

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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	за 20 16 г. ¹	5240	5 533	1 731	-	(3 949)	3 315
	за 20 15 г. ²	5250	3 534	6 537	-	(4 538)	5 533
в том числе:	за 20 16 г. ¹	5241	1 598	44	-	(1044)	598
	за 20 15 г. ²	5251	598	2 507	-	(1 507)	1 598
здания (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	5242	68	-	-	-	68
	за 20 15 г. ²	5252	68	-	-	-	68
сооружения (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	5243	3 722	1 453	-	(2526)	2 649
	за 20 15 г. ²	5253	2 868	3 741	-	(2 887)	3 722
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	5244	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5254	-	-	-	-	-
транспортные средства (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	5245	145	234	-	(379)	-
	за 20 15 г. ²	5255	-	289	-	(144)	145
прочие (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	5246	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5256	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
в том числе:			
здания (объект основных средств)	5261	-	-
транспортные средства (объект основных средств)	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	345 493	344 101	343 105
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	53 585	55 305	49 799
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств:				
Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	наиспение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные —	за 20 16 г. ¹	5301	-	-	58 000	-	-	-	-	58 000	-
	за 20 15 г. ²	5311	27 200	-	-	(27 200)	-	-	-	-	-
Всего											
В том числе:											
предоставленные займы											
<i>(группа, вид)</i>											
	за 20 16 г. ¹	5302	-	-	58 000	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5312	27 200	-	-	(27 200)	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. ¹	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады											
<i>(группа, вид)</i>											
	за 20 16 г. ¹	5304	381 900	-	1 496 439	(1 807 100)	(1 800)	-	-	71 239	(1 800)
	за 20 15 г. ²	5314	353 500	-	776 400	(748 000)	-	-	-	381 900	-
Краткосрочные —											
Всего											
В том числе:											
предоставленные займы											
<i>(группа, вид)</i>											
	за 20 16 г. ¹	5305	131 900	-	46 439	(107 100)	(1 800)	-	-	71 239	(1 800)
	за 20 15 г. ²	5315	53 500	-	116 400	(38 000)	-	-	-	131 900	-
депозитные вклады											
<i>(группа, вид)</i>											
	за 20 16 г. ¹	5306	250 000	-	1 450 000	(1 700 000)	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5316	300 000	-	660 000	710 000	-	-	-	250 000	-
Финансовых вложений — ИТОГО											
	за 20 16 г. ¹	5300	381 900	-	1 554 439	(1 807 100)	(1 800)	-	-	129 239	(1 800)
	за 20 15 г. ²	5310	380 700	-	776 400	(775 200)	-	-	-	381 900	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 14 г. ⁵
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		Изменения за период			На конец периода				
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 16 г. ¹	5400	125 887	-	663 152	(643 069)	-	-	x	145 970	-	-
	за 20 15 г. ²	5420	119 778	-	580 198	(574 089)	-	-	x	125 887	-	-
в том числе:	за 20 16 г. ¹	5401	117 223	-	181 748	(495 492)	-	-	334 568	138 047	-	-
	за 20 15 г. ²	5421	106 660	-	171 082	(441 551)	-	-	281 032	117 223	-	-
Топливо и запасные части (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5402	910	-	8 849	12 346	-	-	3 254	667	-	-
	за 20 15 г. ²	5422	572	-	5 852	(7 817)	-	-	2 303	910	-	-
Материалы переданные в переработку (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5403	-	-	-	(2 971)	-	-	2 971	-	-	-
	за 20 15 г. ²	5423	436	-	-	(1 752)	-	-	1 316	-	-	-
Материалы в пути (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5404	4 168	-	445 538	-	-	-	(447 152)	2 554	-	-
	за 20 15 г. ²	5424	8 395	-	374 963	-	-	-	(379 190)	4 168	-	-
Прочие материалы (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5405	2 595	-	23 575	(24 450)	-	-	609	2 329	-	-
	за 20 15 г. ²	5425	2 152	-	24 451	(247 98)	-	-	790	2 595	-	-
Товары (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5406	904	-	69	(105 819)	-	-	105 750	904	-	-
	за 20 15 г. ²	5426	904	-	13	(93 762)	-	-	93 749	904	-	-
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5407	65	-	1 975	(1 991)	-	-	-	49	-	-
	за 20 15 г. ²	5427	59	-	3 837	(3 831)	-	-	-	65	-	-
Незавершенное производство (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	5408	22	-	1 398	-	-	-	-	1 420	-	-
	за 20 15 г. ²	5428	600	-	-	(578)	-	-	-	22	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Дебиторская задолженность	5501	116 753	105 079		129 609
в том числе:					
покупатели и заказчики (группы, виды)	5502	104 434	92 501		96 418
поставщики (группы, виды)	5503	3 718	4 535		14 540
задолженность по налогам (группы, виды)	5504	3 664	1 532		3 336
расчеты с персоналом организации (группы, виды)	5505	887	1 407		668
расчеты с таможней (группы, виды)	5507	126	120		143
расчеты по страхованию (группы, виды)	5508	495	520		77
расчеты по претензиям (группы, виды)	5509	3	3		3
прочие дебиторы (группы, виды)	5510	3 426	4 461		14 424

5.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Кредиторская задолженность	5551	61 860	71 109		66 916
всего					
поставщики и подрядчики (группы, виды)	5552	12 936	32 510		31 812
задолженность перед персоналом (группы, виды)	5553	8 245	7 665		9 266
задолженность по налогам (группы, виды)	5554	23 396	22 005		17 904
прочие кредиторы (группы, виды)	5555	17 283	8 929		7 934

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	561 087	487 260
Расходы на оплату труда	5620	180 684	182 928
Отчисления на социальные нужды	5630	50 283	51 879
Амортизация	5640	27 795	36 269
Прочие затраты	5650	188 046	191 568
Итого по элементам	5660	1 007 895	949 904
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1 382	572
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 006 513	950 476

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Донаислено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	18 556	16 614	17 698	2 468	19 940
резерв предстоящих расходов на отпуск (вид оценочного обязательства)	5702	18 556	16 614	17 698	2 468	19 940

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные — всего	5800	181 552	195 882	120 258
в том числе:				
оборудование	5801	176 552	190 882	115 258
материальные ценности	5802		-	-
недвижимость	5803	5 000	5 000	5 000
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
оборудование	5811	-	-	-

9. Выручка от продажи услуг, продукции

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Аренда основных средств	5931	85 806	87 498
Газетная продукция	5932	374 109	393 192
Журнальная продукция	5933	130 701	142 364
Книжная продукция	5934	93 298	94 704
Рекламно-акцидентная продукция	5935	186 609	101 231
Упаковка, этикетка	5936	115 460	89 387
Прочие полиграфические услуги	5937	1 943	1 720
Итого выручка от продаж услуг, продукции	5930	987 926	910 096

10. Выручка от продажи товаров

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Бумага	5941	116 632	103 447
Прочие товары	5942	399	451
Итого выручка от продаж товаров	5940	117 031	103 898

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	-	64
Доходы от реализации б/у материалов	5952	19 644	20 168
Доходы от уступки прав требования	5953	-	-
Курсовая разница	5954	2 299	4 041
Списание кредиторской задолженности	5955	96	58
Списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам	5956	-	-
Доходы от реализации материалов	5957	81	457
Прочие доходы	5958	1 904	3 951
Итого прочие доходы	5950	24 024	28 739
Проценты к получению	5960	53 662	51 069

12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Услуги банка	5971	146	173
Расходы от реализации блу материалов	5972	17 152	17573
Расходы от реализации основных средств	5973	-	-
Расходы от списания основных средств	5974	-	661
Курсовая разница	5975	936	3453
Списание дебиторской задолженности	5976	444	14
Соц выплаты	5977	398	648
Списание материальных ценностей по актам	5978	8	-
Резерв по сомнительным долгам	5979	6 597	1475
Расходы от реализации материалов	59710	351	458
Прочие расходы	59711	4 688	2482
Итого прочие расходы	5970	30 720	26937

13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные значения — всего	6000	10 356	8 860	8 094	2 262	8 860
Резерв сомнительных долгов (вид оценочного обязательства)	6001	10 356	8 860	8 094	2 262	8 860

Руководитель _____ Корягин В.А.



1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.