

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 Декабря 2016 года

Организация ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кроме ремонта

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 427961, Удм.респ., г.Сарапул, ул.Электроставодская,15

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

коды	
0710005	
30.03.2017	
07514015	
1827001683	
27.11.1	
12247 / 49	
384	



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 12 мес.					На 31 декабря	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016	224,0	(81,0)	0,0	0,0	()	(42,0)	()	()	()	224,0	(123,0)
	5110	за 2015	148,0	(47,0)	76,0			(34,0)	()			224,0	(81,0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
I	2	3	4	5
Всего	5120	45,0	45,0	0,0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
I	2	3	4	5
Всего	5130	17,0	0,0	0,0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за 12 мес.					На 31 декабря	
			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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
НИОКР - всего	5140	за 2016	24 477,0	(208,0)	707,0	(227,0)	()	(373,0)	()	(24 957,0)	()	(354,0)	()
	5150	за 2015	16 504,0	(148,0)	8 121,0	(148,0)	()	(208,0)	()	(24 477,0)	()	(208,0)	()

1.5. Незаконченные и несоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
I	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016	26 390,0	75 532,0	(3 459,0)	(707,0)	()	(97 756,0)
	5170	за 2015	24 486,0	11 361,0	(1 337,0)	(8 120,0)	()	(26 390,0)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016	0,0	4,0	()	()	()	(4,0)
	5190	за 2015	27,0	49,0	()	(76,0)	()	(0,0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	91 333,0	90 471,0	35 415,0
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	51 027,0	71 448,0	70 186,0
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.)	5299	592 531,0	592 531,0	743 514,0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.							На 31 декабря	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016	3 995 111,0	(1 370 463,0)	430 262,0	(20 556,0)	20 477,0	(404 815,0)			4 404 817,0	(1 754 801,0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2015	2 636 577,0	(1 068 452,0)	1 369 672,0	(11 138,0)	11 034,0	(313 045,0)			3 995 111,0	(1 370 463,0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016	0,0	(0,0)		()		()			0,0	(0,0)	
	5230	за 2015	0,0	(0,0)		()		()			0,0	(0,0)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016	23 423,0	504 872,0	() (428 997,0) 99 298,0
	5250	за 2015	759 103,0	633 992,0	() (1 369 672,0) 23 423,0

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

Наименование показателя	Код	за 2016	за 2015
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 629,0	47 289,0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0,0	0,0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год				На конец года		
			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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2016	291 313,0	102 719,0	24 304,0	(167 897,0)	102 710,0			147 720,0	9,0
	5311	за 2015	309 111,0	105 314,0	40 093,0	(57 891,0)	2 595,0			291 313,0	102 719,0
в т.ч.:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53011	за 2016	132 154,0	9,0	144,0	(43,0)				132 255,0	9,0
	53111	за 2015	132 061,0	9,0	93,0	()				132 154,0	9,0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 2016	76 502,0	9,0		()				76 502,0	9,0
	53112	за 2015	76 502,0	9,0		()				76 502,0	9,0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53013	за 2015	0,0	0,0		()				0,0	0,0
	53113	за 2014	0,0	0,0		()				0,0	0,0
Ценные бумаги других организаций - всего	53014	за 2016	0,0	0,0		()				0,0	0,0
	53114	за 2015	0,0	0,0		()				0,0	0,0
в том числе долговые ценные бумаги (векселя)	53015	за 2016	0,0	0,0		()				0,0	0,0
	53115	за 2015	0,0	0,0		()				0,0	0,0
Предоставленные займы	53016	за 2016	159 159,0	102 710,0	24 160,0	(167 854,0)	102 710,0			15 465,0	0,0
	53116	за 2015	162 050,0	105 305,0	40 000,0	(42 891,0)	2 595,0			159 159,0	102 710,0
Депозитные вклады	53017	за 2016	0,0	0,0		()				0,0	0,0
	53117	за 2015	15 000,0			(15 000,0)				0,0	0,0
Прочие	53019	за 2016	0,0	0,0		()				0,0	0,0
	53119	за 2015	0,0	0,0		()				0,0	0,0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка ⁷	Изменения за год				На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль- ной стоимости до номи- нальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные - всего	5305	за 2016	283 235,0	0,0		1 119 553,0	(1 360 237,0)				42 551,0	0,0
	5315	за 2015	660 392,0	0,0		2 261 413,0	(2 638 570,0)				283 235,0	0,0
							()					
в т.ч.: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53051	за 2016					()					
	53151	за 2015					()					
							()					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53052	за 2016					()					
	53152	за 2015					()					
							()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 2016					()					
	53153	за 2015					()					
							()					
Ценные бумаги других организаций - всего	53054	за 2016	0,0	0,0		5 245,0	(2 450,0)				2 795,0	0,0
	53154	за 2015					()					
							()					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	53055	за 2016	0,0	0,0		5 245,0	(2 450,0)				2 795,0	0,0
	53155	за 2015					()					
							()				0,0	0,0
Предоставленные займы	53056	за 2016	25 535,0	0,0		20 000,0	(45 535,0)				25 535,0	0,0
	53156	за 2015	27 000,0	0,0		26 875,0	(28 340,0)				39 756,0	0,0
							()					
Депозитные вклады	53057	за 2016	257 700,0	0,0		1 094 308,0	(1 312 252,0)				257 700,0	0,0
	53157	за 2015	633 392,0			2 234 538,0	(2 610 230,0)					
							()					
Прочие	53059	за 2016					()					
	53159	за 2015					()					
							()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016	574 548,0	102 719,0		1 143 857,0	(1 528 134,0)		102 710,0		190 271,0	9,0
	5310	за 2015	969 503,0	105 314,0		2 301 506,0	(2 696 461,0)		2 595,0		574 548,0	102 719,0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015	на 31 декабря 2014
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0,0	0,0	0,0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0,0	0,0	0,0
Иное использование финансовых вложений	5329	0,0	0,0	0,0