

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Национальная товарная биржа"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Биржевая деятельность</u>	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	59072673		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7703351333		
Местонахождение (адрес)	<u>125009, Москва г, Кисловский Ср. пер, дом № 1/13, строение 4, офис 516</u>		67.11.1		
			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				
1.1	Нематериальные активы	1110	48 374	58 715	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5	5	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 379	58 720	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1	17	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 098	4 604	5 516
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	80 000	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 205	91 524	52 527
	Прочие оборотные активы	1260	220	182	175
	Итого по разделу II	1200	229 524	176 327	158 235
	БАЛАНС	1600	277 903	235 047	158 241

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	3 150	3 150	3 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	158	158	158
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207 697	188 717	135 632
	Итого по разделу III	1300	211 005	192 025	138 940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	62 668	39 189	13 825
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 230	3 833	5 476
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 898	43 022	19 301
	БАЛАНС	1700	277 903	235 047	158 241

Руководитель

(подпись)

Наумов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация	<u>Акционерное общество "Национальная товарная биржа"</u>	по ОКПО 59072673		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703351333		
Вид экономической деятельности	<u>Биржевая деятельность</u>	по ОКВЭД 67.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	77 510	116 947
6	Себестоимость продаж	2120	(69 685)	(70 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 825	46 420
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 825	46 420
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 008	16 836
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 976	3 060
	Прочие расходы	2350	(1 321)	(353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 488	65 963
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 490)	(12 878)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(208)	(314)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(18)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 980	53 085

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	18 980	53 085
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Наумов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)



24 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
59072673		
7703351333		
67.11.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Национальная товарная биржа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Биржевая деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

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	3 150	-	-	158	135 632	138 940
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 085	53 085
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53 085	53 085
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доход, относящийся 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
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	3 150	-	-	158	188 717	192 025
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 980	18 980
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 980	18 980
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	3 150	-	-	158	207 697	211 005


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	138 940	53 085	-	192 025
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	138 940	53 085	-	192 025
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	135 632	53 085	-	188 717
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	135 632	53 085	-	188 717
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	211 005	192 025	138 940

Руководитель Наумов Сергей Александрович
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)



24 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710004		
		31	12	2016
		59072673		
		7703351333		
		67.11.1		
		12267	16	
		384		

Организация	Акционерное общество "Национальная товарная биржа"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Биржевая деятельность	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	
		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	257 981	512 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 095	4 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства, полученные от участников торгов	4114	126 531	143 746
возврат средств, размещенных в депозит	4115	105 000	345 000
прочие поступления	4119	11 355	18 762
Платежи - всего	4120	(207 300)	(421 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 214)	(39 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 669)	(8 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 252)	(6 846)
возврат участникам торгов	4125	(26 209)	(17 722)
размещение депозитов	4126	(105 000)	(325 000)
прочие платежи	4129	(12 956)	(23 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 681	90 241
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(51 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(51 244)
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	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(51 244)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 681	38 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 524	52 527
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142 205	91 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Наумов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	58 715	-	1 753	-	-	(12 094)	-	-	-	60 468	(12 094)
	5110	за 2015г.	-	-	58 715	-	-	-	-	-	-	58 715	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (ТСК "УРОЖАЙ")	5101	за 2016г.	58 715	-	1 753	-	-	(12 094)	-	-	-	60 468	(12 094)
	5111	за 2015г.	-	-	58 715	-	-	-	-	-	-	58 715	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		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		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.	-	1 753	(1 753)	-	
	5190	за 2015г.	-	58 715	(58 715)	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	1 753	(1 753)	-	
	5191	за 2015г.	-	58 715	(58 715)	-	
ТСК "УРОЖАЙ"							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	50	(45)	-	-	-	-	-	-	50	(45)
	5210	за 2015г.	50	(45)	-	-	-	-	-	-	50	(45)
Офис-ное оборудование	5201	за 2016г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5211	за 2015г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Другие виды основных средств	5202	за 2016г.	10	(5)	-	-	-	-	-	-	10	(5)
	5212	за 2015г.	10	(4)	-	-	-	-	-	-	10	(5)
	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтенз в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	527	1 080	1 080
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016г.	80 000	-	105 000	(105 000)	-	-	-	80 000	-	-
	5315	за 2015г.	100 000	-	325 000	(345 000)	-	-	-	80 000	-	-
в том числе:												
депозитные счета	5306	за 2016г.	80 000	-	105 000	(105 000)	-	-	-	80 000	-	-
	5316	за 2015г.	100 000	-	325 000	(345 000)	-	-	-	80 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	80 000	-	105 000	(105 000)	-	-	-	80 000	-	-
	5310	за 2015г.	100 000	-	325 000	(345 000)	-	-	-	80 000	-	-

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:	5325	-	-	-
	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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	17	-	19	(35)	-	X	1	-	
	5420	за 2015г.	17	-	6	(6)	-	X	17	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	17	-	19	(35)	-	-	1	-	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	17	-	6	(6)	-	-	17	-	
	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016г.	4 604	-	90 461	7 642	(95 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 098
	5530	за 2015г.	5 516	-	127 909	12 723	(141 544)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 604
Авансы выданные	5511	за 2016г.	832	-	78 050	-	(77 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
	5531	за 2015г.	591	-	117 487	-	(117 246)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
Прочая	5512	за 2016г.	838	-	4 984	-	(4 979)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
	5532	за 2015г.	453	-	2 096	-	(1 711)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
Итого	5513	за 2016г.	2 934	-	7 427	7 642	(12 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 301
	5533	за 2015г.	4 472	-	8 326	12 723	(22 587)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	4 604	-	90 461	7 642	(95 609)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	7 098
	5520	за 2015г.	5 516	-	127 909	12 723	(141 544)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	4 604

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	39 189	189 454	700	(166 056)	(619)	-	-	-	62 668
	5580	за 2015г.	13 825	284 126	-	(258 762)	-	-	-	-	39 189
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	11 493	42 210	700	(50 932)	-	-	-	-	3 471
	5581	за 2015г.	1 102	118 027	-	(107 636)	-	-	-	-	11 493
авансы полученные	5562	за 2016г.	657	1 569	-	(1 996)	-	-	-	-	230
	5582	за 2015г.	711	1 285	-	(1 338)	-	-	-	-	657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	4 760	5 016	-	(9 513)	-	-	-	-	263
	5583	за 2015г.	1 444	10 914	-	(7 598)	-	-	-	-	4 760
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	22 279	140 659	-	(103 615)	(619)	-	-	-	58 704
	5586	за 2015г.	10 569	153 900	-	(142 190)	-	-	-	-	22 279
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	39 189	189 454	700	(166 056)	(619)	-	-	-	62 668
	5570	за 2015г.	13 825	284 126	-	(258 762)	-	-	-	-	39 189

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 240	7 212
Отчисления на социальные нужды	5630	2 207	1 712
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	58 238	61 603
Итого по элементам	5660	69 685	70 527
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	69 685	70 527

* - 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	3 833	4 548	(2 227)	(1 924)	4 230
в том числе:						
резерв на выплату годового вознаграждения 2016	5701	-	3 760	-	-	3 760
резерв на выплату годового вознаграждения 2015	5702	3 654	-	(1 730)	(1 924)	-
резерв по неиспользованным отпускам	5703	179	788	(497)	-	470