

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1

За период: 2016 год

1. Нематериальные активы 1110

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	начислено амортизации и	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	7 094 94	(211) (94)	1 600 7 000	- -	- (748) (117)	- -	8 694 7 094	(959) (211)
в том числе:										
Объекты интеллектуальной собственности	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	94 94	(94) (94)	- -	- -	- -	- -	94 94	(94) (94)
Исключительные права	5102	за 2016 г.	7 000	(117)	1 600	-	(748)	-	8 600	(865)
Прочие	5112	за 2015 г.	-	-	7 000	-	(117)	-	7 000	(117)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Нематериальные активы - всего	5130	94	94	94
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности	5131	94	94	94
Исключительные права	5132	-	-	-
Прочие				

* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства 1150

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	5200	за 2016 г.	8 161 382	(4 306 685)	575 285	(132 357)	124 438	(443 977)	8 604 310	(4 626 224)
в том числе:	5210	за 2015 г.	7 678 304	(4 127 887)	967 174	(484 096)	315 005	(493 803)	8 161 382	(4 306 685)
Земельные участки	5201	за 2016 г.	4 316	-	-	-	-	-	4 316	-
	5211	за 2015 г.	4 316	-	-	-	-	-	4 316	-
Здания	5202	за 2016 г.	512 889	(273 962)	11 377	(10 444)	6 506	(14 831)	513 822	(282 287)
	5212	за 2015 г.	494 291	(277 445)	59 358	(40 760)	23 116	(19 633)	512 889	(273 962)
Сооружения	5203	за 2016 г.	230 090	(48 724)	46 893	(281)	137	(14 190)	276 702	(62 777)
	5213	за 2015 г.	179 319	(35 571)	67 394	(16 623)	3 396	(16 549)	230 090	(48 724)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	6 841 298	(3 622 877)	431 559	(108 068)	104 699	(368 245)	7 164 789	(3 886 423)
	5214	за 2015 г.	6 430 900	(3 457 837)	787 110	(376 712)	255 467	(420 507)	6 841 298	(3 622 877)
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	4 956	(2 468)	1 810	-	-	(1 897)	6 766	(4 365)
	5215	за 2015 г.	4 804	(596)	152	-	-	(1 872)	4 956	(2 468)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	429 518	(270 036)	71 321	(8 662)	8 250	(36 735)	492 177	(298 521)
	5216	за 2015 г.	429 393	(262 820)	35 303	(35 178)	18 944	(26 160)	429 518	(270 036)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016 г.	54 321	(32 682)	747	(1 479)	1 453	(2 351)	53 589	(33 580)
	5217	за 2015 г.	55 655	(32 783)	2 583	(3 917)	3 429	(3 328)	54 321	(32 682)
Вычислительная техника и оргтехника	5208	за 2016 г.	47 700	(43 763)	6 130	(3 306)	3 292	(2 562)	50 524	(43 033)
	5218	за 2015 г.	56 349	(50 724)	924	(9 573)	9 550	(2 589)	47 700	(43 763)
Другие виды основных средств	5209	за 2016 г.	36 294	(12 173)	5 448	(117)	101	(3 166)	41 625	(15 238)
	5219	за 2015 г.	23 277	(10 111)	14 350	(1 333)	1 103	(3 165)	36 294	(12 173)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				затраты за период	принято к учету в составе основных средств	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	2 509	811 085	(575 285)	238 309
в том числе:	5250	за 2015 г.	2 655	967 028	(967 174)	2 509
Приобретение земельных участков	5241	за 2016 г.	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-
Приобретение объектов	5242	за 2016 г.	-	-	-	-
природопользования	5252	за 2015 г.	-	-	-	-
Строительство, модернизация, реконструкция ОС	5243	за 2016 г.	1 716	15 585	(17 219)	82
	5253	за 2015 г.	82	4 649	(3 015)	1 716
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2016 г.	793	795 500	(558 066)	238 227
	5254	за 2015 г.	2 573	962 379	(964 159)	793

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	5260	17 219	3 015
основных средств - всего			
в том числе:			
Земельные участки	5261	-	-
Здания	5262	700	-
Сооружения	5263	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	16 315	-
Офисное оборудование	5265	-	3 015
Транспортные средства	5266	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5267	204	-
Вычислительная техника и оргтехника	5268	-	-
Другие виды основных средств	5269	-	-
УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ			
основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274	-	-
Офисное оборудование	5275	-	-
Транспортные средства	5276	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5278	-	-
Другие виды основных средств	5279	-	-

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	241 295	1 178 295	728 535
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	1 601 203	2 235 133	1 926 126
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	2 026 092	2 372 628	2 035 321
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 538 663	2 426 554	265 003

3. Финансовые вложения 1170,1240

Лист 4

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		убыток от обесценения и прочее	На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	15 947 107	-	859 321	(2 579 686)	-	-	14 226 742	-
в том числе:	5311	за 2015 г.	9 355 000	-	8 824 630	(2 232 523)	-	-	15 947 107	-
Пау, доли и акции	53011	за 2016 г.	8 030 189	-	2 979	-	-	-	8 033 168	-
	53111	за 2015 г.	8 030 189	-	-	-	-	-	8 030 189	-
Долговые ценные бумаги	53012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	53013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2016 г.	3 586	-	12 280	(15 866)	-	-	-	-
	53114	за 2015 г.	3 586	-	-	-	-	-	3 586	-
Предоставленные займы (Долгосрочные)	53015	за 2016 г.	7 913 332	-	844 062	(2 563 820)	-	-	6 193 574	-
	53115	за 2015 г.	1 321 225	-	8 824 630	(2 232 523)	-	-	7 913 332	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	719 127	-	2 107 349	-	-	-	2 826 476	-
в том числе:	5315	за 2015 г.	-	-	1 165 389	(446 262)	-	-	719 127	-
Предоставленные займы (Краткосрочные)	53051	за 2016 г.	719 127	-	2 107 349	-	-	-	2 826 476	-
	53151	за 2015 г.	-	-	1 165 389	(446 262)	-	-	719 127	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53052	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	16 666 234	-	2 966 670	(2 579 686)	-	-	17 053 218	-
	5310	за 2015 г.	9 355 000	-	9 990 019	(2 678 785)	-	-	16 666 234	-

* Накопленная корректировка всего = Сальдо по кредиту 59 счета, вручную разносится аналитика, которая в сумме должна быть равна.

4. Запасы 1210

Лист 5

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			стоимость	резерв под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	3 269 088	(20 679)	9 465 158	(8 877 903)	5 386	3 856 343	(15 293)
	5420	за 2015 г.	2 267 794	(14 107)	9 071 569	(8 070 275)	(6 572)	3 269 088	(20 679)
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	905 910	(20 679)	1 371 685	(1 290 161)	5 386	987 434	(15 293)
	5421	за 2015 г.	863 429	(14 107)	1 414 325	(1 371 844)	(6 572)	905 910	(20 679)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2016 г.	2 340 295	-	7 894 745	(7 406 934)	-	2 828 106	-
	5422	за 2015 г.	1 379 255	-	7 568 054	(6 607 014)	-	2 340 295	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	22 883	-	198 728	(180 808)	-	40 803	-
	5423	за 2015 г.	25 110	-	89 190	(91 417)	-	22 883	-

15

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года		
			задолженность	начисленный резерв	возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к	начисленный резерв	погашение задолженности	выбыло		восстановлен резерв (Дт 63 - Кт 91.01)	задолженность	начисленный резерв	
									списана безнадлежащая задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)	списана безнадлежащая задолженность за счет резерва (Дт 63 - КтДЗ)				
Дебиторская задолженность - всего** в том числе:	5510	за 2016 г.	5 104 960	(15 973)	20 383 446	16 854	(4 773)	(19 278 780)	(1 292)	4 198	3 847	6 225 188	(12 701)	(12 701)
	5530	за 2015 г.	3 155 187	(16 182)	13 908 758	2 381	(9 203)	(13 959 991)	(1 376)	754	8 658	5 104 960	(15 973)	(15 973)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	2 671 078	(1 466)	12 515 152	16 854	(2 301)	(12 503 622)	-	2 302	100	2 699 462	(1 365)	(1 365)
Расчеты по авансам выданным	5531	за 2015 г.	2 017 379	(1 524)	11 192 916	2 349	(787)	(10 541 586)	-	29	816	2 671 078	(1 466)	(1 466)
	5512	за 2016 г.	1 863 807	(677)	2 623 919	-	(903)	(3 322 605)	-	-	1 184	1 165 121	(396)	(396)
Расчеты по налогам и сборам	5532	за 2015 г.	738 075	(1 684)	3 711 674	-	(5 646)	(2 585 934)	-	166	6 487	1 863 807	(677)	(677)
	5513	за 2016 г.	1 764	-	2 153 745	-	-	(2 136 770)	(1 292)	-	-	17 447	-	-
	5533	за 2015 г.	5 295	-	5 368	-	-	(7 663)	(1 236)	-	-	1 764	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514	за 2016 г.	568 311	(13 830)	3 090 630	-	(1 569)	(1 315 783)	-	1 896	2 563	2 343 158	(10 640)	(10 640)
	5534	за 2015 г.	394 438	(12 974)	998 800	32	(2 770)	(824 828)	(131)	559	1 355	568 311	(13 830)	(13 830)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец года
				поступило		погашение задолженности	выбыло		
				возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к уплате				
								списана на финансовый результат	
Кредиторская задолженность - всего**	5560	за 2016 г.	4 619 834	13 076 048	114 226	(13 698 834)	(2 736)	4 108 538	
в том числе:	5580	за 2015 г.	4 826 939	15 033 194	103 738	(15 343 487)	(550)	4 619 834	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 400 107	8 230 705	74 285	(9 116 317)	(283)	2 588 497	
	5581	за 2015 г.	3 513 944	9 092 771	55 199	(9 261 767)	(40)	3 400 107	
	5562	за 2016 г.	378 680	758 553	-	(743 330)	-	393 903	
	5582	за 2015 г.	812 035	861 941	-	(1 295 296)	-	378 680	
	5563	за 2016 г.	196 685	328 206	6 711	(331 199)	(2 358)	198 045	
	5583	за 2015 г.	36 007	2 157 064	3 762	(2 000 148)	-	196 685	
	5564	за 2016 г.	110 465	544 295	22 205	(551 225)	-	125 740	
	5584	за 2015 г.	85 580	592 255	4 877	(572 247)	-	110 465	
	5565	за 2016 г.	152 791	1 978 579	-	(1 954 434)	-	176 936	
	5585	за 2015 г.	160 671	2 063 275	-	(2 071 155)	-	152 791	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5566	за 2016 г.	381 106	1 235 710	11 025	(1 002 329)	(95)	625 417	
	5586	за 2015 г.	218 702	265 688	39 900	(142 874)	(510)	381 106	

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.

** Счета 76.01.10 и 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам и 1450 Прочим обязательствам.

Их разница должна нетиться в выверке со строкой 1234 к 1527

6. Оценочные обязательства

6.1. Оценочные обязательства 1540

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2016 г.	137 439	315 789	(304 024)	-	149 204
в том числе:	57001	за 2015 г.	99 177	341 627	(303 365)	-	137 439
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	за 2016 г.	137 439	315 789	(304 024)	-	149 204
Прочие оценочные обязательства	570011 5702 570012	за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	99 177 - -	341 627 - -	(303 365) - -	- - -	137 439 - -

6.2. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	105 676	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	105 676	-	-
Прочее (гарантии, поручительство)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 584 471	22 142 425	13 054 630
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	15 444 278	2 426 554	265 003
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	1 140 193	19 715 871	12 789 627

* Списаны как избыточная сумма проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Признано.
 * Обеспечение обязательств = Сальдо по счетам 008 и 009, аналитика проставляется вручную, сумма должна быть равна.

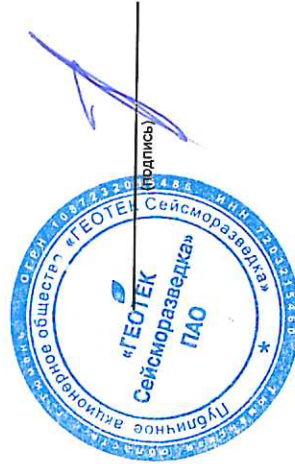
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года		
			основной долг	начисленные проценты	поступило		перевод		выбыло		основной долг	начисленные проценты
					основной долг	начисленные проценты	задолженности	погашение долга	погашение процентов			
Долгосрочные кредиты и займы - всего:	5551	за 2016 г.	10 822 100	227 363	2 341 961	986 003	(2 507 555)	(926 832)	(880 018)	9 803 000	260 022	
в том числе:	5571	за 2015 г.	6 494 596	124 399	14 883 451	443 664	(6 194 753)	(4 393 238)	(308 656)	10 822 100	227 363	
Долгосрочные Кредиты	5552	за 2016 г.	6 500 000	-	1 600 000	842 311	(1 800 000)	-	(842 311)	6 300 000	-	
	5572	за 2015 г.	1 705 171	-	12 624 638	251 514	(6 124 638)	(1 705 171)	(251 514)	6 500 000	-	
Долгосрочные Займы	5553	за 2016 г.	4 322 100	227 363	741 961	143 692	(707 555)	(926 832)	(37 707)	3 503 000	260 022	
	5573	за 2015 г.	4 789 425	124 399	2 258 873	192 150	(70 115)	(2 688 067)	(57 142)	4 322 100	227 363	
Краткосрочные кредиты и займы - всего:	5560	за 2016 г.	8 190 387	136 391	8 280 543	1 742 592	2 507 555	(6 745 661)	(1 768 257)	12 159 497	184 053	
в том числе:	5580	за 2015 г.	2 618 415	96 508	2 016 593	801 444	6 194 753	(2 607 330)	(793 605)	8 190 387	136 391	
Краткосрочные Кредиты	5567	за 2016 г.	8 052 231	2 316	8 280 543	1 318 920	-	(5 732 777)	(1 321 236)	10 599 997	-	
	5587	за 2015 г.	1 608 295	13 420	1 977 593	372 161	6 124 638	(1 658 295)	(383 265)	8 052 231	2 316	
Краткосрочные Займы	5568	за 2016 г.	25 116	925	-	232	753 394	(25 094)	(46 629)	634 250	73 694	
	5588	за 2015 г.	6 000	122	11 700	803	24 276	(16 860)	-	25 116	925	
Текущая часть Долгосрочных Кредитов	5569	за 2016 г.	-	3 538	-	82 694	1 800 000	(900 000)	(86 232)	900 000	-	
	5589	за 2015 г.	915 375	633	-	99 085	-	(915 375)	(96 180)	-	3 538	
Текущая часть Долгосрочных Займов	55610	за 2016 г.	113 040	129 612	-	340 746	(45 839)	(87 790)	(314 160)	25 250	110 359	
	55810	за 2015 г.	88 745	82 333	27 300	329 395	45 839	(16 800)	(314 160)	113 040	129 612	
Итого	5550	за 2016 г.	19 012 487	363 754	10 622 504	2 728 595	-	(7 672 493)	(2 648 275)	21 962 497	444 075	
	5570	за 2015 г.	9 113 011	220 907	16 900 044	1 245 108	-	(7 000 568)	(1 102 261)	19 012 487	363 754	

* В части Долгосрочных кредитов и займов в составе раскрытия информации о процентах отражены как текущие начисленные проценты, так и долгосрочные начисленные проценты (если таковые имеются).

Долгосрочные кредиты и займы - всего:	55611	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55811	за 2015 г.	-	-	-	251 514	-	-	(251 514)	-	-

Старший Вице-президент
по основной производственной деятельности –
Генеральный директор

20 февраля 2017 г.



Зарипов С.М.
(расшифровка подписи)