

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	712 165	(168 679)	83 256	(6 579)	5 304	(43 903)	0	0	788 842	(207 278)
	за 20 <u>15</u> г. ²	672 597	(129 561)	49 511	(9 943)	5 691	(44 809)	0	0	712 165	(168 679)
в том числе:	за 20 <u>16</u> г. ¹	463 386	(62 140)	41 077	()		(17 582)			504 463	(79 722)
	за 20 <u>15</u> г. ²	437 879	(45 944)	25 507			(16 196)			463 386	(62 140)
здания	за 20 <u>16</u> г. ¹										
	за 20 <u>15</u> г. ²										
сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 775	(943)		()		(175)			2 775	(1 118)
	за 20 <u>15</u> г. ²	2 775	(768)		0	0	(175)			2 775	(943)
машины и оборудование	за 20 <u>16</u> г. ¹	91 352	(64 331)	26 187	(3 384)	3 383	(12 801)			114 155	(73 749)
	за 20 <u>15</u> г. ²	77 320	(49 907)	15 551	(1 519)	1 437	(15 861)			91 352	(64 331)
транспортные средства	за 20 <u>16</u> г. ¹	31 268	(19 866)	5 766	(2 916)	1 694	(4 567)			34 118	(22 739)
	за 20 <u>15</u> г. ²	34 517	(19 896)	4 094	(7 343)	4 180	(4 150)			31 268	(19 866)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>16</u> г. ¹	10 532	(6 068)	42	(23)	23	(1 637)			10 551	(7 682)
	за 20 <u>15</u> г. ²	10 604	(4 230)	0	(72)	72	(1 910)			10 532	(6 068)
другие виды основных средств	за 20 <u>16</u> г. ¹	29 244	(15 331)	977	(256)	204	(7 141)			29 965	(22 268)
	за 20 <u>15</u> г. ²	27 490	(8 816)	1 756	(2)	2	(6 517)			29 244	(15 331)
земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>16</u> г. ¹	83 608	(0)	9 207	(0)		()			92 815	(0)
	за 20 <u>15</u> г. ²	82 012	(0)	2 603	(1 007)		()			83 608	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()			()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()			()
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()			()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()			()
(группа объектов)	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()			()
	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()			
и т.д.										

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>16</u> г. ¹	19 224	79 031	(0)	(80 968)	17 287
	за 20 <u>15</u> г. ²	14 604	66 979	(14 604)	(47 755)	19 224
в том числе: здания, земельные участки	за 20 <u>16</u> г. ¹	17 857	49 714		(50 284)	17 287
	за 20 <u>15</u> г. ²	4 242	45 967	(4 242)	(28 110)	17 857
машины и оборудования	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	24 876	(0)	(24 876)	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	15 551	(0)	(15 551)	0
транспортные средства	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 367	4 399	(0)	(5 766)	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	5 461	(0)	4 094	1 367
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	42	(0)	(42)	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
прочие	за 20 <u>16</u> г. ¹	0		(0)	()	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	10 362	0	(10 362)	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2288	3514
в том числе:		
дооборудование ИСПДн(сектор1+сектор2)	2288	3514
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	7 315	7 870	13 009
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	16 679	17830	23417
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	1544	
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	35 437		88 554	(5570)				118 421	
	за 20 <u>15</u> г. ²	27 580		7 857	()				35 437	
вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	за 20 <u>16</u> г. ¹	35 437		5 689	(5570)				35 556	
	за 20 <u>15</u> г. ²	27 580		7 857	()				35 437	
предоставленные займы	за 20 <u>16</u> г. ¹			82 865	()				82 865	
	за 20 <u>15</u> г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	82 865		16 233 800	(16 236 465)				80 200	
	за 20 <u>15</u> г. ²	189 970		6 249 310	(6 356 415)		0		82 865	
предоставленные займы	за 20 <u>16</u> г. ¹	82 865			(82 865)				0	
	за 20 <u>15</u> г. ²	189 970		13 000	(120 105)				82 865	
депозитные вклады	за 20 <u>16</u> г. ¹			16 231 800	(16 151 600)				80 200	
	за 20 <u>15</u> г. ²			6 236 310	(6 236 310)					
векселя	за 20 <u>16</u> г. ¹			2 000	(2000)				0	
	за 20 <u>15</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>16</u> г. ¹	118 302		16 322 354	(16 242 035)				198 621	
	за 20 <u>15</u> г. ²	217 550		6 257 167	(6 356 415)		0		118 302	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			

и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	10 522	()	23 636 248	(23 613 365)			x	33 405	()
	за 20 15 г. ²	9 289	()	21 297 276	(21 296 043)			x	10 522	()
в том числе: сырье, материалы	за 20 16 г. ¹	2 650	()	82 043	(79 680)				5 013	()
	за 20 15 г. ²	1 926	()	61 599	60 875				2 650	()
расходы будущих периодов	за 20 16 г. ¹	7 872	()	28 464	(7 944)				28 392	()
	за 20 15 г. ²	7 363		9 195	8 686				7 872	()
товары для перепродажи	за 20 16 г. ¹	0	()	23 525 741	23 525 741				0	()
	за 20 15 г. ²	0		21 226 482	21 226 482				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 сомнительным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 254 488	()	0		(401 248)	()		(1 598 752)	1 254 488	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	()	3 254 488		(0)	()		()	3 254 488	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62)	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 254 488	()			(401 248)	()		(1 598 752)	1 254 488	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	0		3 254 488		()			()	3 254 488	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	7 528 589	(773 564)	111 620 332	12 844	(109 393 086)	(7 045)	237 715	1 598 752	11 360 386	(784 944)
	за 20 <u>15</u> г. ²	9 200 389	(800 156)	93 560 027	21 347	95 253 158	(16)	365 145	0	7 528 589	(773 564)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>16</u>	7 174 109	(773 564)	57 188 663		(56 294 138)	(7 012)	237 715	1 598 752	9 660 374	(784 944)
	за 20 <u>15</u> г. ²	8 711 040	(800 156)	46 662 567		(48 199 491)	(7)	365 145		7 174 109	(773 564)
авансы выданные	за 20 <u>16</u>	10 303	()	12 983 481		(12 975 182)	(33)			18 569	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	58 438		11 676 472		(11 724 598)	(9)			10 303	()
прочая	за 20 <u>16</u> г. ¹	344 177	()	41 448 188	12 844	(40 123 766)	()			1 681 443	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	430 911		35 220 988	21 347	(35 329 069)				344 177	()
Итого	за 20 <u>16</u> г. ¹	10 783 077	(773 564)	111 620 332	12 844	(109 794 334)	(7 045)	237 715	x	12 614 874	(784 944)
	за 20 <u>15</u> г. ²	9 200 389	(800 156)	96 814 515	21 347	(95 253 158)	(16)	365 145	x	10 783 077	(773 564)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	110 806	0	18 531	(88 539)	(0)	(0)	40 798
	за 20 <u>15</u> г. ²	180 814	0	27 313	(97 321)	(0)	(0)	110 806
в том числе:	за 20 <u>16</u> г. ¹	110 806	0	18 531	(88 539)	(0)	()	40 798
кредиты	за 20 <u>15</u> г. ²	180 814	0	27 313	(97 321)	(0)	(0)	110 806
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>16</u> г. ¹	9 310 074	150 711 462	939 787	(149 176 741)	(6 079)	0	11 778 503
	за 20 <u>15</u> г. ²	8 046 919	138 390 536	784 899	(137 907 453)	(4 827)	0	9 310 074
в том числе:	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 794 758	50 120 791		(48 048 243)	(26)		5 867 280
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>15</u> г. ²	3 507 869	45 831 763	0	(45 544 643)	(231)	0	3 794 758
авансы полученные	за 20 <u>16</u> г. ¹	448 873	20 455 281		(20 410 394)	6 053)	0	487 707
	за 20 <u>15</u> г. ²	435 246	17 414 666	0	(17 396 443)	(4 596)	0	448 873
расчеты по налогам и сборам, государствен- ным внебюджетным фондам	за 20 <u>16</u> г. ¹	244 338	12 186 257	0	(12 267 780)	(0)	0	162 815
	за 20 <u>15</u> г. ²	190 266	11 191 673	0	(11 137 601)	(0)	0	244 338
кредиты	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 784 986	25 566 106	683 642	(25 875 803)	(0)		5 158 931
	за 20 <u>15</u> г. ²	3 874 208	28 105 600	743 340	(27 938 162)	(0)	0	4 784 986
прочая	за 20 <u>16</u> г. ¹	37 119	42 383 027	256 145	(42 574 521)	(0)	0	101 770
	за 20 <u>15</u> г. ²	39 330	35 846 834	41 559	(35 890 604)	0	0	37 119
Итого	за 20 <u>16</u> г. ¹	9 420 880	150 711 462	958 318	(149 265 280)	(6 079)	х	11 819 301
	за 20 <u>15</u> г. ²	8 227 733	138 390 536	812 212	(138 004 774)	(4 827)	х	9 420 880

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	23 576 920	21 268 189
Расходы на оплату труда	749 513	669 745
Отчисления на социальные нужды	187 442	165 594
Амортизация	43 904	44 809
Прочие затраты	19 482 095	17 922 513
Итого по элементам	44 039 874	40 070 850
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 039 874	40 070 850

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3 925	67 934	(67 295)	(0)	4 564
в том числе: <i>неиспользованные отпуска</i>	3 925	67 934	(67 295)	(0)	4 564
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	14 010 612	9 590 814	3 860 822
в том числе:			
<i>поручительство юридического лица</i>	3 910 806	3 980 814	3 610 000
<i>поручительство физического лица</i>	10 099 806	5 610 000	250 822
и т.д.			
Выданные - всего	4 407 130	5 015 826	5 173 000
в том числе:			
<i>поручительство за юридическое лицо</i>	4 239 130	4 847 826	5 005 000
<i>прочие выданные обязательства</i>	168 000	168 000	168 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>16</u> г. ¹ 20 <u>15</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>16</u> г. ¹ 20 <u>15</u> г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
			()		
			()		
			()		
			()		
			()		