

3a 2016 год

**АО "Учалинский ГОК" (0270007455/997550001)**

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

[illegible]

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

	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>
в том числе:				
патенты	5121	3 502	3 502	3 502
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-
и т.д.		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5133	29	29	29
прочие	5134	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Период	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>16</u> г.	5160	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г. 6	5170	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: <i>расходы связанные с созданием новой продукции</i>	за 20 <u>16</u> г.	5161	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5171	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>16</u> г.	5180	6 900	677	( - )	( - )	7 577
	за 20 <u>15</u> г.	5190	-	6 900	( - )	( - )	6 900
в том числе: <i>Патенты</i>	за 20 <u>16</u> г.	5181	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5191	-	-	( - )	( - )	-
<i>Товарный знак</i>	за 20 <u>16</u> г.	5182	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5192	-	-	( - )	( - )	-
<i>Лицензии на право пользование недрами</i>	за 20 <u>16</u> г.	5183	6 900	677	( - )	( - )	7 577
	за 20 <u>15</u> г.	5193	-	6 900	( - )	( - )	6 900
<i>прочие</i>	за 20 <u>16</u> г.	5184	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5194	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

продолжение таблицы 2.1

Наименование показателей	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>16</u> г.	5 220	1 941	( 511 )	2 473	( - )	-	( 85 )	-	-	4 414	( 596 )
	за 20 <u>15</u> г.	5 230	1 941	( 446 )	-	( - )	-	( 65 )	-	-	1 941	( 511 )
в том числе:  имущество переданное во временное пользование	за 20 <u>16</u> г.	5 221	1 941	( 511 )	2 473	( - )	-	( 85 )	-	-	4 414	( 596 )
	за 20 <u>15</u> г.	5 231	1 941	( 446 )	-	( - )	-	( 65 )	-	-	1 941	( 511 )
и т.д.			-	-	-	-	-	- - -	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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.	5 240	3 333 198	3 637 736	( 742 365 )	( 1 799 407 )	4 429 162
	за 20 <u>15</u> г.	5 250	2 964 196	3 276 852	( 1 149 094 )	( 1 758 756 )	3 333 198
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	5 241	77 517	419 868	( 340 606 )	( - )	156 779
Оборудование к установке	за 20 <u>15</u> г.	5 251	77 814	655 623	( 648 766 )	( 7 154 )	77 517
Приобретение земельных участков	за 20 <u>16</u> г.	5 242	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 252	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов природопользования	за 20 <u>16</u> г.	5 243	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 253	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств	за 20 <u>16</u> г.	5 244	3 250 176	2 828 704	( 400 929 )	( 1 414 443 )	4 263 508
	за 20 <u>15</u> г.	5 254	2 877 809	2 458 266	( 500 173 )	( 1 585 726 )	3 250 176
Монтаж оборудования	за 20 <u>16</u> г.	5 245	4 355	20 379	( 830 )	( 15 819 )	8 085
	за 20 <u>15</u> г.	5 255	4 278	50 604	( 144 )	( 50 383 )	4 355
Приобретение объектов основных средств	за 20 <u>16</u> г.	5 246	1 150	368 785	( - )	( 369 145 )	790
	за 20 <u>15</u> г.	5 256	4 295	112 359	( 11 )	( 115 493 )	1 150
Перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	за 20 <u>16</u> г.	5 247	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 257	-	-	( - )	( - )	-
Временные титульные сооружения	за 20 <u>16</u> г.	5 248	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 258	-	-	( - )	( - )	-
Приобретение имущества для передачи в доходные вложения	за 20 <u>16</u> г.	5 249	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 259	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5 260</b>	<b>113 965</b>	<b>114 187</b>
в том числе:			
Надшахтное здание инв.102446	5 261	39 694	-
Станция нейтрализации инв.102336	5 262	15 384	-
Закладочный комплекс инв.102436	5 263	11 390	-
Осушение месторождения Узельгинского рудника инв.201213	5 264	-	2 188
Насосная станция в карьере УГР на отм.510 м инв.102359	5 265	11 925	-
инв.130100012156,130100012157 Камаган. Трубопровод водоотлива №1,2 от насосной гор.150 к-ра до перекачной насосной на поверхности к-ра	5 266	3 522	-
	5 267	-	-
ДЗК гор.340м(восток) инв.202709	5 268	-	15 076
Ремонтный пункт горизонта 260м(1 этап) инв.202802	5 269	-	17 145
Трубопроводы водоотлива Д-325 мм инв.3002121		-	40 140
Прочие		32 050	39 638
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5 270</b>	<b>( 24 001 )</b>	<b>( 21 849 )</b>
в том числе:	5 271		
Хвостохранилище		( 23 111 )	( 21 841 )
Прочее	5 272	( 890 )	( 8 )



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 год	На 31 декабря 2015год	На 31 декабря 2014 год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 280	72 933	68 941	65 292
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 283	5 887 354	3 087 814	4 033 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5 284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5 285	186 448	229 139	303 409
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 2.5 Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Период	Код	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	Создание (изменение резерва)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановл- ение резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство <b>нетто-оценка</b>	за 20 <u>16</u> г.	5287	84 123	( - )	250 275	-	( 198 510 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	135 888	( - )
	за 20 <u>15</u> г.	5288	225 163	( - )	350 509	-	( 491 549 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	84 123	( - )
в том числе														
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	за 20 <u>16</u> г.		96 727	( - )	290 265	-	( 229 321 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	157 671	( - )
	за 20 <u>15</u> г.		265 717	( - )	407 609	-	( 576 599 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	96 727	( - )
НДС	за 20 <u>16</u> г.		( 12 604 )	( x )	( 39 990 )	x	( 30 811 )	( - )	x	( x )	( x )	( x )	( 21 783 )	( x )
	за 20 <u>15</u> г.		( 40 554 )	( x )	( 57 100 )	x	85 050	( - )	x	( x )	( x )	( x )	( 12 604 )	( x )
<b>Итого</b>	за 20 <u>16</u> г.	<b>5289</b>	<b>84 123</b>	<b>( - )</b>	<b>250 275</b>	<b>-</b>	<b>( 198 510 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>135 888</b>	<b>( - )</b>
	за 20 <u>15</u> г.	<b>5290</b>	<b>225 163</b>	<b>( - )</b>	<b>350 509</b>	<b>-</b>	<b>( 491 549 )</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>84 123</b>	<b>( - )</b>

## 2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы всего	за 20 <u>16</u> г.	5 291	11 247	8 238	( - )	( - )	19 485
	за 20 <u>15</u> г.	5 292	35 827	975	( - )	( 25 555 )	11 247
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	5 293	11 247	8 238	( - )	( - )	19 485
Лицензия	за 20 <u>15</u> г.	5 294	11 247	-	( - )	( - )	11 247
Прочие	за 20 <u>16</u> г.	5 295	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>15</u> г.	5 296	24 580	975	( - )	( 25 555 )	-

**2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы всего	за 20 <u>16</u> г.	5 297	699 355	-	( - )	( 26 000 )	673 355
	за 20 <u>15</u> г.	5 298	749 442	-	( - )	( 50 087 )	699 355

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 <u>16</u> г.	5301	<b>4 815 284</b>	<b>778</b>	<b>3 039 333</b>	( <b>1 346 126</b> )	-	-	<b>378</b>	<b>6 508 491</b>	<b>1 156</b>
	за 20 <u>15</u> г.	5311	<b>1 064 865</b>	( <b>1 494</b> )	<b>3 803 497</b>	( <b>53 078</b> )	<b>1 456</b>	-	<b>816</b>	<b>4 815 284</b>	<b>778</b>
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	5302	3 953 439	778	2 727 169	( 172 117 )	-	-	378	6 508 491	1 156
<i>паи и акции</i>	за 20 <u>15</u> г.	5312	519 701	( 1 494 )	3 475 241	( 41 503 )	1 456	-	816	3 953 439	778
<i>долговые ценные бумаги</i>	за 20 <u>16</u> г.	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>15</u> г.	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>16</u> г.	5304	861 845	-	312 164	( 1 174 009 )	-	-	-	-	-
	за 20 <u>15</u> г.	5314	545 164	-	328 256	( 11 575 )	-	-	-	861 845	-
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>16</u> г.	5305	<b>68</b>	( - )	<b>6 503 060</b>	( <b>2 192 570</b> )	-	-	( - )	<b>4 310 558</b>	-
	за 20 <u>15</u> г.	5315	<b>499 026</b>	( <b>50 033</b> )	<b>3 606 686</b>	( <b>4 105 644</b> )	<b>50 033</b>	-	( - )	<b>68</b>	( - )
в том числе:	за 20 <u>16</u> г.	5306	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	за 20 <u>15</u> г.	5316	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>16</u> г.	5307	-	( - )	6 503 060	( 2 192 553 )	-	-	-	4 310 507	-
	за 20 <u>15</u> г.	5317	499 026	( 50 033 )	3 506 618	( 4 005 644 )	50 033	-	( - )	-	( - )
<i>приобретенная задолженность</i>	за 20 <u>16</u> г.	5308	68	-	-	( 17 )	-	-	-	51	-
	за 20 <u>15</u> г.	5318	-	-	68	( - )	-	-	-	68	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>16</u> г.	5309	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 20 <u>15</u> г.	5319	-	-	100 000	( 100 000 )	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 20 <u>16</u> г.	<b>5300</b>	<b>4 815 352</b>	<b>778</b>	<b>9 542 393</b>	( <b>3 538 696</b> )	-	-	<b>378</b>	<b>10 819 049</b>	<b>1 156</b>
	за 20 <u>15</u> г.	<b>5310</b>	<b>1 563 891</b>	( <b>51 527</b> )	<b>7 410 183</b>	( <b>4 158 722</b> )	<b>51 489</b>	-	<b>816</b>	<b>4 815 352</b>	<b>778</b>

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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: материалы		-	-	-
товары для перепродажи		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.				



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

0710005 с. 16

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающи еся про- центы, штрафы и иные на- числения	выбыло				перевод из долго- в краткосрочн ую задолженно сть	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельных долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)		погашение	списание на финансовый результат	восстановле ние резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5501	262 709	( - )	41 704	-	( 50 358 )	( - )	-	-	( - )	-	254 055	( - )
	за 20 15 г.	5521	311 283	( - )	9 345	-	( 57 919 )	( - )	-	-	( - )	-	262 709	( - )
в том числе:	за 20 16 г.	5502	126 297	( - )	5 396	-	( 26 719 )	( - )	-	-	( - )	-	104 974	( - )
покупатели и заказчики	за 20 15 г.	5522	156 930	( - )	2 034	-	( 32 667 )	( - )	-	-	( - )	-	126 297	( - )
Авансы выданные нетто-оценка	за 20 16 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 15 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
в том числе	за 20 16 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
Авансы выданные	за 20 15 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 16 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
НДС	за 20 15 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 16 г.	5504	136 239	( - )	36 308	-	( 23 466 )	( - )	-	-	( - )	-	149 081	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 20 15 г.	5524	153 869	( - )	7 311	-	( 24 941 )	( - )	-	-	( - )	-	136 239	( - )
	за 20 16 г.	5505	173	( - )	-	-	( 173 )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
Прочая	за 20 15 г.	5525	484	( - )	-	-	( 311 )	( - )	-	-	( - )	-	173	( - )
	за 20 16 г.	5510	7 910 135	( 83 170 )	25 199 018	274	( 27 775 581 )	( 392 )	15 487	( 32 223 )	-	44 911	5 301 231	( 80 371 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г.	5530	9 033 559	( 50 005 )	26 648 399	3 706	( 27 729 608 )	( 42 356 )	558	( 3 565 )	-	37 288	7 910 135	( 83 170 )
	за 20 16 г.	5511	1 014 528	( 48 544 )	16 100 063	75	( 12 514 887 )	( 155 )	13 806	( 2 980 )	-	42 815	4 596 644	( 74 573 )
в том числе:	за 20 15 г.	5531	2 251 756	( 43 948 )	22 205 871	-	( 23 439 545 )	( - )	326	( 3 554 )	-	8 476	1 014 528	( 48 544 )
покупатели и заказчики	за 20 16 г.	5512	126 419	( 4 219 )	5 442 569	-	( 5 115 439 )	( - )	624	( 621 )	-	674	452 928	( 3 648 )
	за 20 15 г.	5532	130 364	( 2 709 )	3 832 427	-	( 3 836 371 )	( - )	-	( 1 )	-	1 511	126 419	( 4 219 )
Авансы выданные нетто-оценка	за 20 16 г.	5512	141 806	( 4 219 )	5 637 413	-	( 5 253 490 )	( - )	624	( 621 )	-	674	525 108	( 3 648 )
	за 20 15 г.	5532	139 738	( 2 709 )	4 448 914	-	( 4 446 845 )	( - )	-	( 1 )	-	1 511	141 806	( 4 219 )
в том числе:	за 20 16 г.	5512	( 15 387 )	( - )	( 194 844 )	-	( 138 051 )	( - )	-	( - )	-	-	( 72 180 )	( - )
	за 20 15 г.	5532	( 9 374 )	( - )	( 616 487 )	-	( 610 474 )	( - )	-	( - )	-	-	( 15 387 )	( - )
НДС	за 20 16 г.	5513	6 602 093	( - )	225	-	( 6 517 940 )	( - )	-	( - )	-	-	84 378	( - )
	за 20 15 г.	5533	6 600 540	( - )	1 553	-	( - )	( - )	-	( - )	-	-	6 602 093	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность	за 20 16 г.	5514	167 095	( 30 407 )	3 656 161	199	( 3 627 315 )	( 237 )	1 057	( 28 622 )	-	1 422	167 281	( 2 150 )
	за 20 15 г.	5534	49 346	( 3 348 )	610 101	3 706	( 453 692 )	( 42 356 )	232	( 10 )	-	27 301	167 095	( 30 407 )
Прочая	за 20 16 г.	5500	8 172 844	( 83 170 )	25 240 722	274	( 27 825 939 )	( 392 )	15 487	( 32 223 )	x	44 911	5 555 286	( 80 371 )
	за 20 15 г.	5520	9 344 842	( 50 005 )	26 657 744	3 706	( 27 787 527 )	( 42 356 )	558	( 3 565 )	x	37 288	8 172 844	( 83 170 )
Итого														

СВОД

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 год		на 31 декабря 2015 год		на 31 декабря 2014 год	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>80 371</b>	<b>80 371</b>	<b>83 170</b>	<b>83 170</b>	<b>50 005</b>	<b>50 005</b>
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	74 573	74 573	48 544	48 544	43 948	43 949
Авансы выданные	5542	3 648	3 648	4 219	4 219	2 709	2 708
Прочая	5542	2 150	2 150	30 407	30 407	3 348	3 348

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5551	4 927 253	-	-	( - )	( 982 153 )	( - )	3 945 100
	за 20 15 г.	5571	-	4 927 253	-	( - )	( - )	( - )	4 927 253
в том числе:	за 20 16 г.	5552	4 927 253	-	-	-	982 153	-	3 945 100
кредиты	за 20 15 г.	5572	-	4 927 253	-	( - )	-	-	4 927 253
займы	за 20 16 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
векселя	за 20 16 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 20 16 г.	5555	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.	5575	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.	5560	2 425 705	22 868 126	321 558	( 19 503 349 )	( 416 701 )	-	5 695 339
	за 20 15 г.	5580	1 866 445	21 470 649	158 777	( 20 744 433 )	( 325 733 )	-	2 425 705
в том числе:	за 20 16 г.	5561	5 143	3 700 000	321 558	( - )	( 319 981 )	-	3 706 720
кредиты	за 20 15 г.	5581	-	-	157 540	( - )	152 397	-	5 143
займы	за 20 16 г.	5562	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 20 15 г.	5582	-	-	-	( - )	-	-	-
векселя	за 20 16 г.	5563	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 20 15 г.	5583	-	-	-	( - )	-	-	-
Поставщики и подрядчики	за 20 16 г.	5564	1 772 196	8 638 557	-	( 9 019 223 )	( 49 871 )	-	1 341 659
	за 20 15 г.	5584	1 227 563	9 508 521	148	( 8 930 749 )	( 33 287 )	-	1 772 196
Задолженность перед персоналом организации	за 20 16 г.	5565	172 394	3 067 499	-	( 3 066 071 )	( 302 )	-	173 520
	за 20 15 г.	5585	139 147	2 632 439	-	( 2 598 750 )	( 442 )	-	172 394
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 16 г.	5566	110 651	1 073 351	-	( 1 053 179 )	( - )	-	130 823
	за 20 15 г.	5586	92 813	908 942	311	( 891 415 )	( - )	-	110 651
Задолженность по налогам и сборам	за 20 16 г.	5567	289 918	2 010 599	-	( 2 009 877 )	( - )	-	290 640
	за 20 15 г.	5587	376 626	2 457 867	778	( 2 424 857 )	( 120 496 )	-	289 918
авансы полученные нетто-оценке	за 20 16 г.	5568	50 082	4 264 961	-	( 4 287 396 )	( 55 )	-	27 592
	за 20 15 г.	5588	10 515	2 203 768	-	2 163 439	762	-	50 082
в том числе:									
авансы полученные	за 20 16 г.	5568	59 042	5 028 458	-	( 5 054 986 )	( 65 )	-	32 449
	за 20 15 г.	5588	12 113	2 596 627	-	( 2 548 803 )	( 895 )	-	59 042
НДС	за 20 16 г.	5568	( 8 960 )	( 763 497 )	-	767 590	10	-	( 4 857 )
	за 20 15 г.	5588	( 1 598 )	( 392 859 )	-	385 364	133	-	( 8 960 )
прочая	за 20 16 г.	5569	25 321	113 159	-	( 67 603 )	( 46 492 )	-	24 385
	за 20 15 г.	5589	19 781	3 759 112	-	( 3 735 223 )	( 18 349 )	-	25 321
и т.д.									
Итого	за 20 16 г.	5550	7 352 958	22 868 126	321 558	( 19 503 349 )	( 1 398 854 )	х	9 640 439
	за 20 15 г.	5570	1 866 445	26 397 902	158 777	( 20 744 433 )	( 325 733 )	х	7 352 958

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 год	На 31 декабря 2015 год	На 31 декабря 2014 год
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
вид				
и т.д.		-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 16 год	за 2015 год
Материальные затраты	5610	11 093 780	10 092 626
Расходы на оплату труда	5620	3 790 495	3 296 243
Отчисления на социальные нужды	5630	1 327 136	1 153 979
Амортизация	5640	1 898 665	1 858 707
Прочие затраты	5650	2 795 685	2 899 718
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>20 905 761</b>	<b>19 301 273</b>
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	1 102	1 971
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	( 1 768 118 )	( 1 119 476 )
Изменение остатков (прирост [-] уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др.(прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. уменьшение	5670	( 734 426 )	( - )
	5680		303 018
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>18 404 319</b>	<b>18 486 786</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			Увеличение	Уменьшение	
1	2	3			7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	218 399	6 837	( - )	225 236
в том числе: <i>Оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	5701	218 399	6 837	( - )	225 236
и т.д.					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Полученные - всего</b>	5800	<b>176 058</b>	<b>159 348</b>	<b>188 460</b>
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801	166 058	159 348	185 116
<i>полученные поручительства третьих лиц</i>	5802		-	-
<i>полученная банковская гарантия</i>	5803	10 000	-	-
<i>прочие</i>	5804		-	3 344
<b>Выданные - всего</b>	5810	<b>70 000</b>	<b>323 238</b>	<b>516 000</b>
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811		-	-
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	70 000	323 238	516 000
<i>прочие</i>	5813		-	

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.		За 20 <u>15</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	35 626		32 944	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	35 626		32 944	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г.	5910	-	-	-
	20 <u>15</u> г.	5920	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>16</u> г.	5911	-	-	-
	20 <u>15</u> г.	5921	-	-	-
и т.д.			-	-	-

Руководитель

(подпись)

З.Р. Гибадуллин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Косолапова

(расшифровка подписи)

"\_\_\_" марта 20 17 г.