

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сбор и удаление неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2017
03268424		
3807000117		
38.11		
42	14	
384		

РОССИЯ, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 99

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	190 757	202 076	188 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 043	23 384	18 857
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	214 800	225 460	207 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 072	8 287	9 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	(2)	275	16
	Дебиторская задолженность	1230	46 010	35 106	26 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	290	1 460	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 680	1 027	447
	Прочие оборотные активы	1260	6	6	1
	Итого по разделу II	1200	55 056	46 161	36 028
	БАЛАНС	1600	269 856	271 621	243 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 500	5 500	5 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	254 719	254 719	245 121
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 526)	(72 283)	(74 944)
	Итого по разделу III	1300	175 693	187 936	175 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	24	219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	24	219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 431	67 975	53 556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 715	15 686	13 602
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 146	83 661	67 158
	БАЛАНС	1700	269 856	271 621	243 054



Руководитель
г. Иркутск (подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор и удаление неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве **Муниципальная**
хоз.ведения **/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
03268424		
3807000117		
38.11		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	69 385	45 130
	Себестоимость продаж	2120	(70 258)	(63 116)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(873)	(17 986)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(873)	(17 986)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 849	2 023
	Прочие расходы	2350	(10 975)	(8 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 983)	(24 669)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 130)	(2 076)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	68
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	659	2 778
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 316)	(21 826)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 316)	(21 826)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Март 2017 г.

Организация Иркутска	Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска	Форма по ОКУД		Коды	
		0710003	31	03	2017
	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО		03268424	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3807000117			
Вид экономической деятельности	Сбор и удаление неопасных отходов	по ОКВЭД		38.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная				
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения	Муниципальная / собственность	42	14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	5 500	-	245 121	-	(74 944)	175 677
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 369)	(21 369)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 369)	(21 369)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 500	-	254 719	-	(72 283)	187 936
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 316)	(8 316)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 316)	(8 316)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2017 г.	3300	5 500	-	254 719	-	(84 526)	175 693

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	175 949	(21 369)	33 356	187 936
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	175 949	(21 369)	33 356	187 936
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(74 671)	(21 369)	23 757	(72 283)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(74 671)	(21 369)	23 757	(72 283)
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 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	175 693	187 936	175 677



Руководитель Щулякина Наталья Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2017 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Сбор и удаление неопасных отходов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**
 Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения
 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	03	2017
03268424		
3807000117		
38.11		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 138	43 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 273	41 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 865	2 328
Платежи - всего	4120	(55 882)	(42 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 272)	(17 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 343)	(18 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 267)	(6 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 256	1 191
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(603)	-
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	(603)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(603)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	653	1 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 027	447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 680	1 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шуляшкина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" г. Иркутска
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	190 757	202 076	188 170
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 043	23 384	18 857
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 072	8 287	9 003
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	(2)	275	16
Дебиторская задолженность*	1230	46 010	35 106	26 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	290	1 460	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 680	1 027	447
Прочие оборотные активы	1260	6	6	1
ИТОГО активы	-	269 856	271 621	243 054
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16	24	219
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	75 431	67 975	53 556
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 715	15 686	13 602
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 163	83 685	67 377
Стоимость чистых активов	-	175 693	187 936	175 677

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

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 2017 г.	25 106	2	(3 966)	(2)	21 140
	5250	за 2016 г.	24 701	66 651	-	(66 246)	25 106
в том числе:							
Теплотрасса	5241	за 2017 г.	197	-	197	-	-
	5251	за 2016 г.	197	-	-	-	197
Весы автомобильные статистические	5242	за 2017 г.	107	-	107	-	-
	5252	за 2016 г.	107	-	-	-	107
Ч.Объект незавершенного строительства	5243	за 2017 г.	1 553	-	-	-	1 553
	5253	за 2016 г.	-	1 553	-	-	1 553
Дезинфекционная станция (полигон)	5244	за 2017 г.	15	-	15	-	-
	5254	за 2016 г.	15	-	-	-	15
Котельная	5245	за 2017 г.	67	-	67	-	-
	5255	за 2016 г.	67	-	-	-	67
2-ая очередь Маратовского полигона	5246	за 2017 г.	33	-	33	-	-
	5256	за 2016 г.	33	-	-	-	33
Козырек из поликорбаната	5247	за 2017 г.	39	-	39	-	-
	5257	за 2016 г.	39	-	-	-	39
Забор ж/б	5248	за 2017 г.	438	-	-	-	438
	5258	за 2016 г.	438	-	-	-	438
Бассейн	5249	за 2017 г.	372	-	372	-	-
	5259	за 2016 г.	372	-	-	-	372
Склад строительных материалов		за 2017 г.	21	-	21	-	-
		за 2016 г.	21	-	-	-	21
Мусороперерабатывающий комплекс (инвестиционная программа)		за 2017 г.	17 099	-	-	-	17 099
		за 2016 г.	17 099	-	-	-	17 099
Цех гидравлики		за 2017 г.	196	-	196	-	-
		за 2016 г.	196	-	-	-	196
Мойка		за 2017 г.	125	-	125	-	-
		за 2016 г.	125	-	-	-	125
Мусороперерабатывающий комплекс		за 2017 г.	535	-	535	-	-
		за 2016 г.	535	-	-	-	535
Здание контейнерного цеха		за 2017 г.	448	-	-	-	448
		за 2016 г.	448	-	-	-	448
Токарный цех		за 2017 г.	1 565	-	1 565	-	-
		за 2016 г.	1 565	-	-	-	1 565
Водовод		за 2017 г.	45	-	45	-	-
		за 2016 г.	45	-	-	-	45
Система видеонаблюдения		за 2017 г.	33	-	33	-	-
		за 2016 г.	33	-	-	-	33
Прессовка(полигон)		за 2017 г.	142	-	142	-	-
		за 2016 г.	142	-	-	-	-

Сварочный цех	за 2016 г.	142	-	-	-	142
	за 2017 г.	515	-	-	-	515
	за 2016 г.	515	-	-	-	515
Пункт приема собак	за 2017 г.	287	-	-	-	287
	за 2016 г.	287	-	-	-	287
Мусороперегрузочная станция	за 2017 г.	127	127	-	-	-
	за 2016 г.	127	-	-	-	127
Весовая	за 2017 г.	161	161	-	-	-
	за 2016 г.	161	-	-	-	161
Стоянка легкового транспорта	за 2017 г.	800	-	-	-	800
	за 2016 г.	800	-	-	-	800
Топливоно-раздаточный пункт	за 2017 г.	117	117	-	-	-
	за 2016 г.	117	-	-	-	117
Забор полигона	за 2017 г.	68	68	-	-	-
	за 2016 г.	68	-	-	-	68
Экскаватор поворотный на гусеничном ходу DOOSAN SOLAR 420 LC-V	за 2017 г.	-	2	-	2	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дорога вокруг ПОЛИГОНА	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	1 148	4 819	-	-	5 966
Наблюдательные и контрольные скважины	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 570	-	-	2 570
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск ул Рабочего Штаба, 99 (Номера на ПП1 этажа 1,2)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	60	-	60	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу : г. Иркутск ул. Рабочего Штаба, 99(номера на ПП 1 этажа 5	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	272	-	272	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 99 (номера на ПП 1 этажа 6)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	97	-	97	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск улд Рабочего Штаба, 99(Номера на ПП1 этажа 8,9)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 190	-	1 190	-
Р. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск ул Рабочего Штаба, 99(Номера на ПП1 этажа 3,4)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	62	-	62	-
З. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск ул Рабочего Штаба, 99	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 140	-	5 140	-
Е. Нежилое здание - Операторская (38:38-01/067/2012-619)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	65	-	65	-
К. К1, к. Нежилое здание - Баня (38:36:000012:3496)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 883	-	1 883	-
О. Нежилое здание - Топливоно-раздаточный пункт (38:36:000012:1971)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	689	-	689	-
С. Нежилое здание - Операторская ГСМ (38:36:000012:1972)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	220	-	220	-
Ф. Нежилое здание - Диспетчерская (38:36:000012:1789)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	377	-	377	-
Я. Я1. Нежилое здание - Котельная с оборудованием (38:36:000012:3705)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 240	-	1 240	-

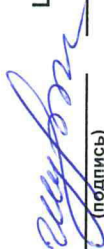
Единый недвижимый комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км. Александровского тракт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дровокол-Веткоруб бензиновый (13 л.с.)		за 2016 г.	-	44 049	-	44 049	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	92	-	92	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-4 (С 444 СН 38)		за 2016 г.	-	214	-	214	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 491 АА 138		за 2016 г.	-	516	-	516	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 494 АА 138		за 2016 г.	-	478	-	478	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 492 АА 138		за 2016 г.	-	428	-	428	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бункер накопитель для сбора ТБО		за 2016 г.	-	638	-	638	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Измельчитель отходов Doppstadt DW 3060		за 2016 г.	-	1	-	1	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	241 178	250 058	247 401
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  Шуляшкина Наталья
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	1 460	-	603	1 773	-	-	-	290	-
	5315	за 2016 г.	-	-	7 909	6 449	-	-	-	1 460	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017 г.	1 460	-	603	1 773	-	-	-	290	-
	5310	за 2016 г.	-	-	7 909	6 449	-	-	-	1 460	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	8 521	(234)	88 531	(89 746)	-	X	7 306	(234)	
	5420	за 2016 г.	9 003	-	324 071	(324 554)	-	X	8 521	(234)	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	8 065	(234)	17 369	(19 015)	-		16 797	(234)	
	5421	за 2016 г.	8 645	-	72 179	(72 759)	-		63 365	(234)	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	104	-	469	(35)	-		538	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	440	(337)	-		104	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	352	-	-	(3)	-		3	-	
	5423	за 2016 г.	358	-	-	(7)	-		75	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	70 693	(70 693)	-		-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	251 452	(251 452)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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  Шуляшкина Наталья
(подпись) Викторовна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	54 385	(19 279)	83 609	-	(70 335)	(1 587)	(783)	-	-	66 072	(20 062)
	5530	за 2016 г.	44 095	(17 535)	317 263	-	(306 974)	-	(1 744)	-	-	54 385	(19 279)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	42 042	(19 279)	81 972	-	(66 090)	-	(783)	-	-	57 924	(20 062)
	5531	за 2016 г.	31 576	(17 535)	267 606	-	(257 451)	-	(1 744)	-	-	42 042	(19 279)
	5512	за 2017 г.	2 841	-	721	-	(691)	(1 587)	-	-	-	1 284	-
	5532	за 2016 г.	2 733	-	8 312	-	(8 204)	-	-	-	-	2 841	-
	5513	за 2017 г.	9 502	-	916	-	(3 554)	-	-	-	-	6 864	-
Прочая	5533	за 2016 г.	9 786	-	5 782	-	(6 066)	-	-	-	-	9 502	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2017 г.	54 385	(19 279)	83 609	-	(70 335)	(1 587)	(783)	X	X	66 072	(20 062)
	5520	за 2016 г.	44 095	(17 535)	317 263	-	(306 974)	-	(1 744)	X	X	54 385	(19 279)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

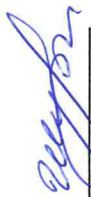
Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	67 975	79 054	-	(71 598)	-	-	X	-	75 431
	5580	за 2016 г.	53 556	342 671	-	(327 904)	(348)	-	X	-	67 975
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	34 100	22 450	-	(24 609)	-	-	-	-	31 941
	5581	за 2016 г.	30 289	107 863	-	(103 910)	(142)	-	-	-	34 100
авансы полученные	5562	за 2017 г.	9 872	23 885	-	(22 103)	-	-	-	-	11 654
	5582	за 2016 г.	6 516	115 323	-	(111 761)	(206)	-	-	-	9 872
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	18 628	31 093	-	(24 734)	-	-	-	-	24 987
	5583	за 2016 г.	11 667	114 642	-	(107 681)	-	-	-	-	18 628
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	5 375	1 626	-	(152)	-	-	-	-	6 849
	5586	за 2016 г.	5 084	4 843	-	(4 552)	-	-	-	-	5 375
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	67 975	79 054	-	(71 598)	-	X	X	X	75 431
	5570	за 2016 г.	53 556	342 671	-	(327 904)	(348)	X	X	X	67 975

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Шуляшкина Наталья
 (подпись) Викторовна
 25 апреля 2017 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	18 064	66 958
Расходы на оплату труда	5620	28 717	92 448
Отчисления на социальные нужды	5630	7 552	23 309
Амортизация	5640	7 355	27 246
Прочие затраты	5650	8 570	34 031
Итого по элементам	5660	70 258	243 992
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	70 258	243 992

Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 апреля 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	15 686	3 612	(583)	-	18 715
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	15 678	3 612	(583)	-	18 707
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	8	-	-	-	8
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-

Руководитель  Шуляшкина Наталья
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2017 г.