

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

#### 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		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

## 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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 2016 г.	9 823	162 904	(105)	(72 819)	99 803
	5250	за 2015 г.	50 794	112 086	-	(153 057)	9 823
в том числе:							
строительство	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
модернизация	5242	за 2016 г.	9 660	150 292	(105)	(66 873)	92 974
	5252	за 2015 г.	37 298	96 286	-	(123 924)	9 660
реконструкция	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	2 283	-	-	(2 283)	-
приобретение	5244	за 2016 г.	163	12 612	-	(5 946)	6 829
	5254	за 2015 г.	11 213	15 800	-	(26 850)	163

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 873	89 120
в том числе:			
площадка хранения модулей с подтранспортерными путями	5261	-	2 283
блок цехов	5262	-	68 694
здание АБК	5263	-	10 480
здание отдела кадров в составе центр. проходной №1	5264	-	7 663
Сеть пожарной сигнализации	5265	18	-
Линия очистки и окраски металла ROSLER	5266	59 149	-
Портальный кран 80/50	5267	7 349	-
Портальная машина RUM-4500 GP	5268	357	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	240 366	240 366	41 478
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	805 101	-	-	(62 763)	-	-	742 338	-
	5311	за 2015 г.	864 512	-	-	(59 411)	-	-	805 101	-
в том числе:										
вклад в УК других организаций	5302	за 2016 г.	22 488	-	-	-	-	-	22 488	-
	5312	за 2015 г.	22 488	-	-	-	-	-	22 488	-
предоставленные займы	5303	за 2016 г.	782 613	-	-	(62 763)	-	-	719 850	-
	5313	за 2015 г.	842 024	-	-	(59 411)	-	-	782 612	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	104 386	(43 559)	-	-	60 827	-
	5315	за 2015 г.	-	-	12 500	(12 500)	-	-	-	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	104 386	(43 559)	-	-	60 827	-
	5316	за 2015 г.	-	-	12 500	(12 500)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	805 101	-	104 386	(106 322)	-	-	803 165	-
	5310	за 2015 г.	864 512	-	12 500	(71 911)	-	-	805 101	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 159 519	-	2 668 373	-	(2 815 478)	-	-	-	-	-	1 012 414	-
	5530	за 2015 г.	140 556	-	2 303 386	-	(1 284 423)	-	-	-	-	-	1 159 519	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	43 297	-	1 634 535	-	(1 578 080)	-	-	-	-	-	99 752	-
	5531	за 2015 г.	7 366	-	602 121	-	(566 190)	-	-	-	-	-	43 297	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	59 205	-	590 724	-	(372 278)	-	-	-	-	-	277 651	-
	5532	за 2015 г.	45 955	-	538 245	-	(524 995)	-	-	-	-	-	59 205	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 057 017	-	443 114	-	(865 120)	-	-	-	-	-	635 011	-
	5533	за 2015 г.	87 235	-	1 163 020	-	(193 238)	-	-	-	-	-	1 057 017	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 159 519	-	2 668 373	-	(2 815 478)	-	-	X	X	X	1 012 414	-
	5520	за 2015 г.	140 556	-	2 303 386	-	(1 284 423)	-	-	X	X	X	1 159 519	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		21 351	-	23 421	-	15 099	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	16 769	-	6 875	-	1 072	-
платежей, предоплат	5542	4 582	-	3 597	-	14 027	-
прочая	5543	-	-	12 949	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	1 156 342	53 658	-	(10 000)	-	-	-	-	1 200 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	1 156 342	53 658	-	(10 000)	-	(1 200 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	4 035 937	9 283 398	259 687	(7 204 891)	-	-	X	X	7 574 131
	5580	за 2015 г.	2 226 768	4 006 731	259 005	(2 456 567)	-	-	-	-	4 035 937
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	109 614	1 297 934	-	(1 234 967)	-	-	-	-	172 581
	5581	за 2015 г.	102 275	897 193	1 836	(891 690)	-	-	-	-	109 614
авансы полученные	5562	за 2016 г.	822 754	3 589 733	-	(1 324 095)	-	-	-	-	3 088 392
	5582	за 2015 г.	17 092	1 060 943	-	(255 281)	-	-	-	-	822 754
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 059	766 860	1 175	(415 527)	-	-	-	-	357 567
	5583	за 2015 г.	1 077	24 150	20	(20 188)	-	-	-	-	5 059
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	2 159 922	1 304 610	257 929	(1 963 593)	-	-	-	-	2 958 868
	5585	за 2015 г.	1 085 169	1 037 642	254 876	(217 765)	-	-	-	-	2 159 922
прочая	5566	за 2016 г.	938 588	2 324 261	583	(2 266 709)	-	-	-	-	996 723
	5586	за 2015 г.	1 021 155	986 803	2 273	(1 071 643)	-	-	-	-	938 588
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	5 235 937	9 283 398	259 687	(7 204 891)	-	-	X	X	7 574 131
	5570	за 2015 г.	3 383 110	4 060 389	259 005	(2 466 567)	-	-	X	X	5 235 937



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	20 772	42 705	42 950
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 968	21 189	41 913
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	804	21 516	1 037

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	490 625	396 895
Расходы на оплату труда	5620	250 528	151 903
Отчисления на социальные нужды	5630	85 944	51 872
Амортизация	5640	144 873	20 447
Прочие затраты	5650	438 414	257 119
Итого по элементам	5660	1 410 384	878 236
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 726)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	53 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 402 658	931 236

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 179	35 211	(76 236)	(1 250)	9 904
в том числе:						
026000 Резерв оценоч. обяз-ва по ожидаемому убытку	5701	11 374	-	(11 374)	-	-
026100 Резерв оценоч. обяз-ва по ожидаемому убытку	5702	35 350	-	(35 350)	-	-
027100 Резерв на гарант. ремонт по понтону №500004	5703	1 250	-	-	(1 250)	-
026100 Резерв на гарантийный ремонт RST 25 №250005	5704	-	5 200	(1 728)	-	3 472
026000 Резерв на гарантийный ремонт RST25 №250004	5705	-	5 200	(765)	-	4 435
028000 Резерв на гарантийный ремонт понтона №500006	5706	-	800	-	-	800
028100 Резерв на гарантийный ремонт понтона №500007	5707	-	800	-	-	800
028400 Резерв на гарантийный ремонт понтона №500008	5708	-	800	-	-	800
Резерв на отпуски	5709	4 205	22 411	(27 019)	-	(403)

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 941 720	11 406 650	10 421 279
в том числе:	5811	-	-	-



### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2016 г.	5920	-	-
за 2015 г.			
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Руководитель (подпись) Антонов Дмитрий Евгеньевич

20 марта 2017 года