

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 декабря 2010 г.

Организация ОАО "МРСК Юга" Форма № 1 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытые акционерные общества/частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 49

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
80380011		
6164266561		
40.10.2		
47	16	
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	4 426	3 324
Основные средства	120	25 472 480	24 866 892
Незавершенное строительство	130	1 493 351	1 706 538
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	453 503	461 702
Отложенные налоговые активы	145	75 598	323 576
Прочие внеоборотные активы	150	7 455	0
ИТОГО по разделу I	190	27 506 813	27 362 032
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 372 322	1 394 400
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	733 382	778 919
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 353	7 675
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	635 587	607 806
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	25 182	17 751
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	970 488	704 965
в том числе покупатели и заказчики	231	905 368	33 875
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 190 530	8 033 275
в том числе покупатели и заказчики	241	7 154 550	6 781 836
Краткосрочные финансовые вложения	250		20 000
Денежные средства	260	1 399 725	338 132
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	13 958 247	10 508 523
БАЛАНС	300	41 465 060	37 870 555

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4 981 110	4 981 110
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	14 847 987	14 829 755
Резервный капитал	430	142 867	142 867
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	142 867	142 867
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	216 754	-3 354 856
ИТОГО по разделу III	490	20 188 718	16 598 876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11 719 958	12 766 736
Отложенные налоговые обязательства	515	284 330	287 512
Прочие долгосрочные обязательства	520	72 322	18 862
ИТОГО по разделу IV	590	12 076 610	13 073 110
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 463 900	1 400 000
Кредиторская задолженность	620	7 635 835	6 720 179
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5 761 241	5 284 313
задолженность перед персоналом организации	622	202 548	144 119
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	53 844	66 507
задолженность по налогам и сборам	624	219 871	58 657
прочие кредиторы	625	1 398 331	1 166 583
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	12 492	1 894
Доходы будущих периодов	640	87 505	76 496
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	9 199 732	8 198 569
БАЛАНС	700	41 465 060	37 870 555
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	4 846 647	5 135 237
в том числе по лизингу	911	225 365	90 590
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	169 493	66 958
Товары, принятые на комиссию	930		533
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	427 599	364 284
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	6 000 000	6 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	850 858	11 738
Износ жилищного фонда	970	927	973
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	269 024	303 264
Бланки строгой отчетности	1000	241	287
Основные средства, находящиеся в аренде	1000	28 673	28 586
Имущество, находящееся в федеральной собственности	1000	13 070	13 070

Руководитель  **АКИЛИН**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Г.Г. Савин**
(подпись) (расшифровка подписи)

"24"

г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХза январь-декабрь 2010 г.

Организация ОАО "МРСК Юга" Форма № 2 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО
открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2009	/12/31
80380011	
6164266561	
40.10.2	
47	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	22 014 387	19 027 439
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(19 389 964)	(16 567 828)
Валовая прибыль	029	2 624 423	2 459 611
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(587 324)	(665 057)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 037 099	1 794 554
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	7 216	9
Проценты к уплате	070	(1 732 641)	(1 749 589)
Доходы от участия в других организациях	080	232	8
Прочие доходы	090	772 590	391 837
Прочие расходы	100	(4 914 929)	(1 395 922)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3 830 433)	(959 103)
Отложенные налоговые активы	141	248 063	11 030
Отложенные налоговые обязательства	142	(3 451)	(18 433)
Текущий налог на прибыль	143		(143 632)
Иные аналогичные обязательные платежи	144	(4 021)	1 259
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	240 591	(149 776)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3 589 842)	(1 108 879)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	521 475	342 855
Базовая прибыль (убыток) на акцию		(0,072)	(0,0223)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		(0,073)	(0,0223)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	154 062	77 883	37378	76669
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	294 953	2 523 918	47041	543394
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250	X	1 503 517	X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	73 421	227 925	349	64

Руководитель



И.Е. Акилин

(подпись) (расшифровка подписи)

"24"

г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Г.Савин

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2010 год

Организация МРСК Юга
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

		КОДЫ
Форма N3 по ОКУД		0710003
Дата [год, месяц, число]		2010\12\31
по ОКПО		80380011
ИНН		6164266561
по ОКВЭД		40.10.2
по ОКФС\ОКФЧ		47\16
по ОКЕИ		384

Единица измерения тыс. руб.

I. Изменение капитала

Показатель	наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		010	4 981 110	14 857 284	118 565	1 300 363	21 257 322
2009 год (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике		011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		012	x	-	x	40 275	40 275
Изменения правил бухгалтерского учета		013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		020	4 981 110	14 857 284	118 565	1 340 638	21 297 597
Результат от пересчета иностранных валют		023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль		025	x	x	x	(1 108 879)	(1 108 879)
Дивиденды		026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		030	x	x	24 302	(24 302)	-
Увеличение величины капитала за счет:		040	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций		041	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций		042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица		043	-	x	x	-	-
прочее		044	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:		050	-	(9 297)	-	9 297	-
уменьшения номинала акций		051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций		052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица		053	-	x	x	-	-
прочее		054	-	(9 297)	-	9 297	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года		060	4 981 110	14 847 987	142 867	216 754	20 188 718
2010 год (отчетный год)							
Изменения в учетной политике		061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета		063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года		100	4 981 110	14 847 987	142 867	216 754	20 188 718
Результат от пересчета иностранных валют		103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль		105	x	x	x	(3 589 842)	(3 589 842)
Дивиденды		106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:		120	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций		121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций		122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица		123	-	x	x	-	-
прочее		124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:		130	-	(18 232)	-	18 232	-
уменьшения номинала акций		131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций		132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица		133	-	x	x	-	-
прочее		134	-	(18 232)	-	18 232	-
Остаток на 31 декабря отчетного года		140	4 981 110	14 829 755	142 867	(3 354 856)	16 598 876

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	118 565	24 302	-	142 867
данные отчетного года	151	142 867	-	-	142 867
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	1 503 517	-	1 503 517
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	20 276 223		16 675 372	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	4	9	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
Прочие	212	4	9	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
Прочие	222	-	-	-	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

24 февраля 2012



П.Е.Акилин

Г.Г.Савин

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 год

Организация МРСК Юга
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма №4 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКOPФ\OKFC
по ОКБИ

КОДЫ
0710004
2010\12\31
80380011
6164266561
40.10.2
4716
384

Единица измерения тыс.руб.

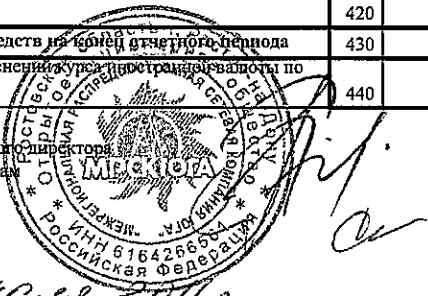
Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 399 659	490 724
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	23 146 691	19 095 525
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Прочие доходы (поступления)	050	829 225	639 286
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(13 636 296)	(11 776 830)
на оплату труда	160	(3 828 685)	(3 039 518)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 729 811)	(1 402 780)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 971 025)	(2 520 933)
на прочие расходы (выплаты)	190	(1 749 763)	(617 932)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	60 336	376 818
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	240	3 929
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	232	8
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	10 748	20 313
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(41 638)	(40 948)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(2 013 747)	(2 885 311)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 044 165)	(2 902 009)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	9 200 000	14 542 810
Поступление средств по целевому финансированию	370	4	-
Прочие доходы	380	-	9
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(8 220 000)	(11 011 794)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(57 702)	(96 899)
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	922 302	3 434 126
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(1 061 527)	908 935
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	338 132	1 399 659
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Заместитель генерального
по экономике и финансам

П.Е.Акилин

Главный бухгалтер

Г.Г.Савин



24 февраля 2011 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 год**

Организация МРСК Юга
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

Форма N5 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710005
по ОКПО	2010\12\31
ИНН	80380011
по ОКВЭД	6164266561
по ОКОПФ\ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	47\16
	384

Единица измерения тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	21	3	-	24
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	21	3	-	24
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	5 507	-	-	5 507
Всего	045	5 528	3	-	5 531

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1 102	2 207

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	3 789 280	61 237	(4 760)	3 845 757
Сооружения и передаточные устройства	111	16 384 479	849 207	(196 637)	17 037 049
Машины и оборудование	112	8 418 385	987 415	(152 469)	9 253 331
Транспортные средства	113	336 185	155 019	(7)	491 197
Производственный и хозяйственный	114	82 176	5 243	(3 156)	84 263
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	328	-	-	328
Другие виды основных средств	118	2 091	25	(583)	1 533
Земельные участки и объекты природопользования	119	1 240	-	(10)	1 230
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	29 014 164	2 058 146	(357 622)	30 714 688

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3 541 684	5 847 796
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 964 535	3 189 452
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 542 965	2 612 802
других	143	34 184	45 542
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	80 378	159 362
в том числе:			
зданий	151	71 859	139 925
сооружений	156	6 449	18 650
машин, оборудования, транспортных средств	152	1 020	301
других	153	1 050	486
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	795
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	4 846 647	5 135 237
в том числе:			
зданий и сооружений	161	79 415	277 821
машин, оборудования, транспортных средств	162	501 173	223 487
других	163	4 266 059	4 633 929
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	388 653	411 917
Справочно.		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	код	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	2		
первоначальной (восстановительной) амортизации	170	-	-
	171	-	-
	172	-	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	код	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной	180	-	514 580

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	7 455	-	(7 455)	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Прочие	313	7 455	-	(7 455)	-
Справочно.	код			На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		7 455	-
	код			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2			3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330		-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов -	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Прочие	413	-	-	-	-
Справочно.	код			На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2			3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430		-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	406 482	413 439	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	399 349	401 849	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	47 021	48 263	-	20 000
Итого	540	453 503	461 702	-	20 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	4 964	4 632	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	10 190 530	9 536 792
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	7 154 550	8 188 791
авансы выданные	612	339 252	266 437
прочая	613	2 696 728	1 081 564
долгосрочная - всего	620	970 488	704 965
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	905 368	33 875
авансы выданные	622	62 040	12 990
прочая	623	3 080	658 100
Итого	630	11 161 018	10 241 757
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	9 112 227	8 122 073
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5 761 241	5 284 313
авансы полученные	642	372 309	927 029
расчеты по налогам и сборам	643	219 871	58 657
кредиты	644	1 463 900	1 400 000
займы	645	-	-
прочая	646	1 294 906	452 074
долгосрочная - всего	650	11 792 280	12 785 598
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	72 322	18 862
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	5 369 000	6 100 000
займы	654	6 350 958	6 666 736
прочая	655	-	-
Итого	660	20 904 507	20 907 671

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	11 433 373	9 472 572
Затраты на оплату труда	720	4 017 902	3 365 930
Отчисления на социальные нужды	730	921 778	760 210
Амортизация	740	2 170 958	2 052 391
Прочие затраты	750	1 433 277	1 581 782
Итого по элементам затрат	760	19 977 288	17 232 885
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(27 781)	12 589
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	6 000 000	6 000 000
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	850 858	11 738
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
наименование		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	4	9		
в том числе:					
Прочие	911	-	-		
	912	4	9		
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
Прочие	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

24 февраля 2017



[Handwritten signature]

П.Е.Акилин

Г.Г. Савин