

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	169	( 117 )	15	( 0 )	0	( 17 )	0	0	0	0	184	( 134 )
	5110	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	169	( 100 )	0	( 0 )	0	( 17 )	0	0	0	0	169	( 117 )
в том числе: <i>патент</i>	5101	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	17	( 3 )	15	( 0 )	0	( 2 )	0	0	0	0	32	( 5 )
	5111	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	17	( 2 )	0	( 0 )	0	( 1 )	0	0	0	0	17	( 3 )
<i>товарный знак</i>	5102	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	152	( 114 )	0	( 0 )	0	( 15 )	0	0	0	0	152	( 129 )
	5112	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	152	( 98 )	0	( 0 )	0	( 16 )	0	0	0	0	152	( 114 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>184</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
в том числе:				
<i>патент</i>	5121	32	17	17
<i>товарный знак</i>	5122	152	152	152

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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>
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
в том числе: <i>патент</i>	<i>5131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>201225</b>	( <b>98960</b> )	<b>25984</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	( <b>35173</b> )	<b>227209</b>	( <b>134133</b> )
	<b>5150</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>80879</b>	( <b>12841</b> )	<b>120346</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	( <b>86119</b> )	<b>201225</b>	( <b>98960</b> )

## 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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	64 438	35 399	( 0 )	( 25 984 )	73853
	<b>5170</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	120 404	64 455	( 75 )	( 120 346 )	64 438
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	38	7	( 30 )	( 15 )	0
	<b>5190</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	25	13	( 0 )	( 0 )	38

## 2. Основные средства

## 2.1. 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>	4 736 964	( 1 610 552 )	1 425 269	( 19 436 )	12 201	( 480 858 )	0	0	6 142 797	( 2 079 209 )
	5210	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 623 559	( 1 276 805 )	1 122 411	( 9 006 )	7 776	( 341 523 )	0	0	4 736 964	( 1 610 552 )
в том числе: здания	5201	за 20 16 г. <sup>1</sup>	520 420	( 69 683 )	83 604	( 437 )	80	( 17 993 )	0	0	603 587	( 87 596 )
	5211	за 20 15 г. <sup>2</sup>	420 650	( 53 443 )	99 921	( 151 )	23	( 16 263 )	0	0	520 420	( 69 683 )
сооружения	5202	за 20 16 г. <sup>1</sup>	55 049	( 7 703 )	34 442	( 434 )	431	( 4 594 )	0	0	89 057	( 11 866 )
	5212	за 20 15 г. <sup>2</sup>	51 916	( 5 104 )	3 343	( 210 )	0	( 2 599 )	0	0	55 049	( 7 703 )
машины и оборудование	5203	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 049 122	( 1 478 203 )	1 295 780	( 12 221 )	5 542	( 447 732 )	0	0	5 332 681	( 1 920 393 )
	5213	за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 044 124	( 1 171 721 )	1 013 291	( 8 293 )	7 402	( 313 884 )	0	0	4 049 122	( 1 478 203 )
транспортные средства	5204	за 20 16 г. <sup>1</sup>	59 630	( 34 840 )	7 324	( 6 311 )	6 115	( 9 349 )	0	0	60 643	( 38 074 )
	5214	за 20 15 г. <sup>2</sup>	56 212	( 27 029 )	3 738	( 320 )	319	( 8 130 )	0	0	59 630	( 34 840 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. <sup>1</sup>	24 440	( 20 123 )	4 119	( 33 )	33	( 1 190 )	0	0	28 526	( 21 280 )
	5215	за 20 15 г. <sup>2</sup>	22 354	( 19 508 )	2 118	( 32 )	32	( 647 )	0	0	24 440	( 20 123 )
земельные участки	5206	за 20 16 г. <sup>1</sup>	28 113	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	28 113	( 0 )
	5216	за 20 15 г. <sup>2</sup>	28 113	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	28 113	( 0 )
другие	5207	за 20 16 г. <sup>1</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )
	5217	за 20 15 г. <sup>2</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )

## 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 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 194 400	1 684 672	( 50 485 )	( 1 425 269 )	1 403 318
	5250	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 092 179	1 224 656	( 24 )	( 1 122 411 )	1 194 400
здания, сооружения	5242	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	89 337	473 523	( 0 )	( 118 046 )	444 814
	5252	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	22 503	170 098	( 0 )	( 103 264 )	89 337
машины, оборудование	5243	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 104 684	1 197 587	( 50 485 )	( 1 296 562 )	955 224
	5253	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 069 291	1 050 033	( 0 )	( 1 014 640 )	1 104 684
компьютерная и оргтехника	5244	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	379	4 514	( 0 )	( 3 337 )	1 556
	5254	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	385	787	( 24 )	( 769 )	379
транспортные средства	5245	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	9 048	( 0 )	( 7 324 )	1 724
	5255	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	3 738	( 0 )	( 3 738 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	200 109	335 860
в том числе:			
здания, сооружения	5261	118 047	95 926
машины и оборудование, трансп. сред	5262	82 062	239 934
прочее		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 6614 )	( 11 )
в том числе:			
здания, сооружения	5271	( 0 )	( 0 )
машины и оборудование, трансп. сред	5272	( 6614 )	( 11 )
прочее	5273	( 0 )	( 0 )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>На 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	72 354	109 480	274 645
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	38 364	36 531
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	7 369
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	359 491	223 411	217 302
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	26 406	26 692	24 893
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	30 340	29 976	29 974
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	2 097 883	2 077 286	2 211 482

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		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>				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>268 157</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>( 576 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>267 581</b>	<b>1 803</b>
	<b>5311</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>270 611</b>	<b>( 790 )</b>	<b>0</b>	<b>( 2 454 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>268 157</b>	<b>248</b>
в том числе: <i>паи и акции</i>	53011	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	268 157	248	0	( 576 )	0	0	1 555	267 581	1 803
	53111	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	270 611	( 790 )	0	( 2 454 )	0	0	1 038	268 157	248
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1 400 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
	<b>5315</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>12 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 5 763 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>
в том числе: <i>займы выданные</i>	53051	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5 800	0	0	( 0 )	0	0	0	5 800	0
	53151	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	5 800	0	0	( 0 )	0	0	0	5 800	0
<i>векселя</i>	53052	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 400	0	0	( 1 400 )	0	0	0	0	0
	53152	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	7 163	0	0	( 5 763 )	0	0	0	1 400	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>275 357</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>( 1 976 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>273 381</b>	<b>1 803</b>
	<b>5310</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>283 574</b>	<b>( 790 )</b>	<b>0</b>	<b>( 8 217 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>275 357</b>	<b>248</b>

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>5520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>
в том числе: <i>векселя</i>	5521	0	0	5 763

## 4. Запасы

## 4.1. 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				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>2 658 715</b>	<b>( 0 )</b>	<b>6 811 902</b>	<b>( 6 224 103 )</b>	<b>0</b>	<b>( 41 963 )</b>	<b>х</b>	<b>3 246 514</b>	<b>( 41 963 )</b>
	<b>5420</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 441 216</b>	<b>( 0 )</b>	<b>7 183 016</b>	<b>( 6 965 517 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>2 658 715</b>	<b>( 0 )</b>
в том числе:	5401	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 438 974	( 0 )	3 913 235	( 351 065 )	0	( 19 549 )	( 3 489 340 )	1 511 804	( 19 549 )
сырье и материалы	5421	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 183 871	( 0 )	4 585 559	( 321 498 )	0	0	( 4 008 958 )	1 438 974	( 0 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	987 182	( 0 )	2 882 748	( 1 030 983 )	0	( 7 228 )	( 1 324 469 )	1 514 478	( 7 228 )
	5422	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	981 977	( 0 )	2 563 299	( 1 037 405 )	0	0	( 1 520 689 )	987 182	( 0 )
готовая продукция	5403	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	196 078	( 0 )	0	( 4 208 489 )	0	( 15 186 )	4 197 382	184 971	( 15 186 )
	5423	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	244 666	( 0 )	0	( 5 002 794 )	0	0	4 954 206	196 078	( 0 )
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	13 174	( 0 )	15 919	( 17 525 )	0	0	( 13 )	11 555	( 0 )
	5424	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	7 886	( 0 )	34 158	( 28 491 )	0	0	( 379 )	13 174	( 0 )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	23 307	( 0 )	0	( 616 041 )	0	0	616 440	23 706	( 0 )
	5425	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	22 816	( 0 )	0	( 575 329 )	0	0	575 820	23 307	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

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>
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	<b>176 482</b>	<b>176 482</b>	<b>395 382</b>
в том числе:				
готовая продукция	5446	0	0	218 900
сырье и материалы	5447	176 482	176 482	176 482

## 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		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>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 599 240	( 67 655 )	3 369 789	0	( 1 973 837 )	( 86 383 )	20 716	0	4 908 809	( 61 603 )
	5530	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 494 328	( 0 )	2 002 324	0	( 1 755 849 )	( 162 279 )	0	0	3 599 240	( 67 655 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 054 090	( 20 716 )	1 188 155	0	( 1 049 670 )	( 56 518 )	20 716	0	2 136 057	( 9 212 )
	5531	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 978 640	( 0 )	1 274 813	0	( 1 124 532 )	( 95 547 )	0	0	2 054 090	( 20 716 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 301 233	( 46 939 )	1 737 805	0	( 884 592 )	( 25 352 )	0	0	2 129 094	( 52 391 )
	5532	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 234 609	( 0 )	659 078	0	( 539 840 )	( 52 614 )	0	0	1 301 233	( 46 939 )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	528	( 0 )	7 601	0	( 0 )	( 0 )	0	0	8 129	( 0 )
	5533	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 886	( 0 )	15	0	( 1 373 )	( 0 )	0	0	528	( 0 )
расчеты по социально му страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	785	( 0 )	430	0	( 785 )	( 0 )	0	0	430	( 0 )
	5534	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	766	( 0 )	317	0	( 298 )	( 0 )	0	0	785	( 0 )
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	148	( 0 )	73	0	( 148 )	( 0 )	0	0	73	( 0 )
	5535	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	124	( 0 )	148	0	( 124 )	( 0 )	0	0	148	( 0 )
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5 907	( 0 )	2 524	0	( 5 907 )	( 0 )	0	0	2 524	( 0 )
	5536	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 168	( 0 )	5 907	0	( 3 168 )	( 0 )	0	0	5 907	( 0 )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 760	( 0 )	3 027	0	( 3 760 )	( 0 )	0	0	3 027	( 0 )
	5537	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 207	( 0 )	1 756	0	( 203 )	( 0 )	0	0	3 760	( 0 )
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	232 789	( 0 )	430 174	0	( 28 975 )	( 4 513 )	0	0	629 475	( 0 )
	5538	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	272 928	( 0 )	60 290	0	( 86 311 )	( 14 118 )	0	0	232 789	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 599 240	( 67 655 )	3 369 789	0	( 1 973 837 )	( 86 383 )	20 716	х	4 908 809	( 61 603 )
	5520	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 494 328	( 0 )	2 002 324	0	( 1 755 849 )	( 162 279 )	0	х	3 578 524	( 67 655 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>526 162</b>	<b>526 162</b>	<b>631 420</b>	<b>631 420</b>	<b>1 680 068</b>	<b>1 680 068</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	5541	248 303	248 303	346 217	346 217	666 568	666 568
<i>авансы выданные</i>	5542	144 403	144 403	166 730	166 730	954 301	954 301
<i>прочие дебиторы</i>	5543	133 456	133 456	118 473	118 473	59 199	59 199

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>2 353 708</b>	<b>2 847 475</b>	<b>1 672</b>	( <b>1 648 663</b> )	( <b>657</b> )	( <b>846 000</b> )	<b>2 707 535</b>
	<b>5571</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>1 880 553</b>	<b>2 256 126</b>	<b>4 637</b>	( <b>246 808</b> )	( <b>0</b> )	( <b>1 540 800</b> )	<b>2 353 708</b>
в том числе: <i>кредиты</i>	5552	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 353 011	2 847 475	1 672	( 1 648 663 )	( 0 )	( 846 000 )	2 707 495
	5572	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 879 856	2 256 126	4 637	( 246 808 )	( 0 )	( 1 540 800 )	2 353 011
<i>займы</i>	5553	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
	5573	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
<i>прочие долгосрочные обязательства</i>	5554	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	657	0	0	( 0 )	( 657 )	( 0 )	0
	5574	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	657	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	657
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>4 428 065</b>	<b>7 666 283</b>	<b>4 715</b>	( <b>4 298 990</b> )	( <b>4 406</b> )	<b>846 000</b>	<b>8 641 667</b>
	<b>5580</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>4 363 307</b>	<b>2 777 224</b>	<b>5 979</b>	( <b>4 250 441</b> )	( <b>8 804</b> )	<b>1 540 800</b>	<b>4 428 065</b>
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	838 628	708 016	0	( 806 993 )	( 1 903 )	0	737 748
	5581	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 025 882	826 834	0	( 1 006 354 )	( 7 734 )	0	838 628
<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	5562	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 023	3 023	0	( 2 023 )	( 0 )	0	3 023
	5582	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 075	2 023	0	( 1 075 )	( 0 )	0	2 023
<i>задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i>	5563	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	20 926	24 661	0	( 20 926 )	( 0 )	0	24 661
	5583	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	18 085	20 926	0	( 18 085 )	( 0 )	0	20 926
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	179 198	346 765	0	( 179 198 )	( 0 )	0	346 765
	5584	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	56 347	179 198	0	( 56 347 )	( 0 )	0	179 198
<i>авансы полученные</i>	5565	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	238 196	2 698 906	0	( 235 664 )	( 509 )	0	2 700 929
	5585	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	259 777	235 316	0	( 256 592 )	( 305 )	0	238 196
<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	5567	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	138 449	1 052 044	0	( 43 541 )	( 1 994 )	0	1 144 958
	5587	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	161 524	49 061	0	( 71 371 )	( 765 )	0	138 449
<i>кредиты</i>	5568	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 010 645	2 832 868	4 715	( 3 010 645 )	( 0 )	846 000	3 683 583
	5588	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 840 617	1 463 866	5 979	( 2 840 617 )	( 0 )	1 540 800	3 010 645
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	<b>6 781 773</b>	<b>10 513 758</b>	<b>6 387</b>	( <b>5 947 653</b> )	( <b>5 063</b> )	<b>x</b>	<b>11 349 202</b>
	<b>5570</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	<b>6 243 860</b>	<b>5 033 350</b>	<b>10 616</b>	( <b>4 497 249</b> )	( <b>8 804</b> )	<b>x</b>	<b>6 781 773</b>

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>175 045</b>	<b>335 911</b>	<b>742 855</b>
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	132 035	199 383	584 098
авансы полученные	5592	33 066	131 728	140 505
прочие кредиторы	5593	9 944	4 800	18 252

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3 411 991	3 942 677
Расходы на оплату труда	5620	897 740	811 762
Отчисления на социальные нужды	5630	272 917	244 170
Амортизация	5640	499 587	341 523
Прочие затраты	5650	1 179 509	1 161 646
Итого по элементам	5660	6 261 744	6 501 778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-516 588	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	42 891
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 745 156	6 544 669

## 7. 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>	<b>60 533</b>	<b>112 844</b>	<b>( 60 533 )</b>	<b>( 60 533 )</b>	<b>83 160</b>
в том числе: <i>резерв расходов на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	60 533	112 844	( 90 217 )	( 0 )	83 160

## 8. Обеспечения обязательств

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>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>213 436</b>	<b>3 599 739</b>	<b>579 143</b>
в том числе:				
<i>банковская гарантия</i>	5801	213 436	14 739	79 143
<i>государственная гарантия</i>	5802	0	3 585 000	0
<i>по договору поручительства</i>	5803	0	0	500 000
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>2 517 052</b>	<b>2 497 112</b>	<b>2 855 971</b>
в том числе:				
<i>векселя</i>	5811	40	697	697
<i>имущество переданное в залог</i>	5814	2 517 012	2 496 415	2 855 274

Руководитель \_\_\_\_\_ **Ключай М.В.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " \_\_\_\_\_ марта 20 17 г.

## 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.