# Бухгалтерский баланс
## на 31 декабря 20 16 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" | ОКПО | 71477616 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2725031842 | | |
| Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций | по ОКВЭД | 35.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 67 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес) 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, д.10

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. | На 31 декабря 20 14 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| п.1разд.3 | Нематериальные активы | 1110 | - | 15 | 35 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| п.2разд.3 | Основные средства | 1150 | 112 208 | 135 563 | 166 344 |
| п.2разд.3 | в том числе: здания | 1150.1 | 54 091 | 55 600 | 56 581 |
| п.2разд.3 | машины и оборудование | 1150.2 | 28 552 | 35 607 | 49 777 |
| п.2разд.3 | транспортные средства и передвижная техника | 1150.3 | 28 059 | 41 890 | 57 793 |
| п.2разд.3 | прочие основные средства | 1150.4 | 1 506 | 2 466 | 2 193 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| п.9разд.3 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 416 | 4 537 | 5 635 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | **119 624** | **140 115** | **172 014** |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| п.3разд.3 | Запасы | 1210 | 47 895 | 43 733 | 62 752 |
| п.3разд.3 | в том числе: сырье, материалыи др. аналог. ценности | 1210.1 | 41 328 | 42 499 | 52 545 |
| п.3разд.3 | Затраты в незавершенном производстве | 1210.2 | 6 508 | - | 9 027 |
| п.3разд.3 | Прочие запасы | 1210.3 | 59 | 1 234 | 1 180 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| п.4разд.3 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 282 740 | 319 983 | 234 246 |
| п.4разд.3 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 1231 | 15 730 | 4 758 | - |
| п.4разд.3 | в том числе покупатели и заказчики | 1231.1 | 15 730 | 4 758 | - |
| п.4разд.3 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 1232 | 267 010 | 315 225 | 234 246 |
| п.4разд.3 | в том числе: покупатели и заказчики | 1232.1 | 226 707 | 193 858 | 211 502 |
| п.4разд.3 | авансы выданные | 1232.2 | 19 064 | 30 035 | 4 681 |
| п.4разд.3 | прочая дебиторская задолженость | 1232.3 | 21 239 | 91 332 | 18 063 |
| п.5разд.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 19 450 | - |
| п.6разд.3 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 876 | 34 163 | 40 414 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 89 952 | 189 105 |
| п.7 разд.3 | в том числе: НДС по авансам полученным | 1260.1 | 3 | 16 229 | 21 684 |
| п.7 разд.3 | Не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1260.2 | - | 73 732 | 167 421 |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | **344 514** | **507 281** | **526 517** |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **464 138** | **647 396** | **698 531** |

| Пояснения [1] | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. | На 31 декабря 20 14 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| п.8разд.3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 94 532 | 94 532 | 94 532 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| п.8разд.3 | Резервный капитал | 1360 | 4 727 | 4 727 | 4 727 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 181 381 | 177 708 | 177 179 |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | **280 640** | **276 967** | **276 438** |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| п.11разд.3 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 212 | 4 430 | 3 809 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | **212** | **4 430** | **3 809** |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| п.9разд.3 | Заемные средства | 1510 | 12 000 | 30 850 | - |
| п.10разд.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 153 546 | 315 333 | 397 217 |
| п.10разд.3 | в том числе : задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 93 343 | 127 865 | 175 787 |
| п.10разд.3 | задолженность перед персоналом по оплате труда | 1522 | 13 793 | 21 393 | 27 629 |
| п.10разд.3 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 7 740 | 7 688 | 10 309 |
| п.10разд.3 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 37 373 | 38 384 | 12 739 |
| п.10разд.3 | в том числе: по налогу на добавленную стоимость | 1524.1 | 37 372 | 38 384 | 11 961 |
| п.10разд.3 | по налогу с доходов физических лиц | 1524.2 | 1 | - | 778 |
| п.10разд.3 | по прочим налогам | 1524.3 | - | - | - |
| п.8разд.3 | прочие кредиторы | 1526 | 1 297 | 120 003 | 170 753 |
| п.10разд.3 | в том числе: авансы полученные | 1526.1 | 22 | 106 388 | 142 147 |
| п.10разд.3 | краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 1526.2 | 1 275 | 13 615 | 28 606 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| п.17разд.3 | Оценочные обязательства | 1540 | 17 097 | 16 626 | 21 067 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 643 | 3 190 | - |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | **183 286** | **365 999** | **418 284** |
| | **БАЛАНС** | **1700** | **464 138** | **647 396** | **698 531** |

Руководитель _____ (подпись) Б.М. Кунтулов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Е.Савкова (расшифровка подписи)

" 23 " января 20 17 г.

Акционерное общество "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" * г. Хабаровск * РОССИЯ