	73 231
	5586	за 2015г.	44 369	127 283	-	(113 654)	-	-	-	-	57 998
задолженность перед персоналом											
	5567	за 2016г.	44 845	383 233	-	(405 444)	-	X	X	-	22 634
	5587	за 2015г.	58 132	517 337	-	(530 624)	-	X	X	-	44 845
Итого											
	5550	за 2016г.	479 608	1 193 384	-	(1 194 619)	-	X	X	-	478 373
	5570	за 2015г.	420 963	1 565 072	-	(1 506 427)	-	X	X	-	479 608

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	204 284	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	60 264	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
Налоги, взносы	5594	-	144 020	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	179 978	372 476
Расходы на оплату труда	5620	308 324	454 989
Отчисления на социальные нужды	5630	86 893	136 769
Амортизация	5640	150 458	166 946
Прочие затраты	5650	211 447	95 195
Итого по элементам	5660	937 100	1 226 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 100	1 226 375

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 012	104 804	(90 937)	(6 239)	38 640
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	34 020	101 791
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	169 202	30 000	30 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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