

Аудиторское заключение

2017

Адресат: Акционерам Акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры»

Аудируемое лицо:

Наименование: Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры»

Сокращенное наименование: АО «ИД Новости Югры»

Свидетельство о государственной регистрации серии 86 № 0015 04164 от 29 ноября 2006 года, выданное МИФНС по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югра.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1068601013250

Место нахождения: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

Аудитор:

Наименование: ООО «Фирма Аудитинформ»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 8601282 выдано Департаментом недвижимости Городской Регистрационной Палатой Администрации города Омска; Дата регистрации: 10.06.1993 г. ОГРН № 1025500978062;

Место нахождения: 644042, г. Омск, ул. Проспект Маркса, дом 43, корпус В, квартира (офис) 103.

Является членом СРО РСА ОРНЗ: 11603027711

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности

Описание для выражения мнения с оговоркам

- 1) На балансе предприятия числятся финансовые вложения на сумму 4 646 тыс. руб. представляющие собой вложения в ООО «Няганская типография», которое находится в стадии ликвидации. Резервы под обесценивание финансовых вложений в бухгалтерском учете не созданы.

В следствии указанного обстоятельства показатели строк 1370 «Непокрытый убыток» Бухгалтерского баланса и строка 2400 «Чистый убыток» Отчета о финансовых результатах занижены на сумму 4 645 тыс. руб.; показатель 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса завышен на сумму 1 028 тыс.руб.;

- 2) Не созданы резервы по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности ООО «Няганская типография» которое находится в стадии ликвидации, на сумму 1 915 тыс.руб.
- 3) В следствии указанного обстоятельства показатели строк 1370 «Непокрытый убыток» Бухгалтерского баланса и строка 2400 «Чистый убыток» Отчета о финансовых результатах занижены на сумму 1 915 тыс.руб.; показатель строки 1230 «дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса завышен на сумму 1 915 тыс.руб.

Описание разногласий

В ходе аудита мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года, так как инвентаризация на 31.12.2016 года не проводилась.

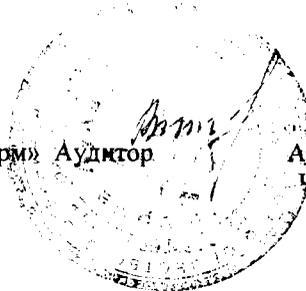
Мнение с оговорками

По нашему мнению, за исключение влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговорками, бухгалтерскую отчетность Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, был проведен другой аудиторской фирмой ООО «РАСТАМ-Аудит». По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское заключение с оговорками от 28 июня 2016 года в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Уполномоченное лицо
ООО «Фирма Аудитинформ» Аудитор



Вахитов Х.Г
Аттестат №01-000123 от 07.11.2011г
Член СРО «РСА» ОРНЗ 32170302507

«16» сентября 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	98761311		
Вид экономической деятельности	Издание газет	по ОКВЭД	8601030389		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	22.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	13	
Местонахождение (адрес)			384		
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 46					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 347	18 573	21 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	485 899	485 899	485 899
	Отложенные налоговые активы	1180	21 020	18 647	16 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	523 266	523 119	523 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 950	14 414	11 048
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	235	464
	Дебиторская задолженность	1230	108 873	117 543	91 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 728	3 728	6 985
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	950	3 369	1 532
	Прочие оборотные активы	1260	2 696	2 684	2 808
	Итого по разделу II	1200	128 233	141 978	114 415
	БАЛАНС	1600	651 499	665 097	637 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	640 777	525 777	523 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 343	1 343	1 343
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(93 022)	(83 123)	(72 100)
	Итого по разделу III	1300	549 098	443 996	452 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	542	542	542
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	542	542	542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	12 000
	Кредиторская задолженность	1520	101 856	220 558	172 293
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 858	220 558	184 293
	БАЛАНС	1700	651 499	665 097	637 566

Руководитель

(подпись)

Колосов Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

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

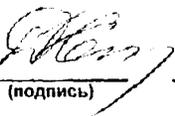
Организация	Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Издание газет	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	98761311		
Открытые акционерные общества	Собственность субъектов / РФ	по ОКФС	3601030389		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	22.12		
			47	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	61 547	81 839
	Себестоимость продаж	2120	(53 471)	(77 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 076	4 567
	Коммерческие расходы	2210	(589)	(1 891)
	Управленческие расходы	2220	(28 329)	(25 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 842)	(22 929)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 060	8 539
	Проценты к уплате	2330	-	(2 032)
	Прочие доходы	2340	70 315	73 902
	Прочие расходы	2350	(64 804)	(71 070)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 271)	(13 590)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(81)	(152)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 373	2 566
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 898)	(11 024)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 898)	(11 024)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Колосов Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Издание газет по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества / Собственность субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
98761311		
8601030389		
22.12		
47	13	
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 2014 г.	3100	523 487	-	-	1 343	(72 100)	452 730
<u>За 2015 г.</u>							
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	-	-	-	-	(11 023)	(11 023)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 023)	(11 023)
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 2015 г.	3200	525 777	-	-	1 343	(83 123)	443 997
<u>За 2016 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 898)	(9 898)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 898)	(9 898)
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 декабря 2016 г.	3300	640 777	-	-	1 343	(93 022)	549 098

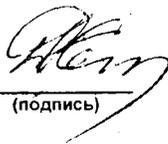
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	549 098	443 996	452 730

Руководитель



(подпись)

Колосов Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

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

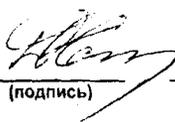
Организация	Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Издание газет	по ОКПО	98761311		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	8601030389		
Открытые акционерные общества	Собственность субъектов / РФ	по ОКВЭД	22.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 451	178 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 403	167 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 380	8 139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 668	2 979
Платежи - всего	4120	(121 319)	(280 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 694)	(213 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 360)	(46 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 265)	(20 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 868)	(101 236)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 449	74
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	339	74
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	2 110	-
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	2 449	74

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	130 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	115 000
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	-	(27 000)
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	-	(27 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	103 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 419)	1 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 369	1 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	950	3 370
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Колосов Денис Николаевич

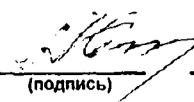
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	98761311		
Вид экономической деятельности	<u>Издание газет</u>	по ОКВЭД	8601030389		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Собственность субъектов РФ</u>	по ОКФС / ОКФС	22.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	13	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	55 544	63 185
Всего поступило средств	6200	55 544	63 185
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(55 544)	(63 185)
Всего использовано средств	6300	(55 544)	(63 185)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Колосов Денис Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 347	18 573	21 171
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	485 899	485 899	485 899
Отложенные налоговые активы	1180	21 020	18 647	16 081
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 950	14 414	11 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	235	464
Дебиторская задолженность*	1230	108 873	117 548	91 578
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 728	3 728	6 985
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	950	3 369	1 532
Прочие оборотные активы	1260	2 696	2 684	2 808
ИТОГО активы	-	651 499	665 097	637 566
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	542	542	542
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	12 000
Кредиторская задолженность	1520	101 856	220 558	172 293
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	-	-
ИТОГО пассивы	-	102 401	221 101	184 836
Стоимость чистых активов	-	549 098	443 996	452 730

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 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 2016 г.	123	-	-	-	123
	5250	за 2015 г.	123	-	-	-	123
в том числе:							
Полиграфический цех г.Сургут	5241	за 2016 г.	123	-	-	-	123
	5251	за 2015 г.	123	-	-	-	123

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	485 899	-	-	-	-	-	-	-	485 899	-
	5311	за 2015 г.	485 899	-	-	-	-	-	-	-	485 899	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 728	-	-	-	-	-	-	-	3 728	-
	5315	за 2015 г.	3 728	-	-	-	-	-	-	-	3 728	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	489 627	-	-	-	-	-	-	-	489 627	-
	5310	за 2015 г.	489 627	-	-	-	-	-	-	-	489 627	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	117 548	-	35 526	-	(44 201)	-	-	-	-	-	-	-	108 873	-
	5530	за 2015 г.	91 578	-	42 456	-	(16 486)	-	-	-	-	-	-	-	117 548	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	51 541	-	19 344	-	(22 867)	-	-	-	-	-	-	-	48 017	-
	5531	за 2015 г.	53 143	-	11 372	-	(12 974)	-	-	-	-	-	-	-	51 541	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	27 461	-	1 494	-	(8 543)	-	-	-	-	-	-	-	20 412	-
	5532	за 2015 г.	7 149	-	24 216	-	(3 904)	-	-	-	-	-	-	-	27 461	-
Прочая	5513	за 2016 г.	38 546	-	14 688	-	(12 790)	-	-	-	-	-	-	-	40 444	-
	5533	за 2015 г.	31 286	-	6 868	-	393	-	-	-	-	-	-	-	38 546	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	117 548	-	35 526	-	(44 201)	-	-	-	X	X	X	-	108 873	-
	5520	за 2015 г.	91 578	-	42 456	-	(16 486)	-	-	-	X	X	X	-	117 548	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	220 558	49 276	-	(167 978)	-	-	-	-	101 856
	5580	за 2015 г.	184 293	175 136	-	(138 871)	-	-	-	-	220 558
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	64 711	35 938	-	(27 690)	-	-	-	-	72 959
	5581	за 2015 г.	116 109	28 865	-	(80 264)	-	-	-	-	64 711
авансы полученные	5562	за 2016 г.	2 818	1 125	-	(1 692)	-	-	-	-	2 251
	5582	за 2015 г.	6 334	1 694	-	(5 210)	-	-	-	-	2 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	26 282	11 712	-	(15 137)	-	-	-	-	22 857
	5583	за 2015 г.	38 111	13 360	-	(25 189)	-	-	-	-	26 282
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	12 000	15 000	-	(27 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	126 748	501	-	(123 460)	-	-	-	-	3 789
	5586	за 2015 г.	11 739	116 217	-	(1 208)	-	-	-	-	126 48
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	220 558	49 276	-	(167 978)	-	X	X	X	101 856
	5570	за 2015 г.	184 293	175 136	-	(138 871)	-	X	X	X	220 558

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 942	4 302
Расходы на оплату труда	5620	38 178	33 740
Отчисления на социальные нужды	5630	10 869	9 424
Амортизация	5640	443	1 339
Прочие затраты	5650	30 957	55 964
Итого по элементам	5660	82 389	104 769
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	82 389	104 769

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-