

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов (тыс.руб)  
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2016года

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	накоплен- ная амортиза- ция		
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г.	5100	175487	( 67038 )	59281	( 299 )	299	( 22582 )	-	-	-	234469	( 89321 )
	за 20 15 г.	5110	175487	( 40513 )	-	( - )	-	( 26525 )	-	-	-	175487	( 67038 )
в том числе:	за 20 16 г.	5103	83109	( 23229 )	-	( - )	-	( 3121 )	-	-	-	83109	( 26350 )
	за 20 15 г.	5113	83109	( 19710 )	-	( - )	-	( 3519 )	-	-	-	83109	( 23229 )
прочие													
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких залежей Гайского месторождения	за 20 16 г.	5104	92378	( 43809 )	-	( - )	-	( 19162 )	-	-	-	92378	( 62971 )
	за 20 15 г.	5114	92378	( 20803 )	-	( - )	-	( 23006 )	-	-	-	92378	( 43809 )
Платовые работы по негосударственной собственности Восточного Ордобурья	за 20 16 г.	5104	0	0 )	299	299 )	299	299 )	-	-	-	0	0 )
	за 20 15 г.	5114	0	0 )	-	( - )	-	0 )	-	-	-	0	0 )
Определена оптимальная каверза для отбора валовой технологической добычи из руд Искуприжского рудопрое-	за 20 16 г.	5104	0	0 )	58 982	0 )	0	0 )	-	-	-	58 982	0 )
	за 20 15 г.	5114	0	0 )	-	( - )	-	0 )	-	-	-	0	0 )

1.2. Первоначальная стоимость, нематериальных активов, составляющих активы организации

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
<b>Всего</b>	5120	151360	97807	92378
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности литовских, эриванских, гайского, Осеннего месторождений	5124	92378	97807	92378
Отвешающая информация по отбору валовой технологической добычи из руд Искуприжского рудопроизводства	5124	58982	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	5521	5521	5461
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами		5521	5521	32
в том числе:				
Лицензия на добычу и переработку мд, серно-колч. руд. в 1 км восточнее г. Га	5133	32	32	32
Лицензия на право пользования недрами Каменского проявления золота	5133	5489	5489	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 16 г.	5140	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 15 г.	5150	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 16 г.	5141	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 15 г.	5151	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 г.	5142	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 г.	5152	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)										
и т.д.										

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

0710005 с. 3

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 или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 16 г.	5160	-	25417	( - )	25417	-
	за 20 15 г.	5170	1271	15146	( - )	16417	-
В том числе:	за 20 16 г.	5161	-	25417	( - )	25417	-
	за 20 15 г.	5171	1271	15146	( - )	16417	-
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 16 г.	5162	-	-	( - )	-	-
	за 20 15 г.	5172	-	-	( - )	-	-
прочие							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г.	5180	-	-	( - )	-	-
	за 20 15 г.	5190	-	-	( - )	-	-
В том числе:	за 20 16 г.	5181	-	-	( - )	-	-
	за 20 15 г.	5191	-	-	( - )	-	-
патенты							
лицензии на право пользования недрами	за 20 16 г.	5183	-	-	( - )	-	-
	за 20 15 г.	5193	-	-	( - )	-	-
прочие							

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период													На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup> —	26 890 976	(11 543 720)	4 705 438	(416 101)	412 663	(2 626 706)			31 180 313	(13 757 763)		
	5210	за 20 15 г. <sup>1</sup> —	24 572 115	(9 588 140)	2 858 996	(540 135)	523 764	(2 479 344)			26 890 976	(11 543 720)		
в том числе:														
Земельные участки	5201	за 20 16 г. <sup>1</sup> —	150 138	(-)	9 417	(1 400)	0	(-)			158 155	(-)		
	5211	за 20 15 г. <sup>1</sup>	146 438	(-)	3 700	(-)	-	(-)			150 138	(-)		
Здания	5202	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 673 098	(475 475)	803 293	(4 765)	3 874	(171 162)			4 471 626	(642 763)		
	5212	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 574 391	(346 628)	103 779	(5 072)	49	(128 896)			3 673 098	(475 475)		
Сооружения	5203	за 20 16 г. <sup>1</sup>	7 213 635	(2 052 858)	856 843	(15)	15	(447 041)			8 070 463	(2 499 884)		
	5213	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6 772 525	(1 616 668)	441 169	(59)	59	(436 249)			7 213 635	(2 052 858)		
передаточные устройства	5204	за 20 16 г. <sup>1</sup>	898 786	(407 294)	179 110	(-)	-	(86 353)			1 077 896	(493 647)		
	5214	за 20 15 г. <sup>1</sup>	835 814	(341 145)	62 972	(-)	-	(66 149)			898 786	(407 294)		
Машины и оборудование	5205	за 20 16 г. <sup>1</sup>	13 209 510	(7 413 830)	2 408 697	(371 625)	370 517	(1 701 158)			15 246 582	(8 744 471)		
	5215	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 536 599	(6 255 510)	2 166 032	(493 121)	483 615	(1 641 935)			13 209 510	(7 413 830)		
Измерительные приборы	5206	за 20 16 г. <sup>1</sup>	221 640	(130 255)	33 638	(2 933)	2 933	(21 584)			252 345	(148 906)		
	5216	за 20 15 г. <sup>1</sup>	211 809	(111 613)	13 847	(4 016)	4 016	(22 658)			221 640	(130 255)		
Транспортные средства	5207	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 296 428	(894 049)	402 388	(34 200)	34 200	(178 030)			1 664 616	(1 037 879)		
	5217	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 267 747	(769 953)	64 121	(35 440)	35 360	(159 456)			1 296 428	(894 049)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 16 г. <sup>1</sup>	119 931	(90 729)	246	(554)	515	(8 288)			119 623	(98 502)		
	5218	за 20 15 г. <sup>1</sup>	121 815	(81 472)	476	(2 360)	598	(9 855)			119 931	(90 729)		
Другие основ средства (в т.ч. Вычислительная техника)	5209	за 20 16 г. <sup>1</sup>	107 810	(79 230)	11 806	(609)	609	(13 090)			119 007	(91 711)		
	5219	за 20 15 г. <sup>1</sup>	104 977	(65 151)	2 900	(67)	67	(14 146)			107 810	(79 230)		

0710005 с.5										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	67 022	(10 589)	6 637	(0)	-	(3 703)	73 659	(14292)
	5230	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	55 413	(6 571)	11 609	(0)	-	(4 018)		
в том числе:	5221	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	38 375	(1 020)	0	(-)	-	(330)	67 022	(10 589)
	5231	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	33 385	(565)	4 990	(-)	-	(455)	38 375	(1 350)
Здания	5222	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	905	(3)	1 996	(-)	-	(60)	38 375	(1 020)
	5232	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	0	(-)	905	(-)	-	(3)	2 901	(63)
Сооружения	5222	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	11 491	(3204)	3 857	(-)	-	(1 566)	905	(3)
	5232	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	7 540	(1698)	3 951	(-)	-	(1 506)	15 348	(4 770)
Машины и оборудование ,"передаточные устройства	5223	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 862	(769)	-	(-)	-	(257)	11 491	(3204)
	5233	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	3 862	(513)	-	(-)	-	(256)	3 862	(1026)
Измерительные приборы	5224	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5234	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Транспортные средства	5225	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	11 389	(5 593)	784	(-)	-	(1 490)	12 173	(7 083)
	5235	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	9 626	(3 795)	1 763	(-)	-	(1 798)	11 389	(5593)
Производственн ый и хозяйственный	5226	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 000	(-)	0	(-)	-	(-)	1 000	(-)
	5236	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	1 000	(-)	0	(-)	-	(-)	1 000	(-)
Земля										

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.6

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 20 16 г. <sup>1</sup>	6187186	3780890	( 32479 )	( 525651 )	4678946
в том числе:	5250	за 20 15 г. <sup>2</sup>	7247913	2191730	( 67727 )	( 3184730 )	6187186
оборудование и установка	5241	за 20 16 г. <sup>1</sup>	590398	375842	( )	( 544610 )	421630
приобретение земельных участков	5251	за 20 15 г. <sup>2</sup>	731739	226132	( 45272 )	( 322201 )	590398
приобретение объектов природопользования	5242	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	9417	( - )	( 9417 )	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5243	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	3700	( - )	( 3700 )	-
монтаж оборудования	5253	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов основных средств	5244	за 20 15 г. <sup>2</sup>	4445333	1313633	( 20039 )	( 2005661 )	3733266
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5245	за 20 16 г. <sup>1</sup>	4653554	1237517	( )	( 1447538 )	4445333
временные нештатные сооружения	5246	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1858743	553543	( 12440 )	( 1166642 )	523914
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5247	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2002	332672	( 22455 )	( 1019507 )	1149453
	5256	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2077	1521817	( - )	( 1523683 )	136
	5247	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	391709	( - )	( 391784 )	2002
	5248	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5258	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5249	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	6638	( - )	( 6638 )	-
	5259	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. <sup>1</sup>	за 20 15 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	936 351	438 238
здания	5261	-	-
сооружения	5262	605 732	35 862
машины и оборудование	5263	53 152	296 622
транспорт	5264	44 309	49 109
передаточные устройства	5265	147 536	56 146
прочие(длительные приборы, вычислительная техника)	5266	85 139	194
	5267	483	315
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	3	84
здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
транспорт	5274	-	67
передаточные устройства	5275	-	-
прочие(вычислительные приборы, вычислительная техника)	5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5278	( 3 )	17

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	92 334	95 295	50 263
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	907 900	985 906	82 181
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			1 324 014
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	82 867	60 153	84 648

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность		
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 16 г. <sup>1</sup>	94 706	( - )	477 905	-	492 441	( - )	-	-	-	80 170	( - )
	5291	за 20 15 г. <sup>2</sup>	182 230	( 1 538 )	363 427	-	445 527	( 5 424 )	( 1362 )	( 176 )	-	94 706	( - )

Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы -							
Всего	5291	за 2016 г.	400 182	58 463	( - )	( 59 281 )	399 364
В том числе	5292	за 2015 г.	365 435	34 747	( - )	-	400 182
Лицензии	5293	за 2016 г.	42 107	-	( - )	-	42 107
Прочие	5294	за 2015 г.	42 107	-	( - )	-	42 107
	5295	за 2016 г.	358 075	58 463	( - )	( 59 281 )	357 257
	5296	за 2015 г.	323 328	34 747	( - )	-	358 075

Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве материальных активов	
Материальные поисковые активы -							
Всего	5297	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5298	за 2015 г.	-	-	( - )	( - )	-



### 3. Финансовые вложения

07/0005 с. 9

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	312 968	(1486)	700	( - )	( - )	10	-	313 678	( 1 486 )
	5311	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	214 944	-	98 017	( - )	( - )	7	(1486)	312 968	( 1 486 )
в том числе: пав и акции	5302	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	206 836	-	700	( - )	( - )	-	-	207 536	( - )
	5312	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	206 819	-	17	( - )	( - )	-	-	206 836	( - )
предоставленные займы	5303	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	104 007	-	-	( - )	( - )	10	-	104 017	-
	5313	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	6 000	-	98 000	( - )	( - )	7	-	104 007	-
прочие	5304	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 125	(1486)	-	( - )	( - )	-	-	2 125	(1486)
	5314	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 125	-	-	( - )	( - )	-	-	2 125	(1486)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	6 064 356	-	5 900 000	( 7 478 950 )	( - )	743 531	(1486)	5 228 937	(1486)
	5315	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	6 000 000	( - )	( - )	64 356	-	6 064 356	-
в том числе: договые ценные бумаги	5306	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	6 064 356	-	5 900 000	( 7 478 950 )	( - )	743 531	-	5 228 937	-
	5317	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	6 000 000	( - )	( - )	64 356	-	6 064 356	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	6 377 324	(1486)	5 900 700	( 7 478 950 )	( - )	743 541	-	5 542 615	( 1 486 )
	5310	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	214 944	-	6 098 017	( - )	( - )	64 363	(1486)	6 377 324	( 1 486 )

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

0/10005 с.10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 173 150	( 769 )	88 664 197	( 87 698 554 )	(191)	(8302)	x	3 130 491	( 578 )	
	5420	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2 649 641	( 1 012 )	53 962 408	( 54 438 899 )	(243)	-	x	2 173 150	( 769 )	
в том числе:	5401	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 026 491	( 756 )	5 393 723	( 5 089 019 )	(191)	(8 302)	-	1 322 893	( 565 )	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 004 831	( 999 )	4 705 829	( 4 684 169 )	(243)	-	-	1 026 491	( 756 )	
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5422	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 048 017	( - )	55 713 521	( 55 053 322 )	-	-	-	-	( - )	
	5423	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 448 586	( - )	24 108 053	( 24 508 622 )	-	-	-	1 708 216	( - )	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 16 г. <sup>1</sup>	37 523	( 13 )	16 345 519	( 16 349 698 )	-	-	-	1 048 017	( - )	
	5424	за 20 15 г. <sup>2</sup>	20 512	( 13 )	16 750 239	( 16 733 228 )	-	-	-	33 344	( 13 )	
товары отгруженные	5405	за 20 16 г. <sup>1</sup>	61 119	( - )	11 211 434	( 11 206 515 )	-	-	-	37 523	( 13 )	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	8 398 287	( 8 512 880 )	-	-	-	66 038	( - )	
	5426	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	61 119	( - )	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(арулта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(арулта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>в</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
	5521	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
в том числе:	5502	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
покупатели и заказчики	5522	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
авансы выданные	5503	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
нетто-оценка	5523	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
в т. ч. авансы выданные	55031	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
НДС	55032	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
в т. ч. авансы выданные	55231	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
НДС	55232	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
займы для приобретения жилья	5504	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
	5524	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( )			( )	( )		( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 312 196	( 23 872 )	27 864 592	-	( 26 691 285 )	( 257 )	8 185	-	4 485 503
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	584 772	( 15 912 )	31 444 749	66 500	( 31 090 440 )	( 636 )	( 5145 )	-	957 513
в том числе:	5511	за 20 16 г. <sup>1</sup>	937 989	( 14 269 )	25 137 975	-	( 23 802 692 )	( )	2852	-	2 273 272
покупатели и заказчики	5531	за 20 15 г. <sup>2</sup>	642 464	( 13 370 )	27 630 758	-	( 27 335 233 )	( )	( 899 )	-	937 989
авансы выданные	5512	за 20 16 г. <sup>1</sup>	80 701	( 201 )	2 298 451	-	( 2 315 850 )	( 257 )	-	-	63 302
нетто-оценка	5532	за 20 15 г. <sup>2</sup>	68 141	( 201 )	3 281 758	-	( 3 269 015 )	( 183 )	-	-	80 701
в т. ч. авансы выданные	55121	за 20 16 г. <sup>1</sup>	81 663	( 201 )	2 302 908	-	( 2 319 760 )	( 257 )	-	-	64 811
НДС	55122	за 20 16 г. <sup>1</sup>	( 962 )	-	4 457	x	3 910	-	x	x	( 1 509 )
в т. ч. авансы выданные	55321	за 20 15 г. <sup>2</sup>	68 142	( 201 )	3 282 720	-	( 3 269 016 )	( 183 )	-	-	81 663
НДС	55322	за 20 15 г. <sup>2</sup>	( 1 )	( x )	962	x	1	( )	( )	( )	-
по выданным займам	5513	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	5533	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
прочая	5514	за 20 16 г. <sup>1</sup>	293 506	( 9 402 )	428 166	-	( 572 743 )	( )	5333	-	148 929
	5534	за 20 15 г. <sup>2</sup>	246 908	( 7 486 )	532 233	1 010	( 486 192 )	( 453 )	( 1 916 )	-	293 506
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 312 196	( 23 872 )	27 864 592	-	( 26 691 285 )	( 257 )	8 185	x	4 485 503
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	584 772	( 15 912 )	22 236 917	66 500	( 21 929 866 )	( 811 )	( 5145 )	x	957 512

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	60 142	60 142	20 645	20 645	50 042	50 042
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	33 908	33 908	10 757	10 757	49 327	49 327
зависающие выплаты	5542	19 513	19 513	2 041	2 041	-	-
прочие	5543	6 721	6 721	7 847	4 787	715	715

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод на долго- в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6300000	6200513	2011084	( 2023404 )	( - )	( 6387897 )	6100286
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7732300	6000000	2577785	( 2646418 )	( - )	( 7363347 )	6300000
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6300000	6200513	2011084	( 2023404 )	( - )	( 6387897 )	6100286
	5572	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7732300	6000000	2577785	( 2646418 )	( - )	( 7363347 )	6300000
займы	5572	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
	5553	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
векселя	5573	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
	5554	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
прочая	5574	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	9 583 645	26 721 200	505	( 26 294 437 )	( - )	( - )	10 010 913
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 521 743	24 613 276	7 386	( 18 558 770 )	( - )	( - )	9 583 645
	5561	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7363847	6387897	7386	( 7363847 )	( - )	( - )	6387897
займы	5562	за 20 16 г. <sup>1</sup>	834470	738647	505	( 841866 )	( - )	-	738647
	5562	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	140 000	-	( 140 505 )	( - )	-	-
векселя	5563	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
	5563	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	( - )	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 287 589	14 910 572	-	( 13 419 021 )	( - )	-	2 759 140
	5564	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 805 589	12 565 812	-	( 13 103 812 )	( - )	-	1 287 589
перед поставщиком организации	5565	за 20 16 г. <sup>1</sup>	197 543	4 042 901	-	( 4 078 031 )	( - )	-	162 413
	5565	за 20 16 г. <sup>1</sup>	176 745	3 886 377	-	( 3 865 579 )	( - )	-	197 543
перед акционерными обществами	5566	за 20 16 г. <sup>1</sup>	169 992	212 994	-	( 187 994 )	( - )	-	184 992
перед акционерными обществами	5566	за 20 16 г. <sup>1</sup>	159 677	195 802	-	( 185 587 )	( - )	-	169 992
по налогам и сборам	5567	за 20 16 г. <sup>1</sup>	343 759	493 910	-	( 597 359 )	( - )	-	240 310
	5567	за 20 16 г. <sup>1</sup>	375 281	396 177	-	( 427 699 )	( - )	-	264
Авансы полученные	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	389	71 243	-	( 71 368 )	( - )	-	389
непо-получена	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	626	4 301	-	( 4 538 )	( - )	-	329
НДС с авансов полученных	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	458	80 205	-	( 80 334 )	( - )	-	458
НДС с авансов полученных	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	741	4 453	-	( 4 736 )	( - )	-	65
НДС с авансов полученных	5568	за 20 16 г. <sup>1</sup>	69	8 962	-	( 8 966 )	( - )	-	89
прочая	5569	за 20 16 г. <sup>1</sup>	240 726	152	-	( 198 )	( - )	-	265 897
	5569	за 20 16 г. <sup>1</sup>	169 355	401 080	-	( 438 512 )	( - )	-	240 726
Итого	5570	за 20 16 г. <sup>2</sup>	11 254 043	30 613 276	2 585 161	( 28 317 841 )	( - )	x	16 111 205
					2 585 161	( 21 205 188 )	( - )	x	15 883 845

# 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	359 144	32 370	-
в том числе:				
(aud)	5591	359 144	32 370	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	4 862 437	6 117 051
Отчисления на социальные нужды	5620	3 936 634	3 613 207
Амортизация	5630	1 460 145	1 338 006
Прочие затраты	5640	2 652 991	2 509 884
Итого по элементам	5650	7 980 162	5 154 465
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5660	20 892 369	18 732 613
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5666	1 373 046	303 559
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(671 411)	(565 138)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 847 912	18 994 192

# 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	увеличение	уменьшение	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	217 324	24 890	( - )	( X )	242 214
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	217 324	24 890	( - )	( X )	242 214

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	12 577 022	13 762 241	10 529 092
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801			
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ТРЕТЬИХ ЛИЦ	5802	12 467 107		
полученная банковская гарантия	5803		13 623 857	10 434 884
прочие	5804	109 915		
Выданные - всего	5810	6 857 380	138 384	94 208
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811			5 016 360
предоставленные поручительства	5812	6 857 380	6 187 480	
прочие	5813			1 643 547

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>		За 20 15 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 16 г. <sup>1</sup>				
	20 15 г. <sup>2</sup>				
5910			-	( - )	-
5920			-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 16 г. <sup>1</sup>			( - )	-
	20 15 г. <sup>2</sup>			( - )	-
и т.д.					

Руководитель \_\_\_\_\_ А. Ф. Миронов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается отчетный год.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. В случае переоценки в течение отчетного года.
  4. Указывается отчетная стоимость "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
  5. Указывается год, предшествующий отчетному.
  6. Некоммерческая организация.
  7. Накопленная амортизация "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С. Г. Королева  
(подпись) (расшифровка подписи)