

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО ПМ – МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.....	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА	4
МНЕНИЕ	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, собственникам
ОАО "НПО ПМ МКБ"

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»
Государственный регистрационный номер	1032401224316
Место нахождения	РФ, 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 55а

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085 г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Сведения о саморегулируемой организации аудиторов	АО «ЦБА» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». АО «ЦБА» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за номером 1685-Ю/16, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606063826.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "НПО ПМ МКБ", состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а именно:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года и отчету о финансовых результатах за 2016 год ОАО "НПО ПМ МКБ";

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 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.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "НПО ПМ МКБ" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
АО «ЦБА», д.э.н., профессор



С.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

7 апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Опытно-конструкторские работы
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей государственной собственности / федеральной собственности
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 662972, Красноярский край, Железнодорожск г, Ленина ул, дом № 55а

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
52011817		
2452027354		
72.19		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	44
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	925	925
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	31 212	31 402	29 298
	в том числе:				
2.1	основные средства организации	1151	29 473	28 334	28 450
2.2	строительство объектов основных средств	1152	1 739	3 068	848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 543	1 835	1 664
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 755	34 162	31 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	29 999	60 088	64 539
	в том числе:				
	материалы	1211	2 768	5 615	8 036
	основное производство	1212	25 722	52 503	56 092
	расходы будущих периодов	1213	1 509	1 970	411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	18
5.1	Дебиторская задолженность	1230	39 264	22 029	27 052
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 872	21 763	16 144
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	25 771	22	9 032
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4450, 4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 933	4 424	19 828
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	106 196	86 541	111 437
	БАЛАНС	1600	138 951	120 704	143 368



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3100,3200,3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	412	412	412
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3100,3200,3300	Резервный капитал	1360	21	21	21
3100,3200,3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 087	46 169	39 865
	Итого по разделу III	1300	54 520	46 601	40 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 720	5 469	2 803
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 720	5 469	2 803
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	26 538	3 484	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	49 824	60 456	94 226
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 159	6 246	9 680
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	27 903	42 979	71 088
	расчеты по налогам и сборам	1523	3 829	5 265	4 459
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	2 616	1 788	2 138
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	10 268	3 933	6 659
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 349	4 693	6 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 711	68 633	100 268
	БАЛАНС	1700	138 951	120 704	143 368



Руководитель

(подпись)

Артюшенко Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Открытое акционерное общество "НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро"	31	12	2016
Организация	по ОКПО		52011817		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2452027354		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	Опытно-конструкторские работы	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	47	41	
Открытые акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Разд.7.1	Выручка	2110	282 108	266 183
Разд.7.2	Себестоимость продаж	2120	(266 653)	(253 967)
Разд.7.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 455	12 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
Разд.7.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 455	12 216
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Разд.7.1	Проценты к получению	2320	772	1 169
Разд.7.1	Проценты к уплате	2330	(635)	(214)
Разд.7.3	Прочие доходы	2340	134	2 271
Разд.7.3	Прочие расходы	2350	(2 367)	(2 524)
Разд.7.1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 359	12 918
Разд.7.1	Текущий налог на прибыль	2410	(5 411)	(531)
Разд.7.1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(282)	(441)
Разд.7.1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 749	(2 665)
Разд.7.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(292)	172
Разд.7.1	Прочее	2460	(16)	(7)
Разд.7.1	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 389	9 887



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	10 389	9 887
СПРАВОЧНО				
Разд.7.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	25	24
Разд.7.4	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	25	24



Артюшенко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
52011817		
2452027354		
72.19		
47	41	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "НПО ПМ-Малое Конструкторское Бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Опытно-конструкторские работы Смешанная российская

Открытые акционерные общества / федеральной собственности собственность с долей

Единица измерения: в тыс. рублей

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	412	-	-	20	39 865	40 297
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	9 886	9 886
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 886	9 886
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 582)	(3 582)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(3 582)	(3 582)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	412	-	-	20	46 169	46 601
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 389	10 389
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 471)	(2 471)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(2 471)	(2 471)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	412	-	-	20	54 087	54 519



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	54 520	46 602	40 297

Руководитель Артошенко Александр Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Для аудиторского заключения
 АО Аудиторская фирма "ЦБА"
 Регистрационный № 626 728

27 марта 2017 г.



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

Организация **Бюро"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Опытно-конструкторские работы**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская**
Открытые акционерные общества **собственнос-ть с долей / федеральной собственности**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
52011817		
2452027354		
72.19		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	244 890	268 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 323	264 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29	74
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 538	4 420
Платежи - всего	4120	(227 467)	(276 192)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 067)	(143 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 512)	(73 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(468)	(211)
налога на прибыль организаций	4124	(2 893)	(1 328)
иных налогов и сборов	4125	(20 176)	(11 596)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(22 392)	(22 092)
прочие платежи	4129	(18 959)	(23 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 423	(7 274)
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) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 862)	(8 027)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 862)	(8 027)
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	(4 862)	(8 027)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 003	19 915
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 003	19 915
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	(17 055)	(20 017)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(2 471)	(3 582)
	4323	(14 584)	(16 435)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 948	(102)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 509	(15 403)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 424	19 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 933	4 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Артюшенко Александр
Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ на 31 декабря 2016г. И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год Открытого акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро».

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО ПМ МКБ» за 2016 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» зарегистрировано 30 июня 2003 года. Основной государственный регистрационный номер 1032401224316. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано ИМНС РФ по г. Железнодорожскому 30.06.2003 г. серия 24 № 001909324. Место нахождения: 662972 г. Железнодорожский Красноярский край ул. Ленина д.55 а.

ОАО «НПО ПМ МКБ» является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Предметом деятельности ОАО «НПО ПМ МКБ» является:

- выполнение НИР, ОКР по общепромышленной тематике и спецтехнике;
- проектирование, изготовление и испытание изделий производственно-технического назначения;
- исследование, разработка и производство энергосберегающего оборудования, энергосберегающих технологий;
- участие в проектировании, изготовлении, испытании космических систем (комплексов) связи, навигации, геодезии.

Уставный капитал ОАО «НПО ПМ МКБ» составляет 412 000 рублей и состоит из 412 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей. На основании распоряжения Красноярского РО ФКЦБ России от 19 сентября 2003 г. № 435-рв осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг ОАО «НПО ПМ МКБ». Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40444-Ф.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2006 № 574, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2006 № 424 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 543-р, распоряжения Росимущества от 19.12.2008 г. передаточным распоряжением № 531-пр от 17.06.2009 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом 411 акций, ранее находившихся в федеральной собственности, переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева. Одна акция до 07.11.16г. находилась в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. На основании постановления правительства РФ № 824 от 19.08.16г. «О мерах по созданию государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС», распоряжения Росимущества от 14.10.2016г № 799-р . осуществлен имущественный взнос акции в Госкорпорацию «РОСКОСМОС» 07.11.16г.

Общество выплатило 03.08.16г. дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2015 год в размере 25% от чистой прибыли в сумме 2 471 377 руб. 88 коп.



Базовая прибыль на акцию составила 23 993 руб. 96 коп.

Дочерних и зависимых обществ ОАО «НПО ПМ МКБ» не имеет.

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Директор, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» (Протокол № 84-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016 г.) утвержден аудитор Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», ОГРН 1027700237696.

Среднесписочная численность работников Общества за 2016 г. составила 114 человек, среднемесячная заработная плата работников – 46,3 тыс. руб.

2. Учетная политика Общества

Бухгалтерский учет ведется согласно Закону « О бухгалтерском учете» и другим действующим нормативным актам.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных результатах деятельности Общества;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных процессов и явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

Главный бухгалтер обеспечивают контроль за отражением всех хозяйственных операций, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, оперативной и результативной информации в установленные сроки. Данная функция может быть возложена на заместителя директора по финансам на основании отдельного приказа по предприятию.

Учетная политика Общества с 2015 год утверждена приказом директора № 279/1–ПД от 30.12.2014 г.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.
2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
4. Оценка отпущенных в производство и выбывших материалов производится по себестоимости первых по времени запасов (ФИФО).
5. Метод учета затрат - позаказный.
6. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы текущего месяца распределяются между заказами пропорционально фактическому фонду оплаты труда основных работников.



7. Незавершенное производство и готовая продукция (работы, услуги) оцениваются в балансе по фактической полной производственной себестоимости.
8. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по моменту отгрузки продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов).
9. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока действия актива, в том числе: расходы на приобретение компьютерных программ – равномерно в течение срока действия договора. В случае, если срок договором не установлен, срок использования и порядок списания расходов устанавливается приказом директора.
10. Оценочные обязательства (суммы резерва предстоящей оплаты отпусков работникам) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по данным инвентаризации остатков заработанных и неиспользованных на отчетную дату отпусков с учетом сумм относящихся к ним страховых взносов.
11. Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
13. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных бухгалтерского учета исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Постоянные и временные разницы отражаются по состоянию на конец отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), при наличии прибыли и соответствующих объектов учета. Разницы квалифицируются как постоянные или временные исходя из соблюдения принципов рациональности учета и существенности соответствующих сумм. При этом суммы разниц являются существенными, если существенны соответствующие им суммы налоговых активов и обязательств. Решение о квалификации возникающих разниц как постоянных или временных в данном отчетном периоде принимается в момент принятия соответствующих разниц к учету.

Списание разниц и формирование бухгалтерского налога на прибыль производится ежеквартально.

В балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

1. Налоговая база по НДС определяется на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод ФИФО.



4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1.
5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

3. Информация о связанных сторонах

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ МКБ» (Протокол № 84-2016ГОСА/МКБ от 27.06.2016 г.) избраны:

- совет директоров Общества в составе:

Халиманович В. И. – заместитель генерального конструктора АО «ИСС» - директор Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем;

Шилкин О. В. – начальник сектора отдела 360 АО «ИСС»;

Артюшенко А. Г.- директор ОАО «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»;

Колосов Денис Владимирович – АО «ИСС»;

Распопова Е.Б. – управление корпоративного развития АО «ИСС».

- ревизионная комиссия Общества в составе:

Романенко Оксана Олеговна, отдел 772, АО «ИСС»;

Вититлова Ольга Григорьевна, отдел 772, АО «ИСС»;

Кокорина Татьяна Николаевна, отдел 772, АО «ИСС».

Выплаты перечисленным лицам в отчетном периоде не производились.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2016 году осуществлял Артюшенко А.Г., назначен на должность директора Общества Решением Совета директоров - протокол № 74-2015СД/МКБ от 24.04.2015 г.

Сумма вознаграждения, выплаченная директору Артюшенко А.Г. в 2016 г. по контракту составила 4 049 тыс. руб.:

По состоянию на 31.12.2016 г. 99,7573 % голосующих акций Общества находится в собственности АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» 662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Ленина, д.52. и 0,2427% в собственности Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС», 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д.42.

Выручка от реализации работ по договорам с АО «ИСС имени академика М. Ф. Решетнева» в 2016 г. составила 251 142 тыс. рублей. (89% от общего объема выручки). Увеличение по сравнению с 2015г. – 88 557 тыс. рублей.

Объем приобретенных в 2016 г. у АО «ИСС» товаров, работ, услуг составил 1 367тыс. рублей.

Кредиторская задолженность ОАО «НПО ПМ МКБ» перед АО «ИСС» по неоплаченным работам, услугам на 31.12.2016 г. составила 138 тыс. рублей, по полученным в счет предстоящего выполнения работ авансам –11 851 тыс. рублей (без учета НДС в объеме аванса).

Задолженность АО «ИСС» перед ОАО «НПО ПМ МКБ» за выполненные работы на 31.12.2016 г. составляет 25 020 тыс. рублей.

Срок погашения взаимных обязательств по выполненным работам –1 квартал 2017г. Обязательства будут погашены денежными средствами.

Объем незавершенного производства по договорам с АО «ИСС» по состоянию на 31.12.2016 г. и сроки завершения представлены в таблице:



Договор	Сумма НЗП	Срок завершения работ
№04/16-Ф	736 тыс. руб.	февраль 2017г.
№15-101/МКБ от 22.11.2015г, этап 2	274 тыс. руб.	август 2017г.
№711/225-16 от 01.07.2016г., этап 2	2 206 тыс. руб.	май 2017г.
№ б/н ,СЧ ОКР « Создание рабочего места для испытания микро турбин различного профилирования на модельном рабочем теле», этап 1	49 тыс. руб.	май 2017г.

АО «ИСС» в рамках генерального соглашения №235 от 14.04.14г. между ОАО « НПО ПМ МКБ» и Сбербанком России об открытии кредитной линии на 30 млн. рублей выступало поручителем, по состоянию на 31.12.16г. все обязательства исполнены, договор закрыт.

АО «ИСС» в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №8646.01-16/072-1П от 01.08.2016г. выступило поручителем на сумму 15 млн. рублей.

4. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Объем потребленной электроэнергии за 2016 год составил 73 737 кВт/час.

5. Информация об экологической деятельности предприятия

Общество руководствуется проектом разработанных нормативов образования отходов и лимитами на их размещение, разработанным на основании фактического состояния производства. На предприятии образуется 9 видов отходов 1, 2, 3, 4, 5 классов. Временное складирование отходов организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест. Отходы производства и потребления. Санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». По состоянию на 31.12.16г. на балансе предприятия числится два автомобиля, услуги, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием автотранспорта осуществляется по договору со специализированной организацией. Вывоз твердых бытовых отходов в 2016г осуществлялся на основании договора №228 от 09.01.14г с МП «Комбинат благоустройства», на 2017 год заключен новый договор №115 от 30.12.2016г.

6. Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу представлены в таблицах в приложении №1:

- нематериальные активы и расходы на НИОКР – таблицы 1.1-1.5;
- основные средства, незавершенные капитальные вложения - таблицы 2.1-2.4;
- финансовые вложения – таблицы 3.1-3.2;
- запасы – таблицы 4.1-4. ?;
- дебиторская и кредиторская задолженности – таблицы 5.1-5.4;
- оценочные обязательства – таблица 7;
- обеспечения обязательств - таблица 8;



- государственная помощь – таблица 9.

Согласно приказу № 263-ПД от 19.09.2016г. на предприятии была создана центральная комиссия под председательством заместителя директора по проектированию - главного конструктора Уракова С.А. и рабочие комиссии для пересчета и оценки всех активов и обязательств Общества. Результатами инвентаризации подтверждено соответствие фактического наличия остаткам по данным бухгалтерского учета.

На основании данных инвентаризации остатков заработанных и неиспользованных на отчетную дату отпусков с учетом сумм относящихся к ним страховых взносов сформирован и отражен в бухгалтерском учете резерв предстоящей оплаты отпусков работникам в сумме 5 349 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.16г. созданные в 2015г. резервы по сомнительным долгам на сумму 1 274 тыс. руб, не погашены.

Дополнительно расшифрована информация об арендуемых в 2016 г. площадях под офисы и производственные помещения.

Наименование объекта	Арендодатель	№ договора	Срок аренды	Площадь (для зданий)
Нежилые помещения по ул. Свердлова, д. 58	ООО «Бизнес-Партнер»	01/04-2011 от 01.04.2011 г.	С 01.04.2011 г. на неопределенный срок	72,6 кв. м
Нежилые помещения по ул. Вавилова, д. 1, стр.10	ИП Трофимова Л.А.	б/н от 01.09.14 б/н от 01.08.2015г.	С 01.09.14г по 31.07.15г. С 01.08.2015 на неопределенный срок	50 кв.м.
Нежилое помещение по ул. Ленина 55	ООО «Сиблек»	№1/15 от 03.02.2015г.	С 03.02.2015г по 02.02.2020г.	218,1 кв.м.

В 2016 году Общество привлекало для текущей деятельности денежные средства по кредитному договору с Восточно – Сибирским банком Сбербанка России, платежи поступали и погашались в соответствии с условиями договора:

(тыс.руб.)			
Договор	Период	Сумма поступления	Сумма погашения
1	2	3	4
235/05	24.12.15-10.03.16		3 480
235/06	14.01.16-28.02.16	1 200	1 200
235/07	19.01.16-28.02.16	672	672
235/08	22.01.16-28.02.16	2 510	2 510
235/09	27.01.16-29.02.16	1 422	1 422



1	2	3	4
44/8646/0900/0072/01	10.06.16- 31.10.16	4 685	4 685
44/8646/0900/0072/02	28.10.16- 28.02.17	2 500	-
44/8646/0900/0072/03	20.12.16- 31.05.17	2 500	-
44/8646/0900/0072/04	22.12.16- 31.05.17	2 500	-
44/8646/0900/0072/05	22.12.16- 28.02.17	2 500	-
44/8646/0900/0072/06	22.12.16- 28.03.17	5 000	-
8646.01-16/433	10.11.16- 09.02.17	11 513	-
ИТОГО:		37 003	13 970

Задолженность на 31.12.16г. по кредитам составляет 26 513 тыс. руб.

За 2016г. начислены проценты по краткосрочным кредитным обязательствам в сумме 635 тыс. рублей и погашены в сумме 614 тыс. руб.. Задолженность на 31.12.16г. по процентам составляет 25 тыс. руб.

Расшифровка налогов: начисленных и перечисленных в 2016г., задолженность по налогам на 31.12.16г.:

(тыс. руб.)				
Налоги	Задолженность на 01.01.16г.	Начислено	Перечислено	Задолженность на 31.12.16г.
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	910	11 114	11 379	645
Налог на добавленную стоимость	4 193	13 040	16 719	516
Расходы по налогу на прибыль	21	5 411	2 893	2 539
Налог на имущество	118	493	508	103
Транспортный налог	7	33	29	11
Земельный налог	14	57	57	14
Расходы на загрязнение окружающей среды	1	4	5	0
ИТОГО:	5 265	51 327	52 763	3 829



Расшифровка начисленных и перечисленных в 2016 году взносов во внебюджетные фонды:

Налоги	Сумма, руб.	Начислено	Перечислено	(тыс. руб.)
				Задолженность на 31.12.16г.
Расчеты по пенсионному обеспечению	1 327	18 076	17 418	1 986
Расчеты по социальному страхованию	82	2 340	2 309	114
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	363	4 388	4 255	497
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	14	172	166	19
ИТОГО:	1 786	24 975	24 147	2 616

В 2016 году условный расход по налогу на прибыль составил 3 582 тыс. рублей, постоянное налоговое обязательство 282 тыс. рублей, учтены начисленные за счет прибыли налоги и налоговые санкции в сумме 16 тыс. рублей. Отложенные активы и обязательства в разрезе аналитики представлены в таблице:

Виды активов и обязательств	Возникнове ние ОНА	Погашение ОНА	Возникнове ние ОНО	(тыс. руб.)
				Погашение ОНО
1	2	3	4	5
Доходы будущих периодов	2 943	3 366	-	-
Оценочные обязательства и резервы	131	-	-	-
Незавершенное производство	-	-	9 512	11 309
Основные средства	-	-	-	321
Расходы будущих периодов	-	-	2 883	3 512



7. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2016г.

7.1. Финансовые результаты

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	2016г.	2015 г
1.1.Объем реализованной продукции (без НДС) всего,	282 108	266 183
в том числе:		
- от продажи опытно-конструкторских работ	282 108	266 183
- от продажи покупных товаров		0
1.2.Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) всего,	13 360	12 918
в том числе:		
- от продаж	15 456	12 216
- сальдо прочих доходов и расходов	(2 096)	702
1.3.Условный расход по налогу на прибыль	(2 672)	(2 583)
1.4.Изменение отложенных налоговых активов	(292)	172
1.5.Изменение отложенных налоговых обязательств	2 749	(2 665)
1.6.Текущий налог на прибыль	(5 411)	(531)
1.7.Чистая прибыль	10 389	9 886
1.8.Постоянные налоговые обязательства	(282)	(441)
1.9. Постоянные налоговые активы		
2.0. Прочее	(16)	(7)

7.2. Затраты на производство

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3
Материальные затраты	111 802	124 875
Расходы на оплату труда	85 649	80 601
Отчисления на социальные нужды	24 873	22 874
Амортизация	7 299	6 104
Прочие затраты	10 249	12 768
Итого по элементам	239 872	247 222
Стоимость покупных		3 155
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение(+)) незавершенного производства	26 781	3 590
Итого расходы по обычным видам деятельности	266 653	253 967



7.3. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	2016 г		2015г	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	2	3	4	5
Проценты к получению (проценты от размещения свободных денежных средств) и уплате (проценты по полученным кредитам)	772	635	1 169	214
Прочие доходы (расходы) всего, в том числе:	134	2 367	2 271	2 524
- доходы (расходы) от выбытия прочих активов	71		3	1
- доходы, связанные с безвозмездным получением имущества			445	-
- расходы, связанные с оплатой услуг банка		642	-	559
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора, выплаты в возмещение причиненного ущерба			7	-
- курсовые разницы по расчетам в условных единицах			15	-
- списанная дебиторская и кредиторская задолженность			377	-
- стоимость материалов, полученных при ремонте и реконструкции, а так же излишки при инвентаризации	2		-	-
- доходы от сдачи имущества в аренду	61		74	-
- отчисления в оценочные резервы		656	1 349	1 274
-социальные выплаты в пользу работников по условиям трудовых договоров		517	-	337
-выплаты в пользу других организаций		25	-	50
-оплата спортивно-оздоровительных и праздничных мероприятий		103	-	190
- выплаты по решению суда в пользу работника: возмещение судебных расходов, компенсационные выплаты, моральный вред, индексация, %		125		
-судебные расходы, арбитражные сборы		83		



1	2	3	4	5
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		153		
-прочие доходы		63	1	113

7.4. Расчет стоимости акции

Базовая прибыль на акцию по итогам 2016г. составила 25 216 руб. 89 коп. 25% от чистой прибыли, что составляет 2 597 338,64 руб. Общество планирует направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

8. Дополнительная информация о деятельности Общества.

Общество не ведет совместную деятельность.

Фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, Общество не имеет.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нам не известно никаких событий, способных оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Общество способно исполнять свои обязательства, продолжать деятельность непрерывно и на 2017 год обеспечено портфелем заказов.

Директор

27.03.2017 г.



Артюшенко А.Г.



Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016г.
и отчету о финансовых результатах за 2016 год ОАО "НПО ПМ МКБ" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	-	177	(177)
в том числе:	5110	за 2015 г.	177	(133)	-	-	(44)	-	-	-	-	177	(177)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	-	177	(177)
	5111	за 2015 г.	177	(133)	-	-	(44)	-	-	-	-	177	(177)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
		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 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



28

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	925	240	-	-
	5170	за 2015 г.	925	-	-	925
в том числе:						
	001-12 Опытные образцы электрических машин	за 2016 г.	925	240	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-



120

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Изменения за период							первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	52 551	(21 513)	8 438	(463)	463	(6 857)	-	-	-	60 526	(27 907)	
в том числе:	5210	за 2015 г.	46 765	(16 062)	6 395	(609)	609	(6 060)	-	-	-	52 551	(21 513)	
Сооружения	5201	за 2016 г.	557	(336)	-	-	-	(57)	-	-	-	557	(393)	
	5211	за 2015 г.	557	(276)	-	-	-	(60)	-	-	-	557	(336)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	7 195	(3 750)	2 395	(289)	289	(1 462)	-	-	-	10 897	(4 922)	
	5212	за 2015 г.	6 587	(2 445)	608	-	-	(1 305)	-	-	-	7 195	(3 750)	
Здания	5203	за 2016 г.	36 841	(13 675)	3 839	-	-	(4 403)	-	-	-	40 680	(18 078)	
	5213	за 2015 г.	31 137	(10 502)	5 705	-	-	(3 173)	-	-	-	36 841	(13 675)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	1 712	(1 351)	203	(69)	69	(93)	-	-	-	1 846	(1 577)	
	5214	за 2015 г.	1 630	(1 434)	82	-	-	(117)	-	-	-	1 712	(1 551)	
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	3 527	(2 739)	405	(105)	105	(761)	-	-	-	3 827	(3 395)	
	5215	за 2015 г.	4 135	(2 340)	-	(609)	609	(1 008)	-	-	-	3 527	(2 739)	
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)	
	5216	за 2015 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)	
Транспортные средства	5207	за 2016 г.	2 618	(2 097)	-	-	-	(521)	-	-	-	2 618	(2 618)	
	5217	за 2015 г.	2 618	(1 248)	-	-	-	(849)	-	-	-	2 618	(2 618)	
Земельные участки	5208	за 2016 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
	5218	за 2015 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спасибо	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	3 068	7 108	-	(6 438)	1 739
Прочие числа	5250	за 2015 г.	848	8 615	-	(6 395)	3 068
02/215 монтаж кабеля ВЛ 0,4 кв. от ТП-52 до здания по ул. Привокзальная, 236	5241	за 2016 г.	-	357	-	-	357
02/215 монтаж оборудования производственного помещения по ул. Привокзальная, 29 Б	5242	за 2016 г.	501	2 384	-	2 886	501
02/215 монтаж оборудования 0,4кВ	5243	за 2016 г.	200	302	-	-	501
02/215 монтаж оборудования 0,4кВ	5244	за 2016 г.	593	46	-	639	693
02/215 монтаж оборудования	5245	за 2016 г.	940	211	-	-	1 151
03/315 монтаж технологической швабры для проверки герметизации на герметичность (ж.д. вокзалов)	5246	за 2016 г.	117	114	-	-	231
Устройство быстрозащитного помещения по ул. Привокзальная, 29 Б	5247	за 2016 г.	916	117	-	953	117
Кондиционер (Сплит-система) KENTATSU	5248	за 2016 г.	50	861	-	-	916
Кондиционер (Сплит-система) KENTATSU	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (Сплит-система) KENTATSU	5250	за 2016 г.	-	1 165	-	-	1 165
Электродвигатель силовой оптический МКБ	5251	за 2016 г.	-	68	-	66	-
Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре по ул. Привокзальная, 236	5252	за 2016 г.	-	64	-	64	-
Капитальный ремонт охранной сигнализации по ул. Привокзальная, 29Б	5253	за 2016 г.	-	155	-	155	-
Монтаж узла учета электроэнергии в ТП-52 по ул. Привокзальная, 236	5254	за 2016 г.	-	203	-	203	-
Кондиционер Сплит-система KENTATSU	5255	за 2016 г.	-	1 536	-	1 536	-
Кондиционер SAMSUNG KFR3601A1	5256	за 2016 г.	-	16	-	16	-
Кондиционер SAMSUNG KFR3601A1	5257	за 2016 г.	-	390	-	390	-
Принтер 3D Formlabs The Form2	5258	за 2016 г.	-	250	-	250	-
Сканер «JET» ленточный MBS-910 USD	5259	за 2016 г.	-	55	-	55	-
Охранная сигнализация быстрозащитное помещение по ул. Привокзальная	5260	за 2016 г.	-	5705	-	5 705	-
003-115 Неодетальные улучшения нежилого помещения по ул. Ленина, 55	5261	за 2016 г.	-	246	-	246	-
Устройство локальной вычислительной сети (отделение улучшение нежилого помещения по ул. Ленина, 55)	5262	за 2016 г.	-	127	-	127	-
004/15 Устройство локальной вычислительной сети по ул. Ленина, 55	5263	за 2016 г.	-	44	-	44	-
006/15 Монтаж системы ограничения доступа (отделение улучшение нежилого помещения по ул. Ленина, 55)	5264	за 2016 г.	-	190	-	190	-
007/15 монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в нежилом помещении по ул. Ленина, 55	5265	за 2016 г.	-	82	-	82	-
Кондиционер MIDEA MCC-24FR1-Q	5271	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спасибо	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего	5260	за 2016 г.	2 886	-	-	-	2 886
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, - всего	5270	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Итого	5271	за 2015 г.	-	-	-	-	-



31

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	586	586	366
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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



33

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



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 2016 г.	60 088	-	297 056	(327 145)	-	-	-	-	29 999	-
в том числе:	5420	за 2015 г.	64 539	-	336 545	(340 995)	-	-	X	-	60 088	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	5 615	-	56 939	(59 786)	-	-	-	-	2 768	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	8 036	-	90 625	(93 045)	-	-	-	-	5 615	-
Товары для перепродажи	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2016 г.	-	-	3 155	(3 155)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015 г.	52 503	-	239 872	(266 563)	-	-	-	-	26 722	-
	5425	за 2016 г.	56 092	-	240 522	(244 111)	-	-	-	-	52 503	-
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	1 970	-	245	(706)	-	-	-	-	1 509	-
	5427	за 2015 г.	411	-	2 243	(684)	-	-	-	-	1 970	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															за 2016 г.	за 2015 г.	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	23 303	(1 274)	79 652	-	(82 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 538	(1 274)	
	5530	за 2015 г.	27 153	(100)	89 862	-	(94 869)	-	-	-	-	(17)	(100)	-	-	23 303	(1 274)	
в том числе:																		
	5511	за 2016 г.	22	-	25 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 771	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	9 032	-	-	-	(9 010)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	23 037	(1 274)	41 213	-	(61 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145	(1 274)	
	5532	за 2015 г.	16 144	-	88 742	-	(83 106)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	23 037	(1 274)	
Прочая	5513	за 2016 г.	244	-	12 690	-	(1 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 621	-	
	5533	за 2015 г.	1 977	(100)	1 120	-	(2 753)	-	-	-	-	(100)	-	-	-	244	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	23 303	(1 274)	79 652	-	(82 417)	-	-	-	-	-	-	X	-	40 538	(1 274)	
	5520	за 2015 г.	27 153	(100)	89 862	-	(94 869)	-	-	-	(17)	(100)	-	X	-	23 303	(1 274)	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	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											
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредитной в дебиторскую								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.																	
в том числе:																			
кредиты	5571	за 2015 г.																	
	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.																	
	5575	за 2015 г.																	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	63 940	226 278	635	(214 293)													
в том числе:																			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015 г.	94 226	234 065	214	(264 306)	(260)												
	5561	за 2016 г.	6 246	4 896		(5 983)													
	5581	за 2015 г.	9 680	6 154		(9 328)	(260)												
авансы полученные	5562	за 2016 г.	42 979	21 802		(36 878)													
	5582	за 2015 г.	71 088	39 833		(67 942)													
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 265	49 924		(51 359)													
	5583	за 2015 г.	4 459	60 850		(60 044)													
кредиты	5564	за 2016 г.	3 484	37 003	635	(14 584)													
	5584	за 2015 г.		19 915	214	(16 646)													
займы	5565	за 2016 г.																	
	5585	за 2015 г.																	
прочая	5566	за 2016 г.	246			(177)													
	5586	за 2015 г.	202	44															
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2016 г.	1 788	24 975		(24 147)													
	5587	за 2015 г.	2 138	23 697		(24 047)													
расчеты по оплате труда	5568	за 2016 г.	3 933	87 678		(81 343)													
	5588	за 2015 г.	6 659	83 573		(86 293)													
Итого	5550	за 2016 г.	63 940	226 278	635	(214 293)	(260)												
	5570	за 2015 г.	94 226	234 065	214	(264 306)													



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	111 802	124 875
Расходы на оплату труда	5620	85 649	80 601
Отчисления на социальные нужды	5630	24 873	22 874
Амортизация	5640	7 299	6 104
Прочие затраты	5650	10 249	15 923
Итого по элементам	5660	239 872	250 377
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	26 781	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	3 590
	5600	266 653	253 967



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 693	656	-	-	5 349
в том числе:						
резервы отпусков	5701	4 693	656	-	-	5 349



8. Обеспечения обязательств

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



9. Государственная помощь

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

Директор ОАО "НПО ПМ МКБ"

27.03.2017г

Артошенко А.Г.

