

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Каустик" форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 0710001
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неоразлических химических веществ по ОКТО 31 12 2016
ИНН 00203275
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные по ОКВЭД 20.13
Акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12267 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (999)
Местонахождение (адрес) 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57

Коды	
0710001	
31	12 2016
00203275	
3448003962	
20.13	
12267	16
384 (999)	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						поступило				выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения		
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	21791	(6529)	587	(23)	19	(1384)	-	-	-	22355	(7894)		
	5110	за 20 15 г.	21934	(5304)	19	(162)	162	(1387)	-	-	-	21791	(6529)		
в том числе:															
патенты	5101	за 20 16 г.	20744	(6217)	587	(-)	-	(1287)	-	-	-	21331	(7504)		
	5111	за 20 15 г.	20725	(4929)	19	(-)	-	(1288)	-	-	-	20744	(6217)		
товарные знаки	5102	за 20 16 г.	339	(144)	-	(22)	19	(40)	-	-	-	317	(165)		
	5112	за 20 15 г.	339	(102)	-	(-)	-	(42)	-	-	-	339	(144)		
программное обеспечение	5103	за 20 16 г.	1	(-)	-	(1)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5113	за 20 15 г.	79	(78)	-	(78)	78	(-)	-	-	-	1	(-)		
технические условия	5104	за 20 16 г.	109	(25)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	109	(34)		
	5114	за 20 15 г.	109	(17)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	109	(25)		
прочие	5105	за 20 16 г.	598	(143)	-	(-)	-	(48)	-	-	-	598	(191)		
	5115	за 20 15 г.	682	(178)	-	(84)	84	(49)	-	-	-	598	(143)		

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	21648	21083	21064
в том числе:				
патенты	5121	21331	20744	20725
товарные знаки	5122	317	339	339

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	18	18	180
в том числе:				
патенты	5131	8	8	8
товарные знаки	5132	10	10	10
программное обеспечение	5133	-	-	78
прочие	5134	-	-	84

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.	7673	(5611)	-	(-)	-	(1225)	7673	(6836)
	5150	за 20 15 г.	10276	(5697)	-	(2603)	2603	(2517)	7673	(5611)
в том числе:	5141	за 20 16 г.	5023	(3182)	-	(-)	-	(1004)	5023	(4186)
	5151		5023	(2176)	-	(-)	-	(1006)	5023	(3182)
разработка технологии получения поликарбонатов на основе трифосгена		за 20 15 г.								
	5142	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
внедрение перспективных марок ПВХ	5152	за 20 15 г.	309	(254)	-	(309)	309	(55)	-	(-)
	5143	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
освоение технологии получения полиоксиалюрида алюминия	5153	за 20 15 г.	2294	(1721)	-	(2294)	2294	(573)	-	(-)
	5144	за 20 16 г.	2650	(2429)		(-)	-	(221)	2650	(2650)
разработка высокохлорированных высокомолекулярных веществ и способа их получения	5154	за 20 15 г.	2650	(1546)	-	(-)	-	(883)	2650	(2429)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>16</u> г.	11876	22	(-)	(-)	11898
	5170	за 20 <u>15</u> г.	11548	328	(-)	(-)	11876
в том числе:	5161	за 20 <u>16</u> г.	11876	22	(-)	(-)	11898
	5171	за 20 <u>15</u> г.	11548	328	(-)	(-)	11876
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 <u>16</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 <u>15</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5180	за 20 <u>16</u> г.	1401	5236	(-)	(587)	6050
	5190	за 20 <u>15</u> г.	1401	19	(-)	(19)	1401
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 20 <u>16</u> г.	1401	5236	(-)	(587)	6050
	5191	за 20 <u>15</u> г.	1401	19	(-)	(19)	1401

в том числе: права на приобретение и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	7550291	(5226328)	209390	(104095)	45610	(319031)	-	-	7655586	(5499749)
	5210	за 20 15 г.	7426228	(4938946)	188554	(64491)	48672	(336054)	-	-	7550291	(5226328)
в том числе:	5201	за 20 16 г.	1280501	(539274)	12042	(56434)	1469	(17679)	-	-	1236109	(555484)
	5211	за 20 15 г.	1265374	(518386)	15190	(63)	14	(20902)	-	-	1280501	(539274)
здания	5202	за 20 16 г.	2179677	(1765077)	13481	(27715)	27039	(38040)	-	-	2165443	(1776078)
	5212	за 20 15 г.	2190131	(1753233)	22068	(32522)	27580	(39424)	-	-	2179677	(1765077)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 16 г.	3407609	(2526338)	156158	(10797)	9861	(234244)	-	-	3552970	(2750721)
	5213	за 20 15 г.	3282679	(2292349)	147008	(22078)	12682	(246671)	-	-	3407609	(2526338)
машины и оборудование	5204	за 20 16 г.	491937	(367360)	24570	(7036)	6772	(27071)	-	-	509471	(387659)
	5214	за 20 15 г.	497134	(347861)	3036	(8233)	7815	(27314)	-	-	491937	(367360)
транспортные средства	5205	за 20 16 г.	24871	(19531)	2269	(469)	469	(1967)	-	-	26671	(21029)
	5215	за 20 15 г.	24161	(18144)	1122	(412)	356	(1743)	-	-	24871	(19531)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г.	165370	(8748)	710	(1444)	-	(-)	-	-	164636	(8748)
	5216	за 20 15 г.	166198	(8748)	130	(958)	-	(-)	-	-	165370	(8748)
земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 16 г.	326	(-)	160	(200)	-	(30)	-	-	286	(30)
	5217	за 20 15 г.	551	(225)	-	(225)	225	(-)	-	-	326	(-)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г.	5198	(5198)	-	(-)	-	(-)	-	-	5198	(5198)
	5230	за 20 <u>15</u> г.	5198	(5198)		(-)	-	()	-	-	5198	(5198)
в том числе:	5221	за 20 <u>16</u> г.	5198	(5198)	-	(-)	-	(-)	-	-	5198	(5198)
	5231	за 20 <u>15</u> г.	5198	(5198)		(-)	-	()	-	-	5198	(5198)
имущество для прочих видов аренды												
из них : машины и оборудование	5222	за 20 <u>16</u> г.	5198	(5198)	-	(-)	-	(-)	-	-	5198	(5198)
	5232	за 20 <u>15</u> г.	5198	(5198)		(-)	-	()	-	-	5198	(5198)

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 16 г.	149341	355092	(94683)	(209265)	200485
	5250	за 20 15 г.	236234	137436	(35775)	(188554)	149341
в том числе:	5241	за 20 16 г.	27765	1279	(595)	(-)	28449
	5251	за 20 15 г.	73552	-	(28)	(45759)	27765
строительство собственных объектов основных средств	5242	за 20 16 г.	46908	248457	(6544)	(204616)	84205
	5252	за 20 15 г.	78788	130544	(20490)	(141934)	46908
досройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5243	за 20 16 г.	-	89370	(87155)	(2215)	-
	5253	за 20 15 г.	-	6761	(6031)	(730)	-
капитальные вложения в арендованные основные средства	5244	за 20 16 г.	-	1758	(34)	(1724)	-
	5254	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5245	за 20 16 г.	74668	13518	(355)	(-)	87831
	5255	за 20 15 г.	83894	-	(9226)	(-)	74668
оборудование к установке	5246	за 20 16 г.	-	710	(-)	(710)	-
	5256	за 20 15 г.	-	131	(-)	(131)	-
прочие поступления							

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г.	за 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	104252	97196
в том числе:			
здания	5261	10496	8617
сооружения и передаточные устройства	5262	10069	21970
машины и оборудование	5263	82256	66394
транспортные средства	5264	1431	215
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1)	(443)
в том числе:			
здания	5271	(-)	(49)
сооружения и передаточные устройства	5273	(1)	(-)
машины и оборудование	5274	(-)	(394)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	59266	57183	53421
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5259	7783	10307
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2510797	2467194	1350188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6956	8405	5364
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	88785	145759	196368
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1429837	1524471	1536395

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	2830232	-	2219337	(57321)	-	-	-	4992248	-
	5311	за 20 15 г.	2818967	-	25855	(14590)	-	0	-	2830232	-
В том числе:	5302	за 20 16 г.	2824642	-	2219337	(55896)	-	-	-	4988083	-
Уставные капиталы	5312	за 20 15 г.	2811687	-	25855	(12900)	-	-	-	2824642	-
	53021	за 20 16 г.	2823286	-	2219337	(55656)	-	-	-	4986967	-
в том числе: дочерних и зависимых организаций	53121	за 20 15 г.	2810331	-	25855	(12900)	-	-	-	2823286	-
в том числе: акции	530211	за 20 16 г.	717976	-	1181977	(54415)	-	-	-	1845538	-
	531211	за 20 15 г.	717976	-	-	(-)	-	-	-	717976	-
	530212	за 20 16 г.	2105310	-	1037360	(1241)	-	-	-	3141429	-
	531212	за 20 15 г.	2092355	-	25855	(12900)	-	-	-	2105310	-
	53022	за 20 16 г.	1356	-	-	(240)	-	-	-	1116	-
прочих организаций	53122	за 20 15 г.	1356	-	0	(-)	-	-	-	1356	-
в том числе : акции	530221	за 20 16 г.	241	-	-	(240)	-	-	-	1	-
	531221	за 20 15 г.	241	-	-	(-)	-	-	-	241	-
	530222	за 20 16 г.	1115	-	-	(-)	-	-	-	1115	-
	531222	за 20 15 г.	1115	-	-	(-)	-	-	-	1115	-
долговые ценные бумаги и займы	5303	за 20 16 г.	5590	-	-	(1425)	-	-	-	4165	-
	5313	за 20 15 г.	7280	-	-	(1690)	-	-	-	5590	-
	53031	за 20 16 г.	5590	-	-	(1425)	-	-	-	4165	-
в том числе: займы	53131	за 20 15 г.	7280	-	-	(1690)	-	-	-	5590	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	4664215	-	3413561	(4670519)	-	304	-	3407561	-
	5315	за 20 15 г.	4976845	-	4511067	(4823967)	-	270	-	4664215	-
в том числе: долговые ценные бумаги(ексмены)	53051	за 20 16 г.	4511067	-	3407561	(4511067)	-	-	-	3407561	-
	53151	за 20 15 г.	4523967	-	4511067	(4523967)	-	-	-	4511067	-
предоставленные займы	53052	за 20 16 г.	148988	-	6000	(155060)	-	72	-	-	-
переуступка права требования	53053	за 20 16 г.	4160	-	-	(4392)	-	232	-	-	-
	53153	за 20 15 г.	3890	-	-	(-)	-	270	-	4160	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 16 г.	7494447	-	5632898	(4727840)	-	304	-	8399809	-
ИТОГО	5310	за 20 15 г.	7795812	-	4536922	(4838557)	-	270	-	7494447	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	284963	284963
в том числе: акции	53201	-	284963	284963
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
(арутлы, виды)	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	1180218	(-)	16115323	(15975913)	-	-	X	1319628	(-)
	5420	за 20 15 г.	2180020	(-)	14928467	(16528269)	-	-	X	1180218	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г.	669038	(-)	6312090	(626748)	-	-	(5634513)	719867	(-)
сырье и материалы	5421	за 20 15 г.	610141	(-)	6112290	(534415)	-	-	(5518978)	669038	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г.	285167	(-)	8372220	(5553980)	-	-	(2818036)	285371	(-)
	5422	за 20 15 г.	2000145	(-)	7699959	(6940502)	-	-	(2474435)	285167	(-)
готовая продукция	5403	за 20 16 г.	125012	(-)	-	(7976626)	-	-	8002850	151236	(-)
	5423	за 20 15 г.	59941	(-)	-	(7545011)	-	-	7610082	125012	(-)
товары для перепродажи	5404	за 20 16 г.	89984	(-)	566947	(279022)	-	-	(281819)	96090	(-)
	5424	за 20 15 г.	93171	(-)	374822	(348242)	-	-	(29767)	89984	(-)
товары, отгруженные	5405	за 20 16 г.	7469	(-)	-	(478813)	-	-	531421	60077	(-)
	5425	за 20 15 г.	11201	(-)	-	(224203)	-	-	220471	7469	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 16 г.	3431	(-)	11277	(-)	-	-	(7721)	6887	(-)
	5426	за 20 15 г.	4367	(-)	4998	(-)	-	-	(5934)	3431	(-)
животные на выращивании и откорме	5407	за 20 16 г.	117	(-)	-	(193)	-	-	76	-	(-)
	5427	за 20 15 г.	-	(-)	99	(-)	-	-	18	117	(-)
расходы на продажу	5408	за 20 16 г.	-	(-)	852789	(1060531)	-	-	207742	-	(-)
	5428	за 20 15 г.	1054	(-)	736299	(935896)	-	-	198543	-	(-)

4.2. Запасы в запоре

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (зупта, суз)		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	54451	-	-	-
готовая продукция	54452	-	-	-

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		погашение	выбыло			создание резерва (изменение)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶		списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	2326953	(50049)	2124706	-	(1882113)	(2197)	30963	19086	(58109)	2567349	(58109)
	5530	за 20 15 г.	1253007	(10656)	2083010	-	(1002573)	(6491)	10085	571	(50049)	2326953	(50049)
в том числе: покупатели и заказчики	55101	за 20 16 г.	1351527	(50049)	1012915	-	(1051429)	(430)	30963	19086	(57776)	1312583	(57776)
	55301	за 20 15 г.	832612	(10560)	1047924	-	(525986)	(3023)	10085	475	(50049)	1351527	(50049)
	55102	за 20 16 г.	731214	(-)	1006829	-	(707621)	(164)	-	-	(-)	1030258	(-)
	55302	за 20 15 г.	249871	(-)	797059	-	(315408)	(308)	-	-	(-)	731214	(-)
авансы выданные	55103	за 20 16 г.	244212	(-)	104962	-	(123063)	(1603)	-	-	(333)	224508	(333)
прочие дебиторы	55303	за 20 15 г.	170524	(96)	238027	-	(161179)	(3160)	-	96	(-)	244212	(-)
	5500	за 20 16 г.	2326953	(50049)	2124706	-	(1882113)	(2197)	30963	19086	(58109)	2567349	(58109)
Итого	5520	за 20 15 г.	1253007	(10656)	2083010	-	(1002573)	(6491)	10085	571	(50049)	2326953	(50049)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	222729	222729	233405	233405
в том числе:					
покупатели и заказчики	55401	174816	174816	185990	185990
авансы выданные	55402	7606	7606	7391	7391
прочие дебиторы	55403	40307	40307	40024	40024
				39982	39982

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.	1314896	3654420	-	(-)	(-)	1214896)
	5571	за 20 15 г.	1701421	640000	-	(-)	(-)	1026525)
в том числе:								
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	за 20 16 г.	1314896	3654420	-	(-)	(-)	1214896)
	5572	за 20 15 г.	1701421	640000	-	(-)	(-)	1026525)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.	1270062	1216794	-	(1112964)	(1472)	1372420
	5580	за 20 15 г.	3169431	897787	-	(2796006)	(1150)	1270062
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5561	за 20 16 г.	360314	457112	-	(208277)	(1271)	607878
	5581	за 20 15 г.	594912	185867	-	(419503)	(962)	360314
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 16 г.	73546	107831	-	(73546)	(-)	107831
	5582	за 20 15 г.	66259	73546	-	(66259)	(-)	73546
задолженность по социальному страхованию	5563	за 20 16 г.	48042	52771	-	(48042)	(-)	52771
	5583	за 20 15 г.	41260	48042	-	(41260)	(-)	48042
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 16 г.	288135	215644	-	(288135)	(-)	215644
	5584	за 20 15 г.	229854	288135	-	(229854)	(-)	288135
авансы полученные	5565	за 20 16 г.	301685	328950	-	(343989)	(198)	286448
	5585	за 20 15 г.	1977058	246493	-	(1921680)	(186)	301685

Прочие кредиты	5566	за 20 16 г.	198340	54486	-	(150975)	(3)	-	101848
	5586	за 20 15 г.	260088	55704	-	(117450)	(2)	-	198340
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5567	за 20 16 г.	6336704	1977104	26904	(5949125)	(-)	1214896	3606483
	5587	за 20 15 г.	6135599	5284895	25284	(6135599)	(-)	1026525	6336704
Прочие краткосрочные обязательства	5568	за 20 16 г.	82253	-	-	(82253)	(-)	-	-
	5588	за 20 15 г.	1287	82253	-	(-)	(1287)	-	82253
Итого	5550	за 20 16 г.	9003915	6848318	26904	(7144342)	(1472)	x	8733323
	5570	за 20 15 г.	11007738	6904935	25284	(8931605)	(2437)	x	9003915

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5592	-	-	-
задолженность по социальному страхованию	5593	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
авансы полученные	5595	-	-	-
прочие кредиторы	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	6986187	6703827
Расходы на оплату труда	5620	2048657	1761331
Отчисления на социальные нужды	5630	720813	596741
Амортизация	5640	320824	339473
Прочие затраты	5650	2205988	1867157
Итого по элементам	5660	12282469	11268529
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	277366	348185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(138484)	(1654533)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	1654533
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12421351	13271247

7. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	На конец периода
Прочие оборотные активы - всего	5710	за 2016 г.	902	214430	(213803)	1529
	5720	за 2015 г.	41969	31542	(72609)	902
	5711	за 2016 г.	902	214430	(213803)	1529
в том числе:	5721	за 2015 г.	41969	31542	(72609)	902
оборудование покроя к установке	5721	за 2015 г.	41969	31542	(72609)	902

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	88796	21035	17755
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	88796	21035	17755
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	1731918	2538552	2631088
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	1712889	1910811	1937940
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	499998	499998
товары и готовая продукция, переданные в залог	5813	-	-	-
аккредитив	5814	19029	119973	185380
доля в уставном капитале	5815	-	7770	7770

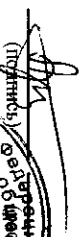
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. 20 15 г.	-	-	-
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 16 г. 20 15 г.	-	-	-
		-	-	-

**10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	60001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	60002	3080289	2696710	2818138
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	60003	151209	145560	142558
Материалы, принятые в переработку	60004	477	534	1595
Товары, принятые на комиссию	60005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	60006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	60007	215	197	165
Основные фонды по соц. сфере	60008	7	41690	41705

Руководитель


(подпись)
Ализов Э.Э.

23 марта 2017

