

Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"

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

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 период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоп- ленная аморти- зация <sup>3</sup>		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г. <sup>1</sup>	1 242 767	(718 619)	27 176	(59 328)	59 285	(85 695)	-	-	1 210 615	(745 029)
	5110	за 2015г. <sup>2</sup>	1 320 458	(725 345)	18 516	(96 207)	96 197	(89 471)	-	-	1 242 767	(718 619)
в том числе:												
Права на изобретение		за 2016г. <sup>1</sup>	1 091 732	(606 254)	20 728	(11 985)	11 985	(80 827)	-	-	1 100 475	(675 096)
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 150 799	(598 740)	18 026	(77 093)	77 093	(84 607)	-	-	1 091 732	(606 254)
Права на полезную модель		за 2016г. <sup>1</sup>	89 698	(88 419)	5 113	(47 343)	47 300	(650)	-	-	47 468	(41 769)
		за 2015г. <sup>2</sup>	108 542	(106 904)	260	(19 104)	19 104	(619)	-	-	89 698	(88 419)
Права на промышленный образец		за 2016г. <sup>1</sup>	31 017	(20 018)	-	-	-	(2 640)	-	-	31 017	(22 658)
		за 2015г. <sup>2</sup>	31 017	(17 378)	-	-	-	(2 640)	-	-	31 017	(20 018)
Права на товарный знак		за 2016г. <sup>1</sup>	388	(146)	-	-	-	(54)	-	-	388	(200)
		за 2015г. <sup>2</sup>	388	(66)	-	-	-	(80)	-	-	388	(146)
"Ноу-хау"		за 2016г. <sup>1</sup>	29 932	(3 782)	1 335	-	-	(1 524)	-	-	31 267	(5 306)
		за 2015г. <sup>2</sup>	29 712	(2 257)	230	(10)	-	(1 525)	-	-	29 932	(3 782)

налогоплательщика № 8  
Может быть использован в качестве  
федеральной налоговой службы  
4  
по состоянию на 31.12.2016  
Итого 1000 руб. 00 коп.



## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	6	8	4
в том числе:				
Права на изобретение		-	-	-
Права на полезную модель		6	8	4
Права на товарный знак		-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	41 009	96 097	99 419
в том числе:				
Права на изобретение		80	8 075	-
Права на полезную модель		40 851	87 987	99 384
Права на промышленный образец		-	-	-
Права на товарный знак		78	35	35



# 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г. <sup>1</sup>	4 175 678	(3 421 782)	356 020	(1 825 308)	1 825 308	(674 780)	2 706 390	(2 271 254)
в том числе:	5150	за 2015г. <sup>2</sup>	3 345 567	(2 517 471)	830 111	-	-	(904 311)	4 175 678	(3 421 782)
Разработка изделия 117С		за 2016г. <sup>1</sup>	2 431 154	(1 759 101)	338 712	(1 601 043)	1 601 043	(621 157)	1 168 823	(779 215)
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 601 043	(948 716)	830 111	-	-	(810 385)	2 431 154	(1 759 101)
Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений		за 2016г. <sup>1</sup>	213 248	(189 554)	-	(213 248)	213 248	(23 694)	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	213 248	(118 471)	-	-	-	(71 083)	213 248	(189 554)
Разработка и внедрение литейных технологий нового поколения для создания высокотехнологичного производства по изготовлению высокоточных отливок для ГТД		за 2016г. <sup>1</sup>	84 580	(28 193)	-	-	-	(16 916)	84 580	(45 109)
		за 2015г. <sup>2</sup>	84 580	(11 277)	-	-	-	(16 916)	84 580	(28 193)
Совершенствование двигателя АД-31ФП всех серий		за 2016г. <sup>1</sup>	1 435 679	(1 435 447)	17 308	-	-	(11 483)	1 452 987	(1 446 930)
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 435 679	(1 433 192)	-	-	-	(2 255)	1 435 679	(1 435 447)
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	11 017	(9 487)	-	(11 017)	11 017	(1 530)	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	11 017	(5 815)	-	-	-	(3 672)	11 017	(9 487)



# 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 2016г. <sup>1</sup>	2 389 406	1 466 307	(48 180)	(356 021)	3 451 512
	5170	за 2015г. <sup>2</sup>	2 308 124	918 393	(7 000)	(830 111)	2 389 406
в том числе:							
Разработка изделия 117, 117С		за 2016г. <sup>1</sup>	820 215	872 678	-	(338 712)	1 354 181
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 428 766	221 560	-	(830 111)	820 215
Разработка изделия 30		за 2016г. <sup>1</sup>	905 427	395 518	-	-	1 300 945
		за 2015г. <sup>2</sup>	425 217	480 210	-	-	905 427
Совершенствование двигателя АЛ-31ФП		за 2016г. <sup>1</sup>	65 489	-	(48 180)	(17 309)	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	65 489	-	-	-	65 489
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	598 275	198 111	-	-	796 386
		за 2015г. <sup>2</sup>	388 652	216 623	(7 000)	-	598 275
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2016г. <sup>1</sup>	23 873	17 253	-	(27 176)	13 950
	5190	за 2015г. <sup>2</sup>	27	42 361	-	(18 515)	23 873
в том числе:							
Изобретение		за 2016г. <sup>1</sup>	20 398	14 082	-	(20 728)	13 752
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	38 424	-	(18 026)	20 398
Полезная модель		за 2016г. <sup>1</sup>	2 781	2 389	-	(5 113)	57
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	3 040	-	(259)	2 781
Товарный знак		за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	694	782	-	(1 335)	141
		за 2015г. <sup>2</sup>	27	897	-	(230)	694



### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	стисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Резерв по сомнительным долгам	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016г. <sup>1</sup>	3 958 561	4 867 466	(13 318)	(4 687 054)	-	4 125 655
	5250	за 2015г. <sup>2</sup>	3 671 171	4 083 004	-	(3 795 614)	-	3 958 561
в том числе:								
здания		за 2016г. <sup>1</sup>	1 735 273	1 435 997	(13 318)	(326 417)	-	2 831 535
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 417 465	857 413	-	(539 605)	-	1 735 273
земля		за 2016г. <sup>1</sup>	-	4 917	-	(4 917)	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование		за 2016г. <sup>1</sup>	2 165 951	3 275 331	-	(4 209 261)	-	1 232 021
		за 2015г. <sup>2</sup>	2 196 369	3 162 363	-	(3 192 781)	-	2 165 951
транспортные средства		за 2016г. <sup>1</sup>	-	76 741	-	(71 979)	-	4 762
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	20 914	-	(20 914)	-	-
оргтехника		за 2016г. <sup>1</sup>	-	55 566	-	(55 566)	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	31 066	-	(31 066)	-	-
прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	57 337	18 914	-	(18 914)	-	57 337
		за 2015г. <sup>2</sup>	57 337	11 248	-	(11 248)	-	57 337
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданному авансам за СМР и на приобретенные ОС		за 2016г. <sup>1</sup>	2 319 894	3 789 179	-	(3 263 473)	(169 920)	2 675 680
		за 2015г. <sup>2</sup>	3 309 237	2 533 181	-	(3 522 524)	-	2 319 894



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

Наименование показателя	Код	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 031 374	1 050 012
в том числе:			
Здания		246 573	496 765
Сооружения		23 732	19 912
Силовые машины и оборудование		13 878	8 148
Рабочие машины и оборудование		651 479	497 420
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование		62 548	8 673
Вычислительная техника		45	217
Транспортные средства		-	658
Производственный инвентарь и принадлежности		-	754
Здания производственного назначения		8 352	10 561
Жилые здания		-	-
Сооружения производственного назначения		24 693	6 904
Силовые машины и оборудование производственного назначения		74	-
Измерительные и регулирующие приборы и производственного назначения		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(598)	(381)
в том числе:			
Здания и сооружения		(594)	(369)
Рабочие машины и оборудование		-	-
Прочие основные фонды		(4)	(12)



#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	51 180	53 673	2 757
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	1 197 708	4 321 662	5 754 057
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	773 935	695 350	462 665
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 297 721	923 704	200 341



### 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г. <sup>1</sup>	5 588 870	(154 524)	2 210 560	(2 802 739)	-	-	(7 890)	4 996 691	(162 414)	
	5311	за 2015г. <sup>2</sup>	3 983 221	(567 727)	2 518 115	(912 466)	429 762	-	(16 559)	5 588 870	(154 524)	
в том числе:												
Инвестиции в дочерние компании		за 2016г. <sup>1</sup>	3 970 703	(154 337)	1 200 401	(1 200 401)	-	-	(7 889)	3 970 703	(162 226)	
		за 2015г. <sup>2</sup>	3 959 729	(567 540)	913 750	(902 776)	429 762	-	(16 559)	3 970 703	(154 337)	
Инвестиции в ассоциированные компании		за 2016г. <sup>1</sup>	15	-	-	-	-	-	-	15	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	15	-	-	-	-	15	-	
Паи и акции прочих компаний		за 2016г. <sup>1</sup>	396	(187)	-	-	-	-	(1)	396	(188)	
		за 2015г. <sup>2</sup>	396	(187)	-	-	-	-	-	396	(187)	
Займы выданные		за 2016г. <sup>1</sup>	1 617 756	-	1 010 159	(1 602 338)	-	-	-	1 025 577	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	22 846	-	1 604 350	(9 440)	-	-	-	1 617 756	-	
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г. <sup>1</sup>	1 655 423	-	8 856 284	(7 591 977)	-	-	(366 290)	2 919 730	(366 290)	
	5315	за 2015г. <sup>2</sup>	3 174 556	-	7 252 299	(8 771 432)	-	-	-	1 655 423	-	
в том числе:												
Займы выданные		за 2016г. <sup>1</sup>	1 655 173	-	2 190 031	(2 126 125)	-	-	(366 290)	1 719 079	(366 290)	
		за 2015г. <sup>2</sup>	3 174 556	-	781 556	(2 300 939)	-	-	-	1 655 173	-	
Векселя		за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	5 465 602	(5 465 602)	-	-	-	-	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	6 470 493	(6 470 493)	-	-	-	-	-	
Депозитные счета		за 2016г. <sup>1</sup>	250	-	250	(250)	-	-	-	250	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	250	-	-	-	-	250	-	
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	1 200 401	-	-	-	-	1 200 401	-	
		за 2015г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г. <sup>1</sup>	7 244 293	(154 524)	11 066 844	(10 394 716)	-	-	(374 180)	7 916 421	(528 704)	
	5310	за 2015г. <sup>2</sup>	7 157 777	(567 727)	9 770 414	(9 683 898)	429 762	-	(16 559)	7 244 293	(154 524)	



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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		убытков 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 2016г. <sup>1</sup>	26 734 387	(732 707)	56 621 003	(51 925 530)	(123 003)	-	x	31 429 860	(855 710)
	5420	за 2015г. <sup>2</sup>	23 851 429	(694 684)	48 661 282	(45 778 324)	(38 023)	-	x	26 734 387	(732 707)
в том числе:											
Готовая продукция, товары для перепродажи		за 2016г. <sup>1</sup>	1 933 215	-	119 517	(25 174 439)	-	-	23 363 003	241 296	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	714 489	-	161 356	(18 257 626)	-	-	19 314 996	1 933 215	-
Товары отгруженные		за 2016г. <sup>1</sup>	299 787	-	-	(4 262 447)	-	-	3 963 732	1 072	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 012 116	-	-	(9 598 542)	-	-	8 886 213	299 787	-
Затраты в незавершенном производстве		за 2016г. <sup>1</sup>	14 660 342	-	25 386 750	(15 281 846)	-	-	(4 663 905)	20 101 341	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	13 951 102	-	25 178 373	(15 366 751)	-	-	(9 102 382)	14 660 342	-
Материалы		за 2016г. <sup>1</sup>	9 829 624	(732 707)	31 080 201	(7 172 581)	(123 003)	-	(22 662 830)	11 074 414	(855 710)
		за 2015г. <sup>2</sup>	8 169 827	(694 684)	23 298 686	(2 540 062)	(38 023)	-	(19 098 827)	9 829 624	(732 707)
Расходы будущих периодов		за 2016г. <sup>1</sup>	11 419	-	34 535	(34 217)	-	-	-	11 737	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	3 895	-	22 867	(15 343)	-	-	-	11 419	-



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



## 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 (указывать в скобках)	поступление		создание резерва	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжи- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам (указывать в скобках)
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке по операции) <sup>8</sup>	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		погашение (указывать в скобках)	писание на финансовый результат (указывать в скобках) <sup>3</sup>			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г. <sup>2</sup>	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с дебиторами по выданным займам		за 2016г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г. <sup>1</sup>	38 541 458	(9 177 205)	86 280 305	-	(10 124 469)	(73 611 256)	(3 817)	123 939	123 939	-
	5530	за 2015г. <sup>2</sup>	23 819 791	(1 987 145)	149 747 529	-	(7 796 184)	(138 725 783)	(79)	577 153	577 153	3 700 000
в том числе:												
Покупатели и заказчики		за 2016г. <sup>1</sup>	7 323 400	(88 019)	29 136 036	-	(957 421)	(19 568 009)	-	27 032	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	6 148 703	(32 190)	31 133 676	-	(56 963)	(29 958 979)	-	1 134	-	-
Расчеты с комиссионером		за 2016г. <sup>1</sup>	6 768 498	-	45 966 012	-	-	(44 186 772)	-	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	830 625	-	86 239 746	-	-	(80 301 873)	-	-	-	-
Расчеты с дебиторами по выданным займам		за 2016г. <sup>1</sup>	20 255 784	(9 081 010)	2 885 590	-	(8 389 394)	(2 578 412)	-	96 892	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	13 045 650	(1 915 267)	4 765 436	-	(7 738 865)	(1 255 302)	-	573 122	3 700 000	-
Авансы выданные		за 2016г. <sup>1</sup>	2 897 195	-	6 408 781	-	(7 695)	(5 527 776)	(335)	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 872 371	-	22 876 779	-	-	(21 851 955)	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2016г. <sup>1</sup>	19 077	-	310 923	-	-	(320 277)	-	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	7 314	-	282 655	-	-	(270 892)	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам		за 2016г. <sup>1</sup>	340 414	-	84 743	-	-	(108 126)	-	-	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 095 977	-	1 988 992	-	-	(2 744 555)	-	-	-	-
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	937 090	(8 176)	1 488 220	-	(769 959)	(1 321 884)	(3 482)	15	-	-
		за 2015г. <sup>2</sup>	819 151	(39 688)	2 460 245	-	(356)	(2 342 227)	(79)	2 897	-	-
Итого	5500	за 2016г. <sup>1</sup>	38 541 458	(9 177 205)	86 280 305	-	(10 124 469)	(73 611 256)	(3 817)	123 939	x	-
	5520	за 2015г. <sup>2</sup>	27 519 791	(1 987 145)	149 747 529	-	(7 796 184)	(138 725 783)	(79)	577 153	x	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 601 577	5 307 191	14 961 624	5 784 419	4 319 855	2 332 710
в том числе:							
Покупатели и заказчики		1 694 234	1 508 172	532 893	446 160	479 308	447 117
Беспроцентные займы		20 562 962	3 189 450	13 970 784	4 889 774	3 735 148	1 819 881



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность (указывать в скобках)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	принятые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение (указывать в скобках)	списание на финансовый результат (указывать в скобках) <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г. <sup>1</sup>	18 093 073	6 578 857	-	(3 173 577)	-	(8 096 365)	13 401 988
	5571	за 2015г. <sup>2</sup>	17 488 534	17 845 149	-	(2 171 079)	-	(15 069 531)	18 093 073
в том числе:									
Заемные средства		за 2016г. <sup>1</sup>	18 093 073	6 578 857	-	(3 173 577)	-	(8 096 365)	13 401 988
		за 2015г. <sup>2</sup>	17 488 534	17 845 149	-	(2 171 079)	-	(15 069 531)	18 093 073
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г. <sup>1</sup>	46 180 132	114 530 829	2 201 398	(112 579 426)	(6 812)	8 096 365	58 422 486
	5580	за 2015г. <sup>2</sup>	41 520 986	122 468 941	3 062 286	(135 938 555)	(3 057)	15 069 531	46 180 132
в том числе:									
Заемные средства		за 2016г. <sup>1</sup>	27 948 906	35 238 096	2 201 398	(60 659 173)	-	8 096 365	12 825 592
		за 2015г. <sup>2</sup>	23 220 621	35 142 760	3 062 286	(48 546 292)	-	15 069 531	27 948 906
Поставщики и подрядчики		за 2016г. <sup>1</sup>	3 173 354	5 782 824	-	(5 819 512)	(41)	-	3 136 625
		за 2015г. <sup>2</sup>	4 362 055	44 689 522	-	(45 878 122)	(101)	-	3 173 354
Задолженность перед персоналом организации		за 2016г. <sup>1</sup>	502 174	11 092 595	-	(11 007 009)	-	-	587 760
		за 2015г. <sup>2</sup>	465 616	9 954 359	-	(9 917 801)	-	-	502 174
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2016г. <sup>1</sup>	152 025	3 159 638	-	(3 046 688)	-	-	264 975
		за 2015г. <sup>2</sup>	218 080	2 826 277	-	(2 892 332)	-	-	152 025
Задолженность по налогам и сборам		за 2016г. <sup>1</sup>	1 469 701	5 092 273	-	(6 424 853)	-	-	137 121
		за 2015г. <sup>2</sup>	134 017	3 062 981	-	(1 727 297)	-	-	1 469 701
Авансы полученные		за 2016г. <sup>1</sup>	6 559 405	10 438 532	-	(9 023 566)	(7)	-	7 974 364
		за 2015г. <sup>2</sup>	6 945 708	11 749 946	-	(12 135 958)	(291)	-	6 559 405
Расчеты с комиссионером		за 2016г. <sup>1</sup>	4 256 656	39 664 062	-	(13 239 032)	0	-	30 681 686
		за 2015г. <sup>2</sup>	4 529 480	13 856 162	-	(14 128 948)	(38)	-	4 256 656
Расчеты по выданным собственным векселям		за 2016г. <sup>1</sup>	1 563 222	1 435 122	-	(1 435 122)	-	-	1 563 222
		за 2015г. <sup>2</sup>	1 563 222	128 100	-	(128 100)	-	-	1 563 222
Задолженность перед участниками по выплате доходов		за 2016г. <sup>1</sup>	13 170	897 338	-	(899 223)	-	-	11 285
		за 2015г. <sup>2</sup>	15 374	88 160	-	(90 364)	-	-	13 170
Прочие		за 2016г. <sup>1</sup>	541 519	1 730 349	-	(1 025 248)	(6 764)	-	1 239 856
		за 2015г. <sup>2</sup>	66 813	970 674	-	(493 341)	(2 627)	-	541 519
Итого	5550	за 2016г. <sup>1</sup>	64 273 205	121 109 686	2 201 398	(115 753 003)	(6 812)	-	71 824 474
	5570	за 2015г. <sup>2</sup>	59 009 520	140 314 090	3 062 286	(138 109 634)	(3 057)	-	64 273 205



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	953 719	716 238	1 085 781
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		953 350	715 776	1 085 005



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2016 г. <sup>1</sup>	3а 2015 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	23 253 814	22 102 421
Расходы на оплату труда	5620	9 256 722	8 926 971
Отчисления на социальные нужды	5630	3 012 025	2 798 401
Амортизация	5640	1 517 864	1 071 158
Прочие затраты	5650	18 088 747	16 257 343
Итого по элементам	5660	55 129 172	51 156 294
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 586 000)	(3 884 771)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 543 172	47 271 523



# 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 728 336	1 620 243	(1 327 774)	(389 054)	1 631 751
в том числе:						
По гарантийному обслуживанию (долгосрочные)		670 941	248 869	(158 500)	(236 124)	525 186
По гарантийному обслуживанию (краткосрочные)		382 802	174 447	(47 086)	(152 930)	357 233
По оплате отпусков работникам		674 593	1 196 927	(1 122 188)	-	749 332



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	2 538 625	2 162 327	1 445 408
в том числе:				
Недвижимость		164 772	199 057	199 057
Ценные бумаги		1 064 085	1 364 240	1 141 162
Поручительства за третьих лиц		1 309 768	599 030	105 189
Выданные - всего	5810	15 679 282	33 533 367	33 287 609
Оборудование		3 061 309	1 153 421	230 920
Поручительства за третьих лиц		9 765 883	21 863 349	29 699 204
Право требования выручки		2 852 090	10 516 597	3 357 485



# 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	102 386	365 348
в том числе:			
на текущие расходы	5901	53 386	216 148
на вложения во внеоборотные активы	5905	49 000	149 200
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переопенки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Семивеличенко Е.А.

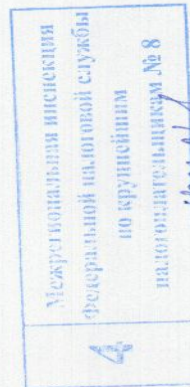
Главный бухгалтер

Валеев Р.Р.

(подпись)

(подпись)

" 14 " февраля 2017г.



10032017 С.А.С.