



ИНН 5904154067 - -  
КПП 590401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКСН  
ЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР-ПРИКАМЬЕ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

63 . 11 . - -

Код по ОКПО

98060471

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

2 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Устьянцева  
Елена  
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

31 . 03 . 2017

МП\*\*

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Доверенность № 42 от  
16.05.2016г.

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листях

Дата представления  
документа

Зарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -

КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 1 4 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 9

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.)Номер дома  
(владения)Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1975	2620	958
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	5	5	5639
-	Отложенные налоговые активы	1180	5	0	27
-	Прочие внеоборотные активы	1190	284	371	249
-	Итого по разделу I	1100	2269	2996	6873
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	526	223	40
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	73	61
-	Дебиторская задолженность	1230	53494	40386	16676
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11305	25891	63365
-	Прочие оборотные активы	1260	115	115	4
-	Итого по разделу II	1200	65452	66688	80146
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	67721	69684	87019





ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	487	379	296
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1195	2454	409
-	Итого по разделу III	1300	11682	12833	10705
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	424	60
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	106	424	60



ИНН

5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -

КПП

5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Засмные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	53228	53677	74280
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	2705	2750	1974
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	55933	56427	76254
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	67721	69684	87019

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.<sup>3</sup> Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	150609	120914
-	Себестоимость продаж	2120	(140340)	(88343)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	10269	32571
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(11174)	(26584)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(905)	5987
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1801
-	Проценты к получению	2320	1550	1791
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	4354	6706
-	Прочие расходы	2350	(6415)	(13167)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(1416)	3118
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2)	(598)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	81	432
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	319	(326)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5	9
-	Прочее	2460	(57)	(37)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(1151)	2166
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	(1151)	2166
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1151)	2166
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5904154067 - -  
КПП 590401001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10000	(-)	-	296	409	10705
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2128	2128
в том числе:				2128	2128
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				83	(83)



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10000	(-)	-	379	2454	12833
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала — всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала — всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(1151)	(1151)
в том числе:				(1151)	(1151)
убыток (3321)				(1151)	(1151)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				108	(108)
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10000	(-)	-	487	1195	11682





ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	10705	2166	0	12871
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	(38)	0	(38)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	10705	2128	0	12833
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	409	2083	0	2492
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(38)	0	(38)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	409	2045	0	2454
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	10296	83	0	10379
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10296	83	0	10379

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	11682	12833	10705



ИНН 5904154067 - -  
КПП 590401001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	4410562	3549506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125569	96426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4284993	3453080
Платежи – всего	4120	(4428197)	(3586906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103504)	(70811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36008)	(30681)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(2567)
прочие платежи	4129	(4288685)	(3482847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17635)	(37400)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1801	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	1801	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(302)	(1865)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(302)	(1865)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1499	(1865)



ИНН 5 9 0 4 1 5 4 0 6 7 - -  
КПП 5 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1550	1791
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	-	-
прочие поступления	4319	1550	1791
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1550	1791
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14586)	(37474)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25891	63365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11305	25891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

0710005 с. 1

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО "КРЦ-Прикамье" за 2016 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5 104	( 2 484 )	350	( 93 )	85	( 987 )			5 361	( 3 386 )
	5210	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 888	( 1 931 )	2 216	( 0 )	0	( 553 )			5 104	( 2 484 )
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 610	( 2 101 )	350	( 85 )	85	( 579 )			3 875	( 2 595 )
	5211	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 603	( 1 756 )	1 007	( )		( 345 )			3 610	( 2 101 )
Транспортные средства	5202	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 125	( 152 )		( )		( 365 )			1 125	( 517 )
	5212	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		( )	1 125	( )		( 152 )			1 125	( 152 )
Другие виды основных средств	5203	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	369	( 231 )		( 8 )		( 43 )			361	( 266 )
	5213	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	285	( 174 )	84	( )		( 57 )			369	( 231 )



0710005 с. 3

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 062	( 3 057 )	0	( 382 )	382	-	( )	2 680	( 2 675 )
	5311	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	6 588	( 949 )		( 3 526 )	454	-	( 2 562 )	3 062	( 3 057 )
в том числе: <i>вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	515	( 510 )		( )		-	( )	515	( 510 )
	5312	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	515	( 510 )		( - )	-	-	( 0 )	515	( 510 )
<i>дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права требования</i>	5303	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 547	( 2 547 )		( 382 )	382	-	( )	2 165	( 2 165 )
	5313	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	6 073	( 439 )		( 3 526 )	454	-	( 2 562 )	2 547	( 2 547 )
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 062	( 3 057 )	0	( 382 )	382	-	( 0 )	2 680	( 2 675 )
	5310	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	6 588	( 949 )	0	( 3 526 )	454	-	( 2 562 )	3 062	( 3 057 )

**1.2. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
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	4 677	5 336	4 792
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	223	( - )	6 416	( 6113 )	-	-	х	526	( - )
	5420	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	40	( - )	7 667	( 7 484 )	-	-	х	223	( - )
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	142	( - )	4 029	( 4161 )	-	-	-	10	( - )
	5421	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	18	( - )	6 219	( 6 095 )	-	-	-	142	( - )
<i>Расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	81	( - )	2 387	( 1952 )	-	-	-	516	( - )
	5422	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	22	( - )	1 448	( 1 389 )	-	-	-	81	( - )

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	44976	( 4590 )	4740391		( 4729983 )	( 55 )	250		55329	( 1835 )
	5530	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	20848	( 4172 )	3757912	( )	( 3733582 )	( 202 )	2364		44976	( 4590 )
в том числе:  расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	22842	( 4353 )	200552		( 202077 )	( 15 )	250		21302	( 1703 )
	5531	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	16954	( 3475 )	144816		( 138928 )	( )	2362		22842	( 4353 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1294	( 3 )	3739		( 4797 )	( 1 )			235	( 0 )
	5532	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	508	( 155 )	6959		( 5972 )	( 201 )			1294	( 3 )
прочая	5513	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	20840	( 234 )	4536100		( 4523109 )	( 39 )			33792	( 132 )
	5533	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3386	( 542 )	3606137		( 3588682 )	( 1 )	2		20840	( 234 )
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	44976	( 4590 )	4740391		( 4729983 )	( 55 )	2364	x	55329	( 1835 )
	5520	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	20848	( 4172 )	3757912	( )	( 3733582 )	( 202 )	2364	x	44976	( 4590 )



## 4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	53677	4772779		( 4773132 )	( 96 )		53228
	5580	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	74280	3611383		( 3631934 )	( 52 )		53677
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	6124	147728		( 148058 )	( 43 )		5751
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2777	96457		( 93078 )	( 32 )		6124
<i>авансы полученные</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	14	167749		( 167714 )	( )		49 ✓
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	59	2367		( 2412 )	( )		14
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5763	49481		( 49387 )	( )		5857
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	5811	16267		( 16306 )	( 9 )		5763
<i>прочая</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	41776	4407821		( 4407973 )	( 53 )		41571
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	65633	3496292		( 3520138 )	( 11 )		41776
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	53677	4772779		( 4773132 )	( 96 )	x	53228
	5570	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	74280	3611383		( 3631934 )	( 52 )	x	53677

## 5. Затраты на производство

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	3а 2016г.	3а 2015г.
Материальные затраты	5610	4 099	6 022
Расходы на оплату труда	5620	36 244	31 811
Отчисления на социальные нужды	5630	10 312	8741
Амортизация	5640	987	553
Прочие затраты	5650	99 872	67 800
Итого по элементам	5660	151 514	114 927
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 514	114 927

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	2750	3689	( 3734 )	( )	2705
<b>в том числе:</b> <i>на оплату отпусков</i>	<b>5701</b>	2750	3689	( 3734 )	( )	2705

Заместитель генерального директора

Е.А. Устьянцева

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2016 год  
Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр-Прикамье»**

**Раздел 1. Общие сведения**

1. Сокращенное наименование ОАО «КРЦ-Прикамье»;
2. Юридический/почтовый адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94/614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 67;
3. Среднесписочная численность работающих, включая обособленные подразделения, за 2016 год составила 116 человек;
4. Наличие обособленных подразделений:  
По состоянию на 31 декабря 2016г. Общество имело в своем составе 18 территориальных обособленных структурных подразделений.

Наименование	Место нахождения
Северное отделение	618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 9
Северное отделение	618250, Пермский край, г. Губаха, Октябрьский пр-кт, 9б
Северное отделение	618250, Пермский край, г. Губаха, Углеуральский пгт, ул. 2-я Коммунистическая, 105
Северное отделение	618334, Пермский край, г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 21
Северное отделение	618333, Пермский край, г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Мира, 5
Северное отделение	618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, 17Б
Северное отделение	618204, Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Космонавтов, 1
Северное отделение	618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, 17
Северное отделение	618419, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 26а
Северное отделение	618417, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 17
Северное отделение	618419, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 90-54
Северное отделение	618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
Северное отделение	618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Герцена, 33
Северное отделение	618283, Пермский край, г. Гремячинск, п. Шумихинский, ул. Ленина, 8-6
Южное отделение	617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 7/3
Центральное отделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Большевицкая, 54
Центральное отделение	617060, Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 6
Центральное отделение	614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 71

5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.12.2016г.:
  - Открытое акционерное общество «Корпорация развития Пермского края», доля в уставном капитале 99%.
  - Публичное акционерное общество «Т Плюс», доля в уставном капитале 1%.
6. Размер уставного капитала – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Оплачен 100%.
7. Базовая прибыль (убыток) на акцию:



Наименование показателя	За отчетный период (руб.)	За аналогичный период предыдущего периода (руб.)
Чистая прибыль (убыток)	(1 150 200,88)	2 165 712,12
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года, шт.	1 000 000	1 000 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	(1,11502088)	2,16571212

8. Органами управления ОАО «КРЦ-Прикамье» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

#### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры не реже одного раза в год реализуют как свое право на участие в управлении Обществом, так и на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующим требованиям законодательства.

#### **Совет директоров**

Совет директоров Общества действует в рамках компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

Члены Совета директоров ОАО «КРЦ-Прикамье» избираются на Общем собрании акционеров Общества.

В состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016г. входят:

Кругляков Сергей Васильевич	Директор Пермского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»
Сесюнин Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края
Скорняков Денис Александрович	Директор по биллингу и клиентскому сервису ОАО «Энергосбыт Плюс»
Черанев Владислав Анатольевич	Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»
Чуклинов Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам, директор правового департамента Акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»

#### **Генеральный директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, кроме тех, которые входят непосредственно в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров.

9. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров, проведенным 27 июня 2016г.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

- Петров Евсей Сергеевич;
- Мальцев Александр Александрович;
- Гаязова Елена Николаевна.

10. Аудитором Общества является Акционерное общество «Центр Бизнес-Консалтинга и Аудита».

11. Описание деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является коммунальный биллинг. Общество также осуществляет другие виды деятельности, такие как:

- услуги по первичному приему заявлений и иных документов на регистрацию и снятию с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от граждан и передачу их в органы регистрационного учета, выдача справок о составе семьи;
- услуги по печати и доставке квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД;
- взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

12. Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках вложений во внеоборотные активы (приобретение основных средств).

## **Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики**

При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности Общество руководствуется правилами и нормами, закрепленными:

- Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 года №34н;
- Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства Финансов РФ;
- Другими нормативными документами Правительства РФ и Минфина РФ, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
- Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31 декабря 2015 года № 44.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Существенными способами ведения бухгалтерского учета являются следующие:

### **1. Учет основных средств.**

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта основного средства регулируется нормами ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (п.4 ПБУ 6/01).

Дополнительным условием признания актива в составе основных средств (с учетом абз.4 п.5 ПБУ 6/01) выступает его стоимостная оценка: первоначальная стоимость актива должна превышать 40 000 рублей.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств решением Комиссии, утвержденной приказом руководителя Предприятия, исходя из принятой Классификации основных средств по группам амортизационных отчислений.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода их в эксплуатацию.

## 2. Учет нематериальных внеоборотных активов.

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива регулируется нормами ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (п.3 ПБУ 14/2007).

В составе нематериальных оборотных активов учитываются:

- приобретение нематериальных активов;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОК и ТР);
- приобретение прочих внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации. Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом по нормам амортизации, определенным исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Предприятием на необходимость его уточнения (п.30 ПБУ 14/2007). При существенном изменении в расчете ожидаемых экономических выгод от использования актива способ амортизации подлежит корректировке.

## 3. Учет материально-производственных запасов.

В составе МПЗ Предприятие учитывает:

- сырье и материалы;
- комплектующие изделия, конструкции и детали;
- топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ);
- тару и тарные материалы;
- запасные части;
- прочие материалы (отходы и т.п.)
- материалы, переданные в переработку;
- строительные материалы;
- инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года;
- специальную одежду и специальную оснастку;
- готовую продукцию;
- товары.

В составе МПЗ Предприятие также учитывает активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве объектов основных средств (п.4 ПБУ 6/01), но стоимостью не более 40 000 руб. за единицу.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).

4. Учет финансовых вложений Предприятие относит активы к финансовым вложениям в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126Н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Определение первоначальной стоимости финансовых вложений зависит от способа их получения Предприятием.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). При невозможности возмещения их из бюджета они включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

## 5. Учет доходов.

В соответствии с ПБУ 9/99 для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований этого ПБУ, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения.

Учет доходов ведется Предприятием в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия дебиторской задолженности.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции и товаров, от выполнения работ и оказания услуг, признаваемых Предприятием обычными видами деятельности.

#### 6. Учет расходов.

Бухгалтерский учет расходов Общество ведет в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Затраты, понесенные Предприятием, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, приобретением и продажей товаров, в отчетности должны соотноситься с выручкой от реализации услуг, работ, продукции и товаров.

В бухгалтерском учете расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые производственные расходы, связанные с производством определенного вида продукции, работ (услуг) и, соответственно, прямо и непосредственно относящиеся на их себестоимость (например, сырье, электроэнергия, заработная плата производственных рабочих и др.), отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство».

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты;
- расходы на приобретение услуг подрядных и субподрядных организаций;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (работ, услуг), а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции (работ, услуг), по основным средствам, сданным в аренду;
- расходы, связанные с работой по потребителям (доставка извещений, квитанций, снятие показаний счетчиков);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, по договорам оказания услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц.

Косвенные производственные расходы, не связанные непосредственно с производством определенного вида продукции, работ (услуг), а обусловленные процессами организации обслуживания производства, отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы».

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым затратам на производство продукции и выполнение работ, услуг. При этом прямыми затратами признается сумма затрат, аккумулированных по дебету счетов 20 до момента распределения общепроизводственных расходов и расходов вспомогательных производств.

#### 7. Порядок учета расходов будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов,



установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Если вышеуказанные расходы не удовлетворяют условиям признания активов, то они подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода за исключением расходов, понесенных в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда. Данные расходы списываются в целях определения финансового результата по мере признания выручки.

Расходы

- на проведение пуско-наладочных работ;
- на приобретение информационного и программного обеспечения, а также по получению лицензий, сертификатов и разрешений, использовать которые Общество предполагает не более 12 месяцев, подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода.

Расходы на оплату учебных отпусков списываются на расходы текущего отчетного периода непосредственно при наступлении отпуска.

#### 8. Порядок учета прочих расходов.

Прочими признаются расходы, не связанные с обычными видами деятельности Предприятия. Прочими расходами (расходами по прочим видам деятельности) Предприятие признает:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы от реализации активов (основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, ценных бумаг, прав требований и прочих активов);
- расходы от списания имущества (основных средств, незавершенного строительства, оборудования к установке, МПЗ и др.);
- расходы, связанные с хищениями и недостачами (основных средств, оборудования к установке, МПЗ и пр. активов)
- расходы по безвозмездно переданным активам (основных средств, оборудования к установке, МПЗ, и пр. активов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы от списания задолженности;
- курсовые разницы;
- выплаты, предусмотренные положением об оплате труда и трудовым договором;
- расходы в результате чрезвычайных событий;
- прочие расходы.

Аналитический учет прочих расходов ведется на счете 91.02 по видам прочих расходов (субконто «Прочие доходы и расходы») по подразделениям. В случае невозможности соотнести прочие расходы с каким-либо подразделением такие расходы относятся на подразделение «Дирекция» (Аппарат управления и т.п.).

### Раздел 3. Операции со связанными сторонами.

В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций раскрываются для следующих групп связанных сторон:

- Дочерние общества;
- Основной управленческий персонал.

Перечень дочерних обществ:

Наименование лица	Доля участия в уставном капитале	Вид участия
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр»	75%	ОАО «КРЦ-Прикамье» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Общество с ограниченной ответственностью «Пермский коммунальный союз»	51%	ОАО «КРЦ-Прикамье» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица

В 2016 году ООО «ПКС» погашена дебиторская задолженность в части невыплаченных дивидендов в размере 1 801 тыс. руб.

#### Вознаграждение основного управленческого персонала

Виды выплат	Размер вознаграждения (тыс. руб.)
<b>Краткосрочные, в том числе:</b>	
Оплата труда	5 605
Ежегодный оплачиваемый отпуск	220
Налоги и иные обязательные платежи	2 125

#### Раздел 4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря отчетного года.

##### Выручка и прочие доходы

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг представлена в следующей таблице:

Выручка от основной деятельности	За отчетный период (тыс. руб.)	За аналогичный период предыдущего периода (тыс. руб.)
В том числе:		
Обработка данных	120 464	111 990
Услуги по приему и ведению документов регистрационного учета по месту жительства, временного пребывания граждан.	1 506	1 548
Услуги по печати и доставке квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД	26 875	6 396
Услуги по взысканию дебиторской задолженности	1 722	930
Прочая реализация	42	50
<b>Итого</b>	<b>150 609</b>	<b>120 914</b>

Расшифровка прочих доходов представлена в следующей таблице:

Прочие доходы	За отчетный период	За аналогичный
---------------	--------------------	----------------

	(тыс. руб.)	период предыдущего периода (тыс. руб.)
В том числе:		
Восстановление суммы резерва сомнительной задолженности	633	2 818
Кредиторская задолженность списанная	96	52
Доходы, связанные с взысканием дебиторской задолженности	3 464	3 730
Прочие	161	106
<b>Итого</b>	<b>4 354</b>	<b>6 706</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	За отчетный период (тыс. руб.)	За аналогичный период предыдущего периода (тыс. руб.)
В том числе:		
Амортизация	402	232
Оплата труда	30 337	16 193
Отчисления на социальные нужды	8 838	4 816
Аренда	8 788	5 980
Услуги связи	634	770
Коммунальные расходы	531	547
Материально производственные запасы	3 645	3 855
Оценочное обязательство на оплату отпусков	2 859	1 398
Услуги сторонних организаций по сбору денежных средств	54 754	41 114
Услуги по печати квитанций (извещений)	9 842	3 019
Услуги по доставке квитанций (извещений)	15 274	4 028
Сбытовые программы	1 320	1 351
Прочие расходы	3 252	5 040
<b>Итого</b>	<b>140 340</b>	<b>88 343</b>

Управленческие расходы:

Статьи затрат	За отчетный период (тыс. руб.)	За аналогичный период предыдущего периода (тыс. руб.)
В том числе:		
Амортизация	585	321
Оплата труда	5 907	15 618
Отчисления на социальные нужды	1 474	3 925
Аренда	274	1 679

Услуги связи	239	547
Консультационные и аудиторские услуги	170	170
Материально производственные запасы	454	826
Оценочное обязательство на оплату отпусков	830	1 847
Прочие расходы	1 241	1 651
<b>Итого</b>	<b>11 174</b>	<b>26 584</b>

Прочие расходы организации:

Прочие расходы	За отчетный период (тыс. руб.)	За аналогичный период предыдущего периода (тыс. руб.)
В том числе:		
Дебиторская задолженность списанная	55	2 439
Комиссия банка за РКО	1 352	940
Создание резерва по сомнительным долгам	308	5 569
Прочие расходы	1 236	488
Расходы, связанные с взысканием дебиторской задолженности	3 464	3 731
<b>Итого</b>	<b>6 415</b>	<b>13 167</b>

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	Величина резерва сомнительного долга (тыс. руб.)
В том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками	21 302	1 703
Авансы выданные	235	0
Прочая	33 792	132
<b>Итого</b>	<b>55 329</b>	<b>1 835</b>

Из общей суммы дебиторской задолженности:

Контрагент	Предмет договора	Сумма (тыс. руб.)
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»	Агентский договор	14 273
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"	Услуги по печати и доставке квитанций	3 044
ЗАО «БСК»	Агентский договор	25 449

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса Общества отражена краткосрочная кредиторская задолженность, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
-------------------------	-------------------

В том числе:	
Поставщики и подрядчики	5 751
Задолженность по налогам и сборам	5 857
Прочая	41 620
<b>Итого</b>	<b>53 228</b>

Из общей суммы кредиторской задолженности:

Контрагент	Предмет договора	Сумма (тыс. руб.)
ООО «Пермская сетевая компания»	Агентский договор	19 820
ООО «Квадрат Строй Сервис»	Агентский договор	1 315
ФГУП «Почта России»	Договор на оказание услуг по доставке квитанций	3 092
ООО «ФрешПринт»	Услуги по печати, мейлированию и упаковке квитанций	1 948

## Раздел 6. Условные обязательства и условные активы

Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. Существующие в настоящее время претензии или иски не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

## Раздел 7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

В 2016 году Общество при исчислении налога на прибыль применяло ставку 17%, в т.ч. 2% - федеральный бюджет, 15% - региональный бюджет (в соответствии с Законом Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении Пермской области»).

В 2015 году Обществом при расчете налога на прибыль применялась льготная ставка, применяемая в Пермском крае, в размере 13,5%. Вследствие увеличения ставки налога на прибыль на 1,5% произведен пересчет данных отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В результате пересчета в бухгалтерской отчетности за 2016 год показатели строки 1420 и строки 1370 Бухгалтерского баланса на начало года скорректированы.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Сумма после корректировки
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 492	2 454
Отложенные налоговые обязательства	1420	386	424

Данные, используемые при расчете налога на прибыль за 2016г.

Показатель	Сумма (руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	(1 415)

<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль (прибыль до налогообложения x17%)</b>	<b>(240)</b>
<b>Постоянная разница</b>	<b>3 001</b>
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения	287
Резерв по сомнительным долгам	2 629
Прочие	85
<b>ПНО (постоянная разница x17%)</b>	<b>510</b>
<b>Постоянная разница</b>	<b>3 476</b>
Восстановление суммы резерва сомнительной задолженности	633
Резерв по сомнительным долгам	1 039
Прочие	3
Доходы от участия в других организациях	1 801
<b>ПНА (постоянная разница x17%)</b>	<b>591</b>
<b>Вычитаемые временные разницы</b>	<b>28</b>
Произведенные улучшения арендованного имущества	28
<b>ОНА (ВВР*17%)</b>	<b>5</b>
<b>Налогооблагаемые временные разницы</b>	<b>1 874</b>
Основные средства	73
Доходы от участия в других организациях	1 801
<b>ОНО (НВР*17%)</b>	<b>318</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>2</b>

**Раздел 8. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.**

Согласно п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Фактические данные (тыс. руб.)</b>
Электроэнергия (собственные нужды)	420
Теплоэнергия (собственные нужды)	145
Водоснабжение (собственные нужды)	6
<b>Итого расходы на собственные нужды</b>	<b>571</b>

Заместитель генерального директора  
по экономике и развитию

Устьянцева Елена Анатольевна

Главный бухгалтер

Гончарова Светлана Владимировна

