

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	475	34 074	8 975
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	298	33 446	8 864
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	177	628	111
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	412 874	343 162
Расходы на оплату труда	5620	519 748	494 661
Отчисления на социальные нужды	5630	194 351	184 740
Амортизация	5640	70 998	63 579
Прочие затраты	5650	337 890	327 936
Итого по элементам	5660	1 535 861	1 414 078
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	24 375	12 850
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 560 236	1 426 928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66 602	15	-	-	66 617
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	66 602	15	-	-	66 617

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах

№ п/п	Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение
1	Выручка от продаж - всего	1 564 330	1 508 720	55 610
	<i>в том числе:</i>			-
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 514 677	1 466 384	48 293
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	36 044	31 578	4 466
	- аренда активов	4 851	5 918	- 1 067
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	8 758	4 840	3 918
2	Себестоимость продаж - всего	1 283 332	1 150 571	132 761
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 222 007	1 108 763	113 244
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	49 513	31 480	18 033
	- аренда активов	3 476	5 511	- 2 035
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	8 336	4 817	3 519
3	Валовая прибыль	280 998	358 149	- 77 151
4	Расходы на продажу (коммерческие расходы)	103 535	84 321	19 214
5	Управленческие расходы (общехозяйственные)	173 369	192 016	- 18 647
6	Прибыль (убыток) от продаж	4 094	81 812	- 77 718
7	Проценты к получению	1 648	1 960	- 312
8	Проценты к уплате	55 772	66 397	- 10 625
10	Прочие доходы - всего	20 905	93 825	- 72 920
	<i>в том числе:</i>			-
	- реализация материально-производственных запасов	5 794	10 549	- 4 755
	- доходы от реализации ОС и НМА	2 557	10 631	- 8 074
	- доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом)	422	827	- 405
	- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	450	1 478	- 1 028
	- списанная дебиторская задолж.	81	274	- 193
	- излишки, выявленные в результате инвентаризации	97	3	94
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров		149	- 149
	резервы по сомнительным долгам	4 524	137	4 387
	резерв под снижение стоимости МПЗ	507	683	- 176
	- прочие доходы**	6 473	69 094	- 62 621
11	Прочие расходы - всего	44 207	119 143	- 74 936
	<i>в том числе:</i>			-
	- услуги кредитных организаций	2 878	2 807	71
	- реализация материально-производственных запасов	6 374	10 161	- 3 787
	- расходы от уступки права требования, перевода долга	-	-	-
	- расходы от реализации ОС и НМА	1 071	8 065	- 6 994
	- ликвидация основных фондов и НМА	2	6 570	- 6 568
	- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	4 836	1 324	3 512
	- списанная кредиторская и депонентская задолженность	15		15
	- недостача, выявленная в результате инвентаризации	162		162
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	38	512	- 474
	- штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	58	55	3
	- содержание законсервированных объектов (объектов не производящих продукцию)	3 421	4 041	- 620
	- расходы на собственные нужды	11 251	13 340	- 2 089
	- не признанные расходы на выполненные НИР, НИОКР	2 254	-	2 254
	- Резервы, в т.ч.:			-
	- обесценение фин.вложений		104	- 104
	- по сомнительным долгам	8 232	1 834	6 398
	- снижение стоимости ТМЦ	130	631	- 501
	- прочие расходы**	3 485	69 699	- 66 214

12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-73 332	-7 943	-65 389
13	Текущий налог на прибыль	0	10 667	-10 667
14	Отложенные налоговые активы	401	16 145	-15 744
15	Отложенные налоговые обязательства	-11 600	15 008	-26 608
16	Прочие расчеты по налогу на прибыль	-118	-1 535	1 417
17	Прибыль (убыток) при выбытии объектов ОС в части доб.капитала	0	0	0
17	Чистая прибыль	-61 449	-19 008	-42 441

Расшифровка прочих доходов и расходов

	Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	6 473	69 094	62 621
	Возмещение ущерба - поступление/ст.250п.3	1 500	222	- 1 278
	Возврат излишне уплач.гос.пошлины, налога, взносов	595	-	- 595
	реализация доходных вложений		64 000	64 000
	Финансирование предупредит.мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний (ФСС) - путевки на сан-кур. лечение	4 355	4 727	372
	Возмещение ср заработка Военкоматом	23	145	122
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	3 485	69 699	66 214
	Административные штрафы предприятия	-	-	-
	Возмещение ущерба - выплата/ст.265п.1пп.13	1 819	2 724	905
	Мед. освидетельствование на предмет алкогольного опьянения	5	8	3
	Списание НЗС	13	1 500	1 487
	Оплата труда работнику, выполняющему обязанности коменданта в Военкомате	63	347	284
	реализация доходный вложений		63 423	63 423
	Расходы на ведение реестра акционеров	550	549	- 1
	Расходы на подготовку и проведение собрания акционеров	69	183	114
	Содерж.Службы охраны	201	234	33
	Судебные расходы (гос.пошлина и др.)	665	706	41
	Расходы не принимаемые при н/о	100	25	- 75