

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"	ИНН	00216906		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6150010263		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов	по ОКПОФ / ОКФС	27.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул. Машиностроителей,3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Нематериальные активы	1110	1 017	1 224	2 024
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	77 466	79 385	83 300
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	77 466	79 385	83 300
	Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.17	Отложенные налоговые активы	1180	1 790	1 795	2 186
п.10	Прочие внеоборотные активы	1190	2 293	1 585	134
	в том числе:				
	РБП сроком более 12 мес.	11901	2 293	1 585	134
	Итого по разделу I	1100	82 566	83 989	87 644
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	14 897	15 518	20 385
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	8 667	8 046	12 554
	Затраты в незавершенном производстве	12102	2 920	2 236	3 029
	Готовая продукция	12103	3 310	5 236	4 802
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	225
п.8	Дебиторская задолженность	1230	43 878	20 246	30 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 935	59 035	55 969
п.10	Прочие оборотные активы	1260	754	734	945
	Итого по разделу II	1200	113 464	95 533	107 654
	БАЛАНС	1600	196 030	179 522	195 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 237	41 237	41 237
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 778	5 860	5 973
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 062	2 062	2 062
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 754	84 390	69 870
	Итого по разделу III	1300	152 831	133 549	119 142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п. 17	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 023	2 895	2 430
п. 12	Оценочные обязательства	1430	-	-	429
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 023	2 895	2 859
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 13	Кредиторская задолженность	1520	31 640	34 280	63 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 12	Оценочные обязательства	1540	8 536	8 798	9 583
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 176	43 078	73 297
	БАЛАНС	1700	196 030	179 522	195 298



Руководитель

(подпись)

Жирков Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

ОАО «ВЭЛНИИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛОТИНА Е.В.

9 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"	по ОКПО 00216906		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6150010263		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов	по ОКВЭД 27.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	47	49	
		по ОКФС / ОКФС		
		по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
п.14	Выручка	2110	285 938	281 930
п.14	Себестоимость продаж	2120	(227 897)	(223 046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 041	58 884
п.14	Коммерческие расходы	2210	(67)	(64)
п.14	Управленческие расходы	2220	(43 045)	(47 237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 929	11 583
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 270	3 576
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.15	Прочие доходы	2340	10 566	11 544
п.15	Прочие расходы	2350	(5 400)	(7 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 365	19 107
п.17	Текущий налог на прибыль	2410	(5 123)	(3 834)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(383)	(869)
п.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(128)	(465)
п.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	(391)
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 109	14 407

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	(82)	(114)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 027	14 293
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Жирков Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

**ОАО «ВЭЛНИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛЮТИНА Е.В.**

9 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
00216906	
27.11	
47	49
384	

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская форма собственности

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	41 237	-	5 973	2 062	69 870	119 142
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 407	14 407
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 407	14 407
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 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	-	-	(114)	-	(114)	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(114)	X	(114)	-
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. за 2016 г.	3200	41 237	-	5 860	2 062	84 390	133 549
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 282	19 282
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	19 109
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	173	173
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(82)	-	82	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(82)	X	82	-
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	41 237	-	5 778	2 062	103 754	162 831

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	119 142	14 407	-	133 549
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	119 142	14 407	-	133 549
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	69 870	14 407	114	84 390
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	69 870	14 407	114	84 390
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	152 831	133 549	119 142



Жирков Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

ООО «ВЭЛНИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИЛОТИНА Е.В.

9 февраля 2017 г.

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

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2016
Вид экономической деятельности	ИНН по ОКВЭД	00216906		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПФ / ОКФС	6150010263		
	по ОКЕИ	27.11		
Открытое акционерное общество / собственность		47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 237	270 157
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	258 299	256 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 644	8 573
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 294	4 601
Платежи - всего	4120	(272 623)	(264 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 490)	(93 707)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 857)	(159 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 031)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 245)	(11 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 386)	5 527
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	78	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 771)	(2 461)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 771)	(2 461)
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	(2 693)	(2 461)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21)	-
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	4322	(21)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 100)	3 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 035	55 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 935	59 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Жирков Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

ОАО «ВЭЛНИИ»
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Милютин Е.В.

9 февраля 2017г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016г. за 2015г.	1906 2685	(682) (661)	- 226	- (1005)	205	(207) (226)	- -	- -	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:												
Интернет-сайт	5101 5111	за 2016г. за 2015г.	84 6	(3) (6)	- 84	- (6)	- 6	(40) (3)	- -	- -	84	(43) (3)
Патенты на изобретения	5102 5112	за 2016г. за 2015г.	1822 2539	(679) (655)	- 55	- (772)	- 199	(167) (223)	- -	- -	1 822 1 822	(846) (679)
Расходы на НИОКР	5103 5113	за 2016г. за 2015г.	- 140	- -	- 87	- (227)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	1906	1906	2545
в том числе:				
Интернет-сайт	5121	84	84	6
Патенты на изобретения	5122	1822	1822	2539

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	41	21	27
в том числе:				
Интернет-сайт	5131	-	0	6
Патенты на изобретения	5132	41	21	21

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	140	87	(88)	(139)	-
в том числе:							
Патенты на изобретения	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	140	3	(88)	(55)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	90	3 066	(90)	(3 066)	-
	5250	за 2015г.	1 338	1 372	-	(2 620)	90
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	134	899	-	(1 033)	-
Строительство объектов ОС (Здания, сооружения...)	5242	за 2016г.	-	3 066	-	(3 066)	-
	5252	за 2015г.	1 114	473	-	(1 587)	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2016г.	90	-	(90)	-	-
	5253	за 2015г.	90	-	-	-	90
Авансы выданные на приобретение и строительство ОС	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Сооружения	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-
Книжный фонд			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	1 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 403	13 615	28 335
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	5229	36	36
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	1 декабря 2017г.	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 2016г.	1 декабря 2016г.	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			списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитано проценты, штрафы и иные начисления	погашение												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2016г.																	
	5521	за 2015г.																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.																	
	5503	за 2016г.																	
	5523	за 2016г.																	
	5504	за 2016г.																	
	5524	за 2015г.																	
	5505	за 2016г.																	
	5525	за 2015г.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2016г.	20 249	(3)	379 643	-	(356 014)	-	3	-	-	-	-	-	43 878	-	-	-	-
	5530	за 2015г.	30 500	(370)	376 210	-	(386 461)	-	367	-	-	-	-	-	20 249	(3)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	16 366	-	338 063	-	(318 639)	-	-	-	-	-	-	-	35 790	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	17 787	(334)	333 401	-	(334 822)	-	334	-	-	-	-	-	16 366	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 796	(3)	16 685	-	(11 616)	-	3	-	-	-	-	-	6 865	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	1 695	(36)	9 581	-	(9 480)	-	33	-	-	-	-	-	1 796	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	2 087	-	24 895	-	(25 759)	-	-	-	-	-	-	-	1 223	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	11 018	-	33 228	-	(42 159)	-	-	-	-	-	-	-	2 087	-	-	-	-
	5514	за 2016г.																	
Итого	5534	за 2016г.	20 249	(3)	379 643	-	(356 014)	-	3	-	-	-	-	-	43 878	-	-	-	-
	5520	за 2015г.	30 500	(370)	376 210	-	(386 461)	-	367	-	-	-	-	-	20 249	(3)			

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2014г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		-	-	370	-
в том числе:					
0-45 дней (0% резерв)	5541			-	-
45-90 дней (50% резерв)	5542			-	-
свыше 90 дней (100% резерв)	5543			370	-
	5544			-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							выбыло погашение
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	34 280	405 154	-	-	(407 794)	-	-	31 640	
в том числе:	5580	за 2015г.	63 714	403 803	-	-	(433 217)	(20)	-	34 280	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	6 832	118 354	-	-	(122 622)	-	-	2 564	
авансы полученные	5581	за 2015г.	10 625	114 326	-	-	(118 099)	(20)	-	6 832	
	5562	за 2016г.	8 942	17 516	-	-	(21 444)	-	-	5 014	
	5582	за 2015г.	31 008	32 496	-	-	(54 562)	-	-	8 942	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	13 978	129 039	-	-	(124 753)	-	-	18 264	
прочая	5566	за 2015г.	16 670	121 240	-	-	(123 932)	-	-	13 978	
	5566	за 2016г.	4 628	140 245	-	-	(138 975)	-	-	5 798	
	5586	за 2015г.	5 411	135 741	-	-	(136 624)	-	-	4 528	
Итого	5550	за 2016г.	34 280	405 154	-	-	(407 794)	-	-	31 640	
	5570	за 2015г.	63 714	403 803	-	-	(433 217)	(20)	X	34 280	

6. Затраты на себестоимость реализованной продукции.

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	60 263	63 504
Расходы на оплату труда	5620	98 601	96 612
Отчисления на социальные нужды	5630	29 869	22 830
Амортизация	5640	3 307	3 782
Услуги производственного характера	5650	17 561	15 575
Прочие	5660	18 296	20 743
в том числе			
Командировочные расходы	5661	6 514	7 111
Аренда	5662	4 051	4 009
Итого по элементам	5670	227 897	223 046

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8798	26414	0	0	8536
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5701	1375	890	830	-	1435
Резерв на оплату неиспользованного отпуска	5702	4634	11019	11168	-	4485
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5703	1971	13650	13860	-	1761
Резерв по расходам на аудит	5704	818	855	818	-	855
Резерв по предстоящим расходам	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	1 декабря 2	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 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			На начало года
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Руководитель _____

Жирков Александр Иванович

9 февраля 2017 г.

ОАО «ВЭЛНИИ»
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 МИЛОГИНА Е.В.