

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 16 г. ¹	-	-	10	-	-	(7)	10	(7)
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. ¹	-	-	10	-	-	(7)	10	(7)
в том числе:									
вклады в уставный капитал других организаций (группа, вид)	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
вклады в уставный капитал других организаций (группа, вид)	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 16 г. ¹	-	-	10	-	-	(7)	10	(7)
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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
					себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы — всего	за 20 16 г. ¹	912 789	(10 469)	7 991 949	(6 855 043)	18 170	(18 428)	x	2 049 694	(10 727)	
	за 20 15 г. ²	794 126	(15 632)	4 160 310	(4 041 646)	16 148	(10 985)	x	912 789	(10 469)	
	за 20 16 г. ¹	478 006	(2 626)	5 799 910	(49 432)	3 906	(4 284)	(4 937 818)	1 290 666	(3 004)	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 15 г. ²	299 807	(2 476)	2 305 887	(125 092)	452	(602)	(2 002 596)	478 006	(2 626)	
	за 20 16 г. ¹	97 750	(7 843)	-	(5 021 527)	14 264	(14 144)	4 964 232	40 455	(7 723)	
	за 20 15 г. ²	46 476	(13 156)	-	(2 583 094)	15 697	(10 383)	2 634 368	97 750	(7 843)	
Готовая продукция											

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Товары для перепродажи	за 20 16 г. ¹	8	-	426	(12)	-	-	-	(414)	8	-
	за 20 15 г. ²	17	-	405	(407)	-	-	-	(7)	8	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 20 16 г. ¹	1 536	-	-	(699 760)	-	-	-	704 658	6 434	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	(507 566)	-	-	-	509 103	1 536	-
Затраты в незавершенном производстве	за 20 16 г. ¹	335 489	-	2 086 177	(972 920)	-	-	-	(736 615)	712 131	-
	за 20 15 г. ²	447 826	-	1 792 208	(760 987)	-	-	-	(1 143 557)	335 489	-
Прочие запасы и затраты	за 20 16 г. ¹	-	-	105 435	(111 392)	-	-	-	5 957	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	61 810	(64 499)	-	-	-	2 689	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 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 сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	поступление		причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
					создание резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	за 20 16 г. ¹	2 332 569	(41 789)	9 796 619	(6 039)	-	(9 816 553)	(30)	34 681	-	2 312 604 (13 147)
	за 20 15 г. ²	972 469	(53 725)	3 811 348	(2 737)	-	(2 450 785)	(464)	14 673	-	2 332 569 (41 789)
	за 20 16 г. ¹	1 249 649	(38 946)	8 087 931	(4 349)	-	(7 718 792)	-	32 814	-	1 618 788 (10 482)
	за 20 15 г. ²	718 041	(52 836)	2 122 423	-	-	(1 590 815)	-	13 889	-	1 249 649 (38 946)
расчеты с поставщиками подрячиками (евр)	за 20 16 г. ¹	1 046 807	(2 843)	1 357 911	(1 672)	-	(1 842 045)	(25)	1 867	-	562 648 (2 647)
	за 20 15 г. ²	212 748	(889)	1 572 035	(2 737)	-	(737 513)	(464)	784	-	1 046 807 (2 843)
	за 20 16 г. ¹	1 239	-	138 447	-	-	(45 687)	-	-	-	93 999
	за 20 15 г. ²	29 692	-	890	-	-	(29 343)	-	-	-	1 239
расчеты по социальному страхованию и обслуживанию	за 20 16 г. ¹	15	-	67	-	-	(15)	-	-	-	67
	за 20 15 г. ²	1 807	-	-	-	-	(1 792)	-	-	-	15
	за 20 16 г. ¹	27 925	-	151 739	(18)	-	(146 684)	(6)	-	-	32 974 (18)
	за 20 15 г. ²	6 085	-	90 393	-	-	(68 554)	-	-	-	27 925
прочая	за 20 16 г. ¹	6 934	-	60 524	-	-	(63 330)	-	-	-	4 128
	за 20 15 г. ²	4 096	-	25 608	-	-	(22 770)	-	-	-	6 934
	за 20 16 г. ¹	2 332 569	(41 789)	9 796 619	(6 039)	-	(9 816 553)	(31)	34 681	x	2 312 604 (13 147)
	за 20 15 г. ²	972 469	(53 725)	3 811 348	(2 737)	-	(2 450 785)	(464)	14 673	x	2 332 569 (41 789)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13 201		41 789	41 789	22 067	22 067
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	10 482		38 946		19 535	19 535
расчеты с поставщиками и заказчиками	2 701		2 843		2 532	2 532
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18					
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
							списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Всего	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(aud)	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 16 г. ¹	3 149 209	11 787 233			(11 227 331)	(404)	3 708 708
Всего	за 20 15 г. ²	1 363 764	5 511 593			(3 726 111)	(37)	3 149 209

Аудиторская
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

19

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- срочную в краткосрочную задолженность
в том числе: расчета с поставщиками и подрядчиками (евр)	за 20 16 г. ¹	672 905	6 728 916	-		(5 297 889)	(332)	-	2 103 600
	за 20 15 г. ²	328 077	2 229 316	-		(1 884 481)	(7)	-	672 905
авансы полученные (евр)	за 20 16 г.	2 245 965	1 865 865	-		(2 594 748)	(72)	-	1 517 010
	за 20 15 г. ²	791 801	2 320 956	-		(866 763)	(30)	-	2 245 965
расчеты по налогам и сборам (евр)	за 20 16 г.	151 005	2 040 571	-		(2 170 909)	-	-	20 668
	за 20 15 г. ²	195 929	151 438	-		(196 362)	-	-	151 005
расчеты по социальному страхованию (евр)	за 20 16 г.	21 354	258 694	-		(260 128)	-	-	19 919
	за 20 15 г. ²	13 951	21 738	-		(14 335)	-	-	21 354
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (евр)	за 20 16 г. ¹	23 193	58 056	-		(63 299)	-	-	17 950
	за 20 15 г. ²	5 506	45 929	-		(28 242)	-	-	23 193
прочая (евр)	за 20 16 г.	34 787	835 131	-		(840 357)	-	-	29 561
	за 20 15 г. ²	28 500	742 216	-		(735 928)	-	-	34 787
Итого	за 20 16 г. ¹	3 149 209	11 787 233	-		(11 227 331)	(404)	x	3 708 708
	за 20 15 г. ²	1 363 764	5 511 593	-		(3 726 111)	(37)	x	3 149 209

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	5 447 505	2 481 300
Расходы на оплату труда	824 352	717 192
Отчисления на социальные нужды	258 067	225 192
Амортизация	61 424	58 884
Прочие затраты	425 386	256 710
Итого по элементам	7 016 734	3 739 278
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(324 247)	59 536
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 692 487	3 798 813

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	63 740	169 044	(132 546)	(5 652)	94 586
в том числе:					
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	11 631	31 213	(19 881)	3 722	26 685
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (вид оценочного обязательства)	11 631	31 213	(19 881)	3 722	26 685
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	52 109	137 831	(112 665)	(9 374)	67 901
резерв на оплату предстоящих отпусков (вид оценочного обязательства)	38 529	99 843	(94 242)	(594)	43 536
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (вид оценочного обязательства)	13 580	37 988	(18 423)	(8 780)	24 365

8. Обеспечение 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	121 425	54 823	221 830
в том числе:			
Банковская гарантия (вид)	121 425	21 549	
Предоставленный аккредитив (вид)		33 274	221 830
Выданные — всего	160 299	74 785	5 441 753
в том числе:			
Залог прав требования (вид)			329 574
Прочие обеспечения обязательств и платежей выданные (вид)	160 299	74 785	5 112 179

