

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Коды	
0710001	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
по ОКПО	84234743
ИНН	3905801701
по	
ОКВЭД	35.30.11
по ОКПО/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12 2016 г. (1)	На 31.12 2015 г. (2)	На 31.12 2014 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	675 641	723 055	760 687
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	660 607	697 836	741 091
	другие виды основных средств	1153	1 261	1 448	185
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	23 574	23 547	19 811
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	27	-
		1156	199	199	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	113 625	128 149	112 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	93	46	91
	Итого по разделу I	1100	789 269	851 260	873 114
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	78 424	70 849	68 948
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	78 374	70 766	68 904
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	18	18
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	32	65	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	296 424	178 055	170 647
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	296 424	178 055	170 647
	покупатели и заказчики	123201	213 737	111 662	127 069
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	303	18 282	2 633
	прочая дебиторская задолженность	123206	62 384	48 111	40 945
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	769	770	1 445
	касса	1251	3	28	14
	расчетные счета	1252	766	742	1 431
	вексельные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15 940	11 219	12 176
	Итого по разделу II	1200	391 557	260 893	253 216
	БАЛАНС	1600	1 180 816	1 112 143	1 126 330

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12 2016 г. (1)	На 31.12 2015 г. (2)	На 31.12 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 240	408 240	408 240
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционера	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(372 216)	(361 819)	(250 914)
	прошлых лет	1371	(361 819)	(250 914)	(140 080)
	отчетного периода	1372	(10 597)	(110 705)	(110 824)
	Итого по разделу III	1300	51 942	62 539	173 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	-	200 000	400 000
	Итого по разделу IV	1400	13	200 000	400 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 119 521	840 371	544 032
	поставщики и подрядчики	1521	355 016	283 710	286 085
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	4 882	5 572	4 850
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	168 549	121 282	85 898
	задолженность по налогам и сборам	1525	27 785	131 688	85 657
	авансы полученные	1526	104 485	73 545	79 816
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	458 814	244 593	21 926
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9 340	9 233	9 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 128 861	849 604	563 089
	БАЛАНС	1700	1 180 816	1 112 143	1 128 330



Руководитель
компания

29 марта 2017 г.

А.А. Голенико
(подпись)
(информация подписки)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнценок
(подпись)

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 16 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2016
ИНН	84234743
по ОКВЭД	3905601701
по ОКФС/ОКФС	ИНН
по ОКЕИ	35.30.11
	12267 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	645 559	488 295
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	712	692
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	644 430	487 275
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	417	328
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(596 599)	(481 362)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(110)	(79)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(595 875)	(481 102)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(614)	(181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-48 960	-6 933
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(70 564)	(70 223)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 604)	(63 290)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11.	Прочие доходы	2340	135 622	16 342
5.11.	Прочие расходы	2350	(91 163)	(68 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 855	(115 699)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 899	7 127
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	-
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 457)	15 993
2.3.	Прочее	2460	(18 982)	(11 099)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 597)	(110 705)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			2016 г.	2015 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Обокупный финансовый результат периода	2500	(10 597)	(110 705)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,0007787	-0,0081353
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Исполнитель А.А. Голинко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Г.А. Юнецкий (подпись)

" 29 " марта 20 17 г.

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 2016 год	За 2015 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	596 599	481 362
в том числе			
материальные затраты	6511	409 045	338 343
затраты на оплату труда	6512	91 199	78 864
отчисления на социальные нужды	6513	28 608	21 570
амортизация	6514	39 628	32 923
прочие затраты	6515	28 119	9 662
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	596 599	481 362
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	70 564	70 223
в том числе			
материальные затраты	6561	3 127	8 700
затраты на оплату труда	6562	41 686	39 572
отчисления на социальные нужды	6563	11 412	10 627
амортизация	6564	1 350	1 145
прочие затраты	6565	12 989	10 179

Справочно:

- расходы на аренду имущества
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь
- резерв по расходам на покупную электроэнергию на компенсацию потерь
- расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг
- расходы по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- резерв по расходам по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы, связанные с имуществом (за исключением расходов на оценку имущества)

	123	759
	11421	11311
	40020	32197
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



Руководитель

(подпись)

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 17 г.

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		3а 2016 год	3а 2015 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(10 597)	(110 705)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(10 597)	(110 705)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,0007787	-0,0081353
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-0,0007787	-0,0081353
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-




Руководитель

(подпись)

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Г.А. Юнцевич

« 29 » марта 20 17 г.

ООО АКГ «НОВОГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	22 855	(115 599)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	22 855	(115 599)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	49 493	35 628
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	106	(474)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(63)	-
Налоговая база	6714	72 391	(80 445)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	4 571	(23 120)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	4 571	(23 120)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	9 899	7 127
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(14 470)	15 993
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(14 457)	15 993
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(13)	-
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(18 982)	(11 099)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(10 597)	(110 705)

Руководитель



(подпись)

А.А. Голинко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 год**

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество/ частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
по ОКПО	84234743
ИНН	3805801701
по ОКВЭД	35.30.11
по ОКПД/ОКФС	12287 16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (1)	3100	408 240	-	-	15 918	-	(250 914)	173 244
За 20 15 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(110 705)	(110 705)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	(110 705)	(110 705)
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	408 240	-	-	15 918	-	(381 819)	82 639
За 20 16 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(10 597)	(10 597)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(10 597)	(10 597)
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	408 240	-	-	15 918	-	(372 218)	51 942

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 год		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	173 244	-	-	173 244
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	173 244	-	-	173 244
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(250 914)	-	-	(250 914)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(250 914)	-	-	(250 914)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	424 158	-	-	424 158
Уставный капитал	34021	408 240	-	-	408 240
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	15 918	-	-	15 918
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	424 158	-	-	424 158

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	51 942	62 539	173 244



Руководитель

(подпись)

А.А. Голинко

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

(подпись)

Г.А. Юнцевич

29

сентября

20 17 г.

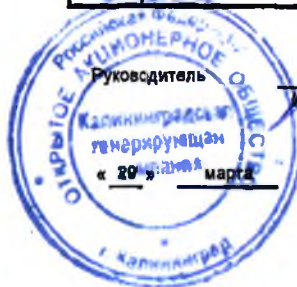
ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	675 541	723 055	760 867
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	113 718	128 195	112 247
9.	Запасы	1210	78 424	70 849	68 948
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	296 424	178 055	170 647
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	769	770	1 445
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	15 940	11 219	12 176
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 180 816	1 112 143	1 126 330
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	9 340	9 233	9 054
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	200 000	400 000
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 119 521	840 371	544 032
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 128 874	1 049 604	953 086
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		51 942	62 539	173 244



« 20 » марта 20 17 г.

А.А. Голинко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Юли

Г.А. Юнцевич

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество/ частная _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	84234743		
ИНН	3905801701		
по ОКВЭД	35.30.11		
по ОКПО/ОКОФС	12287	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		382 989	345 630
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	195 428	304 678
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	30 663	17 107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	569	728
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	188 991	40 326
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(373 034)	(342 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 080)	(187 583)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 009)	(135 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(225 945)	(19 118)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 955	3 131
Денежные потоки от инвестиционных операций			10
Поступления - всего	4210	-	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
от дивидендов, процентов по долевым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долевым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(9 956)	(3 816)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 956)	(3 816)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 956)	(3 806)

ООО АКГ-НОВГОР ДАУДИТ

ИНН 53 1070337

ОГРН 10 25300787027

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
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	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4328	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432801	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1)	(875)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	770	1 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	769	770
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор
(подпись)

20 17 г.

А.А. Голыко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцвиг
(расшифровка подписи)

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода						
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость			
											Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2015 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие																			

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
У патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 532.1070397

ОГРН 1025300787027

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года							Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость				
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 383 570	(684 288)	699 282	4 725	-	(30 919)	20 605	(41 825)	-	-	1 357 376	(705 608)	651 768				
в том числе:	5210	за 2015 г.	1 381 949	(640 693)	741 256	3 623	-	(2 002)	1 942	(45 537)	-	-	1 383 570	(684 288)	699 282				
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2016 г.	1 383 570	(684 288)	699 282	4 725	-	(30 919)	20 605	(41 825)	-	-	1 357 376	(705 608)	651 768				
в том числе:	5211	за 2015 г.	1 381 949	(640 693)	741 256	3 623	-	(2 002)	1 942	(45 537)	-	-	1 383 570	(684 288)	699 282				
производственные здания	52011	за 2016 г.	554 575	(201 175)	353 400	-	-	(51)	51	(12 312)	-	-	554 524	(213 436)	341 088				
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2016 г.	554 575	(181 821)	372 754	-	-	-	(148)	(19 954)	-	-	554 575	(201 175)	353 400				
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2016 г.	339 443	(183 375)	156 068	-	-	14	(148)	(8 884)	-	-	339 457	(190 407)	149 050				
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудования для преобразования электроэнергии	52014	за 2016 г.	339 475	(179 112)	160 363	-	-	(32)	32	(4 295)	-	-	339 443	(183 375)	156 068				
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2016 г.	26 025	(8 882)	17 343	-	-	-	(2)	(571)	-	-	26 025	(9 255)	16 770				
прочие	52016	за 2016 г.	26 025	(8 075)	17 950	-	-	-	-	(607)	-	-	26 025	(8 882)	17 343				
	52114	за 2015 г.	262 887	(196 811)	66 076	-	-	(25 219)	14 070	(8 108)	-	-	237 668	(190 847)	46 821				
	52015	за 2015 г.	263 234	(190 119)	73 115	-	-	(347)	347	(7 039)	-	-	262 887	(196 811)	66 076				
	52016	за 2015 г.	594	(554)	40	-	-	(17)	16	(14)	-	-	577	(552)	25				
	52115	за 2015 г.	617	(564)	53	-	-	(23)	23	(13)	-	-	594	(554)	40				
	52116	за 2015 г.	200 046	(93 691)	106 355	4 725	-	(5 646)	6 618	(14 038)	-	-	199 125	(101 111)	98 014				
	52116	за 2015 г.	198 023	(81 002)	117 021	3 623	-	(1 600)	1 540	(14 229)	-	-	200 046	(93 691)	106 355				

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	исчислено амортизация	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52121	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
объекты придорожного назначения	52022	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52122	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) - указывается отчетный год
 (2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	13-541	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	17-461	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	108-308	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	13-329	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	13-600	линейный
Прочие	7006	12-268	линейный

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 200	1 982
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	4 200	1 982
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	200	-
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	200	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5921070337

ОГРН 1025300787027

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 747	-	-
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	169 137	167 637	163 356
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	565 104	485 540	91 088
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. (1)	23 547	4 752	-	(4 725)	23 574
в том числе:	5250	за 20 15 г. (2)	19 611	7 559	-	(3 623)	23 547
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	23 547	4 752	-	(4 725)	23 574
незавершенное строительство	5251	за 20 15 г. (2)	19 611	7 559	-	(3 623)	23 547
приобретение основных средств	52412	за 20 16 г. (1)	-	456	-	(456)	-
оборудование к установке	52512	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52413	за 20 16 г. (1)	28	-	-	-	28
	52513	за 20 15 г. (2)	28	-	-	-	28
Непроизводственного назначения	52414	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52514	за 21 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	5242	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5252	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52421	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52423	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

ООО АКТИВНОГОДАДИ*

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление иные начисления	начисление резерва	погашение	выбытие списание за счет ранее начисленного резерва	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенные по условиям договора
1	2	3	4		6	7					13	
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 16 г. (1)	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	5292	за 20 15 г. (2)	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
в том числе:												
капитальное строительство	52911	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52921	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52912	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52913	за 20 16 г. (1)	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	52923	за 20 15 г. (2)	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ*

ИНН 5821070337

ОГРН 1025800787027

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		было (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530334	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531334	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ - всего	5305	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000 АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других общества - всего	53071	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53171	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531731	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53074	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5821070837

ОГРН 1025300787027

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которому рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72123	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. (1)	70 849	-	49 780	(42 205)	-	-	X	78 424	-
	5420	за 20 15 г. (2)	68 948	-	59 590	(57 689)	-	-	X	70 849	-
сырье и материалы	5401	за 20 16 г. (1)	70 766	-	49 734	(42 126)	-	-	-	78 374	-
	5421	за 20 15 г. (2)	68 904	-	59 482	(57 620)	-	-	-	70 766	-
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 16 г. (1)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5424	за 20 15 г. (2)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 16 г. (1)	65	-	46	(79)	-	-	-	32	-
	5425	за 20 15 г. (2)	26	-	108	(69)	-	-	-	65	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	5444	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность
5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			зачисление резерва	пошлины	списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применованные проценты, штрафы и иные начисления									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
по переводке	55021	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электроэнергия	55221	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55222	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по электрическому функциональному разветвлению ЕЭС России в части	55023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
распределительного электрооборудования компании	55223	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по переработке электроэнергии и мощности	55024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55224	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договорам от аренды	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55225	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55226	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 582-1070837

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начислена резерва	погашение	списана за счет ранее начисленного резерва	списана на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долговые инструменты временно задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	5501	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5502	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы дебиторской задолженности:	5506	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних обществ	5501	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5502	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКТ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					на конец периода			учетная запись по условиям договора	величина резерва по условиям договора			
			учетная запись по условиям договора	величина резерва по селективным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списана за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из резерва в прочую статью задолженности					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. (1)	178 055	-	278 859	-	(999)	(159 586)	-	(5)	-	-	-	-	297 423	(989)	
	5530	за 20 15 г. (2)	170 899	(252)	128 334	-	-	(120 926)	(252)	-	-	-	-	-	178 055	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. (1)	111 662	-	222 861	-	(534)	(120 252)	-	-	-	-	-	-	214 271	(534)	
	5531	за 20 15 г. (2)	127 232	(163)	91 670	-	-	(107 077)	(163)	-	-	-	-	-	111 862	-	
в том числе:																	
по покупке электроэнергии	55111	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55311	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по транспортировке	55112	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55312	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по организации финансирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55313	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по приобретению электроэнергии и мощности	55114	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55314	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по доходам от аренды	55115	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по прочим	55116	за 20 16 г. (1)	111 662	-	222 861	-	(534)	(120 252)	-	-	-	-	-	-	214 271	(534)	
	55316	за 20 15 г. (2)	127 232	(163)	91 670	-	-	(107 077)	(163)	-	-	-	-	-	111 862	-	
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. (1)	18 282	-	515	-	-	(18 494)	-	-	-	-	-	-	303	-	
	5532	за 20 15 г. (2)	2 633	-	18 882	-	-	(3 233)	-	-	-	-	-	-	18 282	-	
Василия к получению	5513	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				погашение				перевод из дебиторской в краткосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списания за счет резерва начисленного резерва	списания на фискальный результат	восстановление резерва						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
задолженность участника (учредителя) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 16 г. (1)	48 111	-	55 583	-	-	(465)	(20 840)	-	(5)	-	-	-	82 849	(465)	-
	5536	за 20 15 г. (2)	41 034	(89)	17 782	-	-	-	(10 616)	(89)	-	-	-	-	48 111	-	-
в том числе:	55161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 16 г. (1)	7	-	43	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	43	-	-
	55362	за 20 15 г. (2)	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
реализованная имущество	55163	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 16 г. (1)	48 104	-	55 540	-	-	(465)	(20 833)	-	(5)	-	-	-	82 806	(465)	-
	55364	за 20 15 г. (2)	41 034	(89)	17 775	-	-	-	(10 616)	(89)	-	-	-	-	48 104	-	-
Из общей суммы кредиторской дебиторской задолженности	5517	за 20 16 г. (1)	17 154	-	12 460	-	-	-	(17 154)	-	-	-	-	-	12 460	-	-
	5537	за 20 15 г. (2)	17	-	17 154	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	17 154	-	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 16 г. (1)	17 154	-	12 460	-	-	-	(17 154)	-	-	-	-	-	12 460	-	-
	55372	за 20 15 г. (2)	17	-	17 154	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	17 154	-	-
Итого	5500	за 20 16 г. (1)	178 055	-	278 959	-	-	(899)	(159 586)	-	(5)	-	-	-	297 423	(999)	-
	5520	за 20 15 г. (2)	170 899	(252)	128 334	-	-	-	(120 926)	(252)	-	-	-	-	178 055	-	-

ООО АКГ НОВОРОДАУДИ

ИНН 521070337

ОГРН 1025300767027

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	-	534	-	534
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	-	534	-	534
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	-	465	-	465
Итого	7300	-	999	-	999

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)		На 31 декабря 2015 г. (2)		На 31 декабря 2014 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	124 383	123 384	58 786	58 786	61 382	61 130
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	96 603	96 069	29 030	29 030	34 718	34 555
по передаче электроэнергии	55411	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	55412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55415	-	-	-	-	-	-
прочие	55416	96 603	96 069	29 030	29 030	34 718	34 555
Прочая дебиторская задолженность	5542	27 780	27 315	29 756	29 756	26 664	26 575

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	данные Общества	данные контрагента	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		данные Общества	данные контрагента
			данные Общества	данные контрагента	данные Общества	данные контрагента		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		переход из долгосрочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. (1)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
	5571	за 20 15 г. (2)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительству	55521	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 16 г. (1)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
	5573	за 20 15 г. (2)	400 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 16 г. (1)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
	5574	за 20 15 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 16 г. (1)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
	55742	за 20 15 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	200 000

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод на дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			погашение	сливание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. (1)	840 371	652 360	8 831	(382 041)	-	-	-	1 119 521
	5580	за 20 15 г. (2)	544 092	561 776	1 634	(267 071)	-	-	-	840 371
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. (1)	263 710	283 097	-	(191 791)	-	-	-	355 016
	5581	за 20 15 г. (2)	266 085	140 342	-	(142 717)	-	-	-	263 710
в том числе:										
строительство	55611	за 20 16 г. (1)	18 219	1 443	-	(11 683)	-	-	-	7 979
	55811	за 20 15 г. (2)	23 440	-	-	(5 221)	-	-	-	18 219
прочие	55612	за 20 16 г. (1)	245 491	281 654	-	(180 108)	-	-	-	347 037
	55812	за 20 15 г. (2)	242 645	140 342	-	(137 496)	-	-	-	245 491
Авансы полученные	5562	за 20 16 г. (1)	73 545	35 324	-	(4 374)	-	-	-	104 485
	5582	за 20 15 г. (2)	79 816	387	-	(6 658)	-	-	-	73 545
в том числе:										
по работе на электроснабжении	55621	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55821	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по пентрисоведению	55622	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55822	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55823	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
от переработки электроснабжения и мощности	55624	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55824	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			пошлины	спешная на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
по участию в других организациях	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55025	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55026	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55027	за 20 16 г. (1)	73 545	35 324	-	(4 374)	-	-	-	104 495
	55028	за 20 15 г. (2)	79 816	387	-	(6 658)	-	-	-	73 545
Задолженность участникам (кредителю) по выплате доходов	5503	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к уплате	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5505	за 20 16 г. (1)	121 282	60 119	4 776	(17 628)	-	-	-	168 549
	5505	за 20 15 г. (2)	85 698	80 344	1 103	(45 863)	-	-	-	121 282
Расчеты по налогам и сборам	5506	за 20 16 г. (1)	131 669	39 482	-	(143 368)	-	-	-	27 785
	5506	за 20 15 г. (2)	85 657	71 648	531	(26 167)	-	-	-	131 669
Задолженность перед персоналом организации	5507	за 20 16 г. (1)	5 572	2 180	-	(2 900)	-	-	-	4 862
	5507	за 20 15 г. (2)	4 850	35 343	-	(34 821)	-	-	-	5 572
Прочая кредиторская задолженность	5508	за 20 16 г. (1)	244 593	232 148	4 055	(21 982)	-	-	-	458 814
	5508	за 20 15 г. (2)	21 926	233 712	-	(11 045)	-	-	-	244 593
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5509	за 20 16 г. (1)	394 515	239 129	-	(17 760)	-	-	-	815 894
	5509	за 20 15 г. (2)	213 323	282 040	-	(100 848)	-	-	-	394 515
Задолженность перед дочерними обществами	55091	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	55091	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед заемщиками обществами	55092	за 20 16 г. (1)	394 515	239 129	-	(17 750)	-	-	-	615 894
	55092	за 20 15 г. (2)	213 323	282 040	-	(100 848)	-	-	-	384 515
Итого	5570	за 20 16 г. (1)	1 040 371	652 360	8 831	(382 041)	-	-	(200 000)	1 119 521
	5570	за 20 15 г. (2)	944 032	561 776	1 634	(267 071)	-	-	(200 000)	1 040 371

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5821070337

ОГРН 1025800787027

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	481 905	483 892	364 767
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	230 513	215 214	193 414
в т. ч.				
строительство	55911	7 979	18 219	12 829
прочие	55912	222 534	196 995	180 585
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	164 403	117 713	81 161
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	108 959	73 279
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	1 269
Прочая кредиторская задолженность	5596	86 989	42 006	15 644

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5821070337

ОГРН 1025300787027

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7441	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	74411	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
займы	7422	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531	-	-
другие затраты	7532	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признако	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	9 233	14 986	(14 879)	-	9 340
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	9 233	14 396	(14 879)	-	8 750
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	-	590	-	-	590
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	11 146				
Созданные за счет прочих расходов	5720	590				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	640 748	128 149	-	-
Доход	7710	181 410	36 282	69	14
Расход	7720	(253 695)	(50 739)	(6)	(1)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	(336)	(67)	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	568 127	113 625	63	13

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	200 000	200 000	200 000
в том числе:				
векселя	5811	200 000	200 000	200 000
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)				За 2015 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2016 г. (1)		За 2015 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
<i>в том числе</i>					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2016 г. (1)	3а 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	135 622	16 342
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 894	75
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	10 654	1 055
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	337	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	40
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	890	487
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	248	110
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	9 300	508
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	-	252
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	81
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	32 220	3 564
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	80 000	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	79	10 170

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Показатель		За 2016 г. (1)	За 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(91 163)	(68 651)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(731)	(15)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(9 274)	(942)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(4)	(2)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(124)	(177)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(999)	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(590)	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	(30)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	(5 185)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(586)	(6 651)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(535)	(973)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(32 220)	(3 564)
Невозмещаемый НДС	8127	(47)	(230)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(93)	(43)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(5)	(201)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(133)	(70)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(10 178)	(1 006)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	-	(34)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 026)	(933)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	(134)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	(13)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(9 615)	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочая	8145	(25 003)	(48 448)



Руководитель
генеральной
компании

(подпись)

А.А. Голино

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Юнцевич

« 29 »

марта

20 17 г.

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	169 137	167 637	163 356
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	222	3 218	1 162
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	51 471	51 471	51 269
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	94	83	72
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	2 182
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.13. Информация по отчетным сегментам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование отчета	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
Выручка от внешних покупателей	8310	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	8300	-	-	-	-	-	-	-
В т.ч.								
выручка от передачи	8301	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) сегмента	8360	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8370	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8371	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8380	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027