

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2016 год ПАО "Сиблитмаш"**

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	42	(29)	-	-	-	(9)	-	-	42	(38)
	5110	за 2015 г.	42	(21)	-	-	-	(8)	-	-	42	(29)
в том числе:	5101	за 2016 г.	42	(29)	-	-	-	(9)	-	-	42	(38)
	5111	за 2015 г.	42	(21)	-	-	-	(8)	-	-	42	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	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	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2016 г.	269 193	(101 571)	267 806	(35)	35	(23 687)	-	-	536 964	(125 223)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5210	за 2015 г.	263 346	(84 228)	18 685	(12 838)	745	(18 088)	-	-	269 193	(101 571)	
Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	80 801	(51 972)	267 478	-	-	(11 762)	-	-	348 279	(63 734)	
Здания	5211	за 2015 г.	71 268	(46 123)	15 871	(6 339)	354	(6 124)	-	-	80 801	(51 893)	
	5202	за 2016 г.	107 370	(23 634)	-	-	-	(7 958)	-	-	107 370	(31 591)	
	5212	за 2015 г.	105 217	(15 649)	2 311	(159)	3	(7 987)	-	-	107 370	(23 634)	
	5203	за 2016 г.	24 292	(13 538)	-	-	-	(845)	-	-	24 292	(14 383)	
	5213	за 2015 г.	30 632	(13 066)	-	(6 340)	468	(940)	-	-	24 292	(13 538)	
Земельные участки	5204	за 2016 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-	
	5214	за 2015 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-	
Сооружения	5205	за 2016 г.	45 532	(9 865)	-	-	-	(2 912)	-	-	45 532	(12 777)	
	5215	за 2015 г.	45 532	(6 963)	-	-	-	(2 912)	-	-	45 532	(9 865)	
Офисное оборудование	5206	за 2016 г.	177	(25)	283	-	-	(100)	-	-	460	(125)	
	5216	за 2015 г.	-	-	177	-	-	(25)	-	-	177	(25)	
Транспортные средства	5207	за 2016 г.	2 930	(2 537)	-	(35)	35	(103)	-	-	2 895	(2 605)	
	5217	за 2015 г.	2 605	(2 437)	325	-	-	(100)	-	-	2 930	(2 537)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2016 г.	-	-	44	-	-	(7)	-	-	44	(7)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2016 г.	3 518	(117)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(235)	
	5230	за 2015 г.	3 518	-	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(117)	
Здания	5221	за 2016 г.	3 518	(117)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(235)	
	5231	за 2015 г.	3 518	-	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(117)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	5240	за 2016 г.	-	300 288	-	(267 805)	32 482
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	18 685	-	(18 685)	-
Техническое перевооружение сети газораспределения ПАО "Сиблитмаш"	5241	за 2016 г.	-	31 285	-	-	31 285
Печь термическая газовая с выкатным подом модели VKPG-1150	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей на площадке	5242	за 2016 г.	-	1 063	-	-	1 063
Смеситель CM10	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электроды ИТПЭ-0.5/0.5 ТГ1	5243	за 2016 г.	-	134	-	-	134
Ковш статорный К-713.00.000	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пылесос В19-101	5244	за 2016 г.	-	180	-	180	-
Видеонаблюдение цех № 5	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка выбивная 428С1	5245	за 2016 г.	-	130	-	130	-
Станция частотного управления № 1	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Станция частотного управления № 2	5246	за 2016 г.	-	524	-	524	-
Станок горизонтально-расточный и фрезерный ГРС100А серийный №0025	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер RUSCO I5-6600/B150	5247	за 2016 г.	-	44	-	44	-
Насос консольно-моноблочный 90 кВт NB125-200/219 EUR A-F2-A-BAQE	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 15 кВт NB50-200/198 A-F2-A-BAQE	5248	за 2016 г.	-	1 105	-	1 105	-
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н08	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая RS 1000/M C01	5249	за 2016 г.	-	7 000	-	7 000	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	251	-	251	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	251	-	251	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	17 094	-	17 094	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	109	-	109	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 139	-	2 139	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	497	-	497	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	20 240	-	20 240	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	4 885	-	4 885	-

Пескомет 2Б93Н		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	1 999	1 999
		за 2015 г.	-	-	-	-
Формовочная машина 233М		за 2016 г.	-	-	10 448	10 448
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Формовочная машина 234М		за 2016 г.	-	-	3 764	3 764
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	3 186	3 186
Формовочная машина 271		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	356	356
		за 2015 г.	-	-	-	-
Счетчик газа турбинный Ду-150		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Насос центробежный 22 кВт ТР100-120/2-А-Ф-А-ВUBE		за 2016 г.	-	-	360	360
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	21 485	21 485
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н09		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	561	561
		за 2015 г.	-	-	-	-
РГС-25 для дизельного топлива		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	25 673	25 673
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н12		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	2 695	2 695
		за 2015 г.	-	-	-	-
Горелка газо-дизельная RLS 1000/М С11		за 2016 г.	-	-	5 137	5 137
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Формовочная машина 265М		за 2016 г.	-	-	251	251
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	229	229
Станция частотного управления № 3		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер с 4 лотками Xerox WorkCentre 5325		за 2016 г.	-	-	65 641	65 641
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	4 175	4 175
Автоматический комплекс для литья под давлением А711Н10		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	248	248
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИ № 100, расчет 510806		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	9 853	9 853
		за 2016 г.	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 5,5 кВт NB32-200.1/205 А-F2-A-BAQE		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	6 804	6 804
		за 2015 г.	-	-	-	-
Котел водогрейный Bosch UT-L 40		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Формовочный п/автомат 91271		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	301	301
		за 2015 г.	-	-	-	-
Насос консольно-моноблочный 5,5 кВт NB32-160/177 А-F2-A-BAQE		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	901	901
		за 2016 г.	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИ № 22, расчет 512294		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	560	560
		за 2015 г.	-	-	-	-
Редуктор Ч-320МСП-63-68-1-2-Цвх-П4-У3		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	558	558
		за 2016 г.	-	-	-	-
Установка ANR12P		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-

Насос центробежный 22 кВт TP150-280/4-A-F-A-BAQE 400D 50HZ	за 2016 г.	-	1 566	-	1 566	-
Станок горизонтально-расточный и фрезерный ГРС13 ЧПУ АСИ серийный №0009	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Core i3-4170/B85/8192Mb/GT730	за 2016 г.	-	46 554	-	46 554	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	54	-	54	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Станок продольно-фрезерный 6625	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 311	-	2 311	-
Аппаратура видеозаписи цех № 1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	89	-	89	-
Видеонаблюдение цех 3 и цех 4	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 232	-	2 232	-
Камера УТ-3 (в квартал)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	347	-	347	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от УТ-1 по ул. Немировича-Данченко до УТ-2)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы ВСК-10000Н	за 2015 г.	-	353	-	353	-
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. MT412MC/2000	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Камазан "Прибой" RAL 5012/9016	за 2015 г.	-	76	-	76	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	10 227	-	10 227	-
Ноутбук HP ProBook 450 G2 15.6 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	325	-	325	-
Сервер K&S Database Server Edition C602	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	91	-	91	-
Компьютер K&S HiPro 2 Core	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	413	-	413	-
Станок радиально-сверлильный модель 2М57	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	65	-	65	-
Компьютер Core i3-4170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	165	-	165	-
Телевизор LED Samsung 48	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Компьютер Core i5-4440/H81/2*4GB/1000GB/NV210	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Камера УТ-2 (вводная перед ЦТП)	за 2015 г.	-	93	-	93	-
Электродовая установка КЭДУ-0,4/250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	53	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от узла учета ЦТП до камеры УТ-3)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трубопроводы Т3, Т4 (от узла учета ЦТП до камеры УТ-3)	за 2015 г.	-	311	-	311	-
Камера УТ-1 (ул. Немировича-Данченко)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	590	-	590	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	18	-	18	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	14	-	14	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Строительная часть теплотрассы	за 2015 г.	-	103	-	103	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	552	-	552	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от УТ-2 до узла ввода ЦТП)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	19	-	19	-
Трубопроводы Т1, Т2 (от узла ввода ЦТП до узла учета)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	14	-	14	-
Компьютер Core i3-4170/B85M-K	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	94	-	94	-
Компьютер	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	86	-	86	-

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 основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	310	2 551
в том числе:			
Электродвигатель ИТПЭ-0,5/0,5ТГ1	5261	130	-
Смеситель СМ 10	5262	180	-
Видеонаблюдение цех 3 и цех 4	5263	-	208
Станок продольно-фрезерный 6625	5264	-	2 311
Аппаратура видеозаписи цех № 1	5265	-	32
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	5896	5316	-
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	109719	25517	-
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5311	за 2015 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5302	за 2016 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
	5312	за 2015 г.	539	-	-	-	-	-	539	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	323314	-	905238	1157004	-	-	71548	-
	5315	за 2015 г.	267397	-	2815280	2759363	-	-	323314	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	323314	-	905238	1185256	-	-	71548	-
	5316	за 2015 г.	267397	-	2815280	2739740	-	-	323314	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016 г.	323853	-	905238	1157004	-	-	72087	-
	5310	за 2015 г.	267936	-	2815280	2759363	-	-	323853	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовые результаты						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	246 867	13683	1 207 313	-	(1108607)	-	(8 813)	-	-	-	355 313	(4 870)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	182 773	-	2 160 322	-	(2096228)	-	-	-	-	-	246 867	-	-
в том числе:															
	5511	за 2016 г.	96 773	13683	1 078 723	-	(990164)	-	(8 813)	-	-	-	195 072	(4 870)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	115 088	-	1 687 877	-	(1706192)	-	-	-	-	-	96 773	-	-
	5512	за 2016 г.	114 446	-	111 620	-	(83817)	-	-	-	-	-	142 249	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	41 130	-	445 480	-	(371424)	-	-	-	-	-	115 186	-	-
	5513	за 2016 г.	35 648	-	16 970	-	(34626)	-	-	-	-	-	17 992	-	-
Прочая	5533	за 2015 г.	26 555	-	26 965	-	(18612)	-	-	-	-	-	34 908	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	246 867	13683	1 207 313	-	(1108607)	-	(8 813)	X	X	X	355 313	(4 870)	-
Итого	5520	за 2015 г.	182 773	-	2 160 322	-	(2096228)	-	-	X	X	X	246 867	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	75 053	560147	-	(460 832)	-	-	-	-	174 368
	5571	за 2015 г.	49 143	445463	-	(419 553)	-	-	-	-	75 053
	5552	за 2016 г.	75 053	560 147	-	(460 832)	-	-	-	-	174 368
	5572	за 2015 г.	49 143	445 463	-	(419 553)	-	-	-	-	75 053
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	375 004	482 087	-	(475 617)	-	-	-	-	381 474
	5580	за 2015 г.	404 140	2 990 699	-	(3 019 835)	-	-	-	-	375 004
	5561	за 2016 г.	270 490	119 768	-	(136 767)	-	-	-	-	253 491
	5581	за 2015 г.	108 280	1 190 573	-	(1 028 363)	-	-	-	-	270 490
	5562	за 2016 г.	22 526	49 570	-	(20 364)	-	-	-	-	51 732
	5582	за 2015 г.	185 241	1 068 079	-	(1 230 794)	-	-	-	-	22 526
	5563	за 2016 г.	53 795	3 110	-	(9 513)	-	-	-	-	47 392
	5583	за 2015 г.	89 530	478 781	-	(514 516)	-	-	-	-	53 795
	5564	за 2016 г.	-	726	-	-	-	-	-	-	726
	5584	за 2015 г.	650	9603	-	(10 253)	-	-	-	-	-
краткосрочные займы и проценты	5565	за 2016 г.	10 531	4 311	-	(7 102)	-	-	-	-	7 740
	5585	за 2015 г.	5 824	9 962	-	(5 255)	-	-	-	-	10 531
	5566	за 2016 г.	4 811	50890	-	(47 975)	-	-	-	-	7 726
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5586	за 2015 г.	4 104	55 738	-	(55 031)	-	-	-	-	4 811

прочие	5567	за 2016 г.	12851	253712	-	(253 896)	-	X	X	12667
	5587	за 2015 г.	10511	177963	-	(175623)	-	X	X	12851
Итого	5550	за 2016 г.	450 057	1 042 234	-	(936 449)	X	X	X	555 842
	5570	за 2015 г.	453 283	3 436 162	-	(3 439 388)	X	X	X	450 057

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 166 703	582 132
Расходы на оплату труда	5620	145 635	160 008
Отчисления на социальные нужды	5630	46 260	49 309
Амортизация	5640	23 813	15 515
Прочие затраты	5650	371 361	624 659
Итого по элементам	5660	1 753 772	1 431 623
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(96972)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 357	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 770 129	1 528 595

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 211	10 112	(16 619)	-	1 704
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 211	10 112	(16 619)	-	1 704

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	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2016 г.	5920	-	-
за 2015 г.			
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Генеральный директор

29.03.2017

А.К. Масалов