

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
72199510		
5942005010		
16.21.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 617005, Пермский край, Нытвенский район, пос.Уральский, ул. Московская, 1А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	1 857 508	1 877 862	1 754 964
	<i>Основные средства</i>	<i>11501</i>	<i>1 764 168</i>	<i>1 707 915</i>	<i>1 508 058</i>
	<i>Незавершенное строительство</i>	<i>11502</i>	<i>92 128</i>	<i>36 018</i>	<i>170 006</i>
	<i>Лицензии, выданные поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности</i>	<i>11503</i>	<i>1 213</i>	<i>133 929</i>	<i>76 900</i>
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3 ПЗ	Финансовые вложения	1170	101 015	8 488	852 549
	Отложенные налоговые активы	1180	10 337	6 727	300
	Прочие внеоборотные активы	1190	132 194	9 528	3 782
	Итого по разделу I	1100	2 101 054	1 902 605	2 611 595
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	728 857	627 012	640 312
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 028	90 300	66 474
6	Дебиторская задолженность	1230	1 645 991	1 175 049	1 134 146
	Финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 176	2 457	1 253 050
	Прочие оборотные активы	1260	2 071	7 417	4 916
	Итого по разделу II	1200	2 488 123	1 902 235	3 098 898
	БАЛАНС	1600	4 589 177	3 804 840	5 710 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.4 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109	109	109
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 484 740	1 491 129	1 452 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 436 159	1 107 919	964 032
	Итого по разделу III	1300	3 921 008	2 599 157	2 417 009
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 515 947
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 537	15 578	11 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	4 435	-
	Итого по разделу IV	1400	145 537	20 013	2 527 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.4.2 ПЗ	Заемные средства	1510	305	561 211	18 731
6	Кредиторская задолженность	1520	484 869	521 864	650 630
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	37 458	102 595	96 852
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	522 632	1 185 670	766 213
	БАЛАНС	1700	4 589 177	3 804 840	5 710 493

Директор филиала
«Уральский» ООО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА
Уральский"

Мальцев Д.Л.

доверенность от 08.11.2016г. (подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"
дов. 24/16 от 26.12.16

(подпись)

Моргачева А.П.

(расшифровка подписи)



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
Основные средства (стр. 1150) в том числе			1 857 508	1 877 862	1 754 964
	Основные средства	11501	1 764 168	1 707 915	1 508 058
	Незавершенное строительство	11502	92 128	36 018	170 006
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности	11503	1 212	133 929	76 900
Отложенные налоговые активы (стр. 1180) в том числе			10 337	6 727	300
	Налоговый убыток, перенесенный на следующий год	11801	1 482	-	-
	Убыток от реализации амортизируемого имущества	11801	1	1	1
	Резерв на предстоящую оплату отпусков	11801	6 368	5 371	-
	Резерв по сомнительным долгам поставщиков и подрядчиков	11801	909	1 016	257
	Прочие	11801	1 577	339	42
Запасы (стр. 1210) Запасы (стр. 1210) в том числе			728 857	627 012	640 312
	Сырье, материалы и другие аналогичные	12101	281 910	252 434	322 702
	Затраты в незавершенном производстве	12102	60 716	52 014	44 792
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	266 210	164 622	140 372
	Товары отгруженные	12104	120 021	157 942	132 446
	Прочее	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) в том числе			96 028	90 300	66 474
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материалам	12202	4 712	4 596	2 079
	НДС по приобретенным услугам		2 688	-	217
	НДС, уплаченный таможенным органам		1 318	-	-
	НДС экспортный	12203	87 310	85 704	64 178
Дебиторская задолженность (стр. 1230) в том числе			1 645 991	1 175 049	1 134 146
	долгосрочная	12301	0	-	10 050
	краткосрочная	12302	1 645 991	1 175 049	1 124 096
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) в том числе			15 176	2 457	1 253 050
	Касса в рублях	12501	0	10	-
	Прочие денежные документы	12502	-	-	852
	Расчетный счет	12503	14 608	1 732	1 248 298
	Валютный счет	12504	568	715	-
	Депозитные счета	12504	-	-	3 900
Прочие оборотные активы (стр. 1260) в том числе			2 071	7 417	4 916
	НДС с авансов	12601	25	8	1
	Расчеты с бюджетом по неподтвержденному экспорту	12602	582	5 497	4 900
	Расходы будущих периодов	12604	1 464	1 912	15
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)/паевой фонд (стр.1310), в том числе					
	Уставный фонд	13101	109	109	109
Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе					
	Дооценка основных средств	13401	1 484 740	1 491 129	1 452 868
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/резервный и иные целевые фонды (стр.1370), в том числе					
	Нераспределенная прибыль	13701	2 436 159	1 107 919	964 032
Заемные средства (стр. 1410) в том числе					
	Долгосрочные займы (основной долг, проценты)	14101	-	-	2 515 947

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) в том числе			145 537	15 578	11 324
-	Разницы в признании косвенных расходов в остатках незавершенного производства, готовой продукции, товаров в пути	14201	1 469	(28)	(970)
-	Разницы по учету основных средств	14202	144 068	15 606	12 294
Заемные средства (стр. 1510) в том числе			305	561 211	18731
	Краткосрочные займы (основной долг, проценты)	15101	305	561 211	18 731
Кредиторская задолженность (стр. 1520) в том числе			484 869	521 864	650 630
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	411 354	343 675	387 348
	Задолженность перед персоналом организации	15202	29 626	27 488	26 865
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	14 962	13 002	11 489
	Задолженность по налогам и сборам	15204	8 510	4 072	6 854
	прочие кредиторы	15205	20 417	133 627	218 074
Оценочные обязательства (стр. 1540) в том числе			37 458	102 595	96 852
	резервы предстоящих расходов по отпускам	15401	37 458	102 595	96 852

Директор филиала
«Уральский» НАО
«СВЕЗА»
управляющей
организации ООО
"СВЕЗА
Уральский"

Мальцев Д.Л.

доверенность от 08.11.2016г

(подпись)

(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО "СВЕЗА-ОЦО"
дов. 24/16 от 26.12.16

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.

