



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 2 4 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
 " С У Р Г У Т С К И Е Г О Р О Д С К И Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е С Е Т  
 И "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 1 3 .

Код по ОКПО

9 5 8 4 0 9 6 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
 2 - уполномоченный представитель

П А К  
 М Е Н  
 Ч Е Р

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись *Лак* Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 1 7

наименование документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.

*Лак*



ИНН 8 6 0 2 0 1 5 4 6 4

КПП 8 6 2 4 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 8 4 0 4

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С У Р Г У Т

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н Е Ф Т Е Ю Г А Н С К О Е Ш О С С Е

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>		95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>628404, Тюменская область, Сургут г, Нефтеюганское ш, дом № 15</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	46 039	45 245	37 780
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	5 735 182	4 559 155	3 624 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	806 284	806 294	30 564
	Отложенные налоговые активы	1180	17 748	12 491	11 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 605 253</b>	<b>5 423 185</b>	<b>3 703 740</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	36 599	25 968	55 797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	624 495	618 371	1 020 264
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 285	329 467	358 717
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 686	4 501	1 326
	Прочие оборотные активы	1260	1 642	9 619	2 941
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>902 707</b>	<b>987 925</b>	<b>1 439 045</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 507 960</b>	<b>6 411 110</b>	<b>5 142 785</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 789 116	1 887 811	1 405 685
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 446 661	1 300 323	833 921
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 763 517</b>	<b>3 715 874</b>	<b>2 767 346</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	897 680	1 278 000	1 068 300
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	225 049	204 651	93 634
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 122 729</b>	<b>1 482 651</b>	<b>1 161 934</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	611 117	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	971 239	1 183 428	1 188 482
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	39 358	29 157	25 023
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 621 714</b>	<b>1 212 585</b>	<b>1 213 505</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 507 960</b>	<b>6 411 110</b>	<b>5 142 785</b>



Руководитель

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2016
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 112 796	2 909 514
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 621 650)	(2 391 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	491 146	517 713
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	491 146	517 713
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 833	34 828
	Проценты к уплате	2330	(167 932)	(106 259)
	Прочие доходы	2340	80 373	196 964
	Прочие расходы	2350	(123 980)	(107 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	313 440	535 445
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 226)	(89 149)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 691)	(5 400)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 456)	(26 806)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(33 696)	3 467
	Прочее	2460	(6)	(25 082)
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	244 056	397 875

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	901 305	550 653
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 145 361	948 528
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*



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	(68 527)	-	68 527	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	527 740	-	1 887 811	-	1 300 323	3 715 874
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3310	-	-	908 750	-	247 466	1 156 216
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	244 056	244 056
переоценка имущества	3312	X	X	908 750	X	-	908 750
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	3 410	3 410
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(108 573)	108 573
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(108 573)	108 573
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(7 445)	-	7 445	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	527 740	-	2 789 116	-	1 446 661	4 763 517

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	2 767 346	397 875	550 653	3 715 874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 767 346	397 875	550 653	3 715 874
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	833 921	397 875	68 527	1 300 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	833 921	397 875	68 527	1 300 323
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	4 763 517	3 715 874	2 767 346



Руководитель Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*

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

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские  
электрические сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной  
ответственностью / 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		
0710004		
31	12	2016
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 154 523	3 232 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 081 675	2 944 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 790	45 587
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 058	242 455
Платежи - всего	4120	(2 376 699)	(2 309 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 603 991)	(1 511 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(353 249)	(320 210)
процентов по долговым обязательствам	4123	(134 815)	(132 999)
налога на прибыль организаций	4124	(49 786)	(122 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(234 858)	(221 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	777 824	922 552
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 779	158 127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	170	-
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	6 609	17 469
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	140 658
Платежи - всего	4220	(721 406)	(1 404 787)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(454 647)	(701 341)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(590 155)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(266 759)	(113 291)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(714 627)	(1 246 660)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 260 970	1 699 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	89 680	39 700
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	2 171 290	1 659 449
Платежи - всего	4320	(2 317 982)	(1 371 866)
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	(2 317 982)	(1 371 866)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 012)	327 283
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 185	3 175
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 501	1 326
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 686	4 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	46 039	45 245	37 780
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 735 182	4 559 155	3 624 118
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	806 284	806 294	30 564
Отложенные налоговые активы	1180	17 748	12 491	11 278
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 599	25 968	55 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	624 495	618 371	1 020 264
Финансовые вложения краткосрочные	1240	229 285	329 467	358 717
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 686	4 501	1 326
Прочие оборотные активы	1260	1 642	9 619	2 941
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>7 507 960</b>	<b>6 411 110</b>	<b>5 142 785</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	897 680	1 278 000	1 068 300
Отложенные налоговые обязательства	1420	225 049	204 651	93 634
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	611 117	-	-
Кредиторская задолженность	1520	971 239	1 183 428	1 188 482
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 358	29 157	25 023
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 744 443</b>	<b>2 695 236</b>	<b>2 375 439</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 763 517</b>	<b>3 715 874</b>	<b>2 767 346</b>

\* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2015г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2015г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

**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.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							





**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.	72 052	617 698	(67 071)	(567 416)	55 263
	5250	за 2015г.	132 216	964 862	(27 412)	(997 614)	72 052
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 в том числе:	5260	21 405	32 720	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	620 767	206 245	206 245
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	907 996	898 700	992 622
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	-	-	-



Руководитель \* (подпись)  
 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*

### 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	806 294	-	-	10	-	-	-	-	806 284	-
	5311	за 2015г.	30 564	-	775 730	-	-	-	-	-	806 294	-
в том числе:	5302	за 2016г.	806 294	-	-	10	-	-	-	-	806 284	-
	5312	за 2015г.	30 564	-	775 730	-	-	-	-	-	806 294	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	329 467	-	2 108 208	(2 108 390)	-	-	-	-	229 285	-
	5315	за 2015г.	358 717	-	1 471 829	(1 501 080)	-	-	-	-	329 467	-
в том числе:	5306	за 2016г.	329 467	-	2 108 208	(2 208 390)	-	-	-	-	229 285	-
	5316	за 2015г.	358 717	-	1 471 829	(1 501 080)	-	-	-	-	329 467	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	1 135 761	-	2 108 208	(2 108 380)	-	-	-	-	1 035 569	-
	5310	за 2015г.	389 281	-	2 247 559	(1 501 080)	-	-	-	-	1 135 761	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель \* Пак Мен Чер (подпись)  
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*



**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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*

**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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	649 525	(31 155)	247 534	(213 890)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 169	(58 674)		
в том числе:	5530	за 2015г.	1 148 409	(128 145)	261 595	(760 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649 525	(31 155)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	520 354	(31 155)	185 818	(116 689)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 483	(58 674)
Авансы выданные	5531	за 2015г.	815 448	(128 145)	101 707	(396 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520 354	(31 155)
	5512	за 2016г.	14 760	-	17 190	(14 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 876	-
Прочая	5532	за 2015г.	54 811	-	14 074	(54 125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 760	-
	5513	за 2016г.	114 411	-	44 526	(83 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 810	-
	5533	за 2015г.	278 150	-	145 814	(309 553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 411	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	649 525	(31 155)	247 534	(213 890)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 169	(58 674)
	5520	за 2015г.	1 148 409	(128 145)	261 595	(760 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649 525	(31 155)

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						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 из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 278 000	262 070	-	-	-	-	-	-	897 680
	5571	за 2015г.	1 068 300	209 700	-	-	-	-	-	-	1 278 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	1 108 000	172 390	-	-	-	-	-	-	808 000
	5572	за 2015г.	1 068 300	39 700	-	-	-	-	-	-	1 108 000
займы	5553	за 2016г.	170 000	89 680	-	-	(170 000)	-	-	-	89 680
	5573	за 2015г.	-	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 183 428	272 297	-	-	(351 759)	-	-	-	1 582 356
	5580	за 2015г.	1 188 482	1 339 702	-	-	(1 344 756)	-	-	-	1 183 428
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	895 818	105 499	-	-	(131 211)	-	-	-	870 106
	5581	за 2015г.	1 003 395	1 166 202	-	-	(1 267 117)	-	-	-	895 818
авансы полученные	5562	за 2016г.	46 981	233	-	-	(23 235)	-	-	-	23 979
	5582	за 2015г.	65 911	18 899	-	-	(37 829)	-	-	-	46 981
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	72 559	5 218	-	-	(40 023)	-	-	-	37 754
	5583	за 2015г.	69 556	24 030	-	-	(27 675)	-	-	-	72 559
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	472 390	-	-	472 390
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	138 727	-	-	-	-	-	-	138 727
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	168 070	28 620	-	-	(157 290)	-	-	-	39 400
	5586	за 2015г.	49 620	130 571	-	-	(12 135)	-	-	-	168 070
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2016г.	2 461 428	540 367	-	-	521 759	-	-	X	2 480 036
	5570	за 2015г.	2 256 782	1 549 402	-	-	(1 344 756)	-	-	X	2 461 428



**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \* (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*

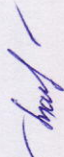
**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 601 757	1 524 417
Расходы на оплату труда	5620	263 932	250 022
Отчисления на социальные нужды	5630	64 802	59 338
Амортизация	5640	460 150	334 953
Прочие затраты	5650	231 009	223 071
Итого по элементам	5660	2 621 650	2 391 801
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	2 621 650	2 391 801

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

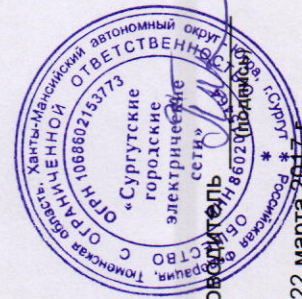
Руководитель Пак Мен Чер (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 158	99 647	(89 447)	-	39 358
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2011 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	405 088	-	2 056 927
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Пак Мен Чер  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

*Handwritten signature*