

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "Таттелеком" 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы — всего	за 20 16 г. ¹	88	(47)	0	0	0	(8)	0	0	88	(55)
	за 20 15 г. ²	88	(37)	0	0	0	(10)	0	0	88	(47)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	за 20 16 г. ¹	88	(47)	0	0	0	(8)	0	0	88	(55)
	за 20 15 г. ²	88	(37)	0	0	0	(10)	0	0	88	(47)

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

Наименование показателя	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
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	0
в том числе:	за 20 16 г. ¹				
Товарный знак	за 20 15 г. ²	0	0	0	0
(объект, группа объектов)		0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак (вид нематериальных активов)			
	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁵	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	начислено амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 16 г. ¹	16 872 805	(10 842 360)	876 697	(106 103)	98 546	(1 291 095)	0	0
	За 20 15 г. ²	16 330 527	(9 560 959)	630 516	(88 238)	80 598	(1 361 999)	0	0
в том числе:	За 20 16 г. ¹	600 707	(180 108)	0	(346)	270	(16 582)	0	0
	За 20 15 г. ²	603 080	(163 478)	0	(2 373)	225	(16 855)	0	0
Здания (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	7 635 619	(3 705 713)	382 720	(3 081)	2 898	(626 905)	0	0
	За 20 15 г. ²	7 227 941	(3 129 609)	410 431	(2 753)	2 445	(578 549)	0	0
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	8 277 600	(6 703 764)	448 283	(88 600)	81 629	(613 771)	0	0
	За 20 15 г. ²	8 144 780	(6 021 814)	192 789	(59 969)	55 070	(737 020)	0	0
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	259 081	(171 181)	39 304	(10 465)	10 226	(30 086)	0	0
	За 20 15 г. ²	254 096	(165 602)	25 166	(20 181)	19 920	(25 499)	0	0
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	89 411	(81 584)	6 390	(3 545)	3 523	(3 743)	0	0
	За 20 15 г. ²	90 351	(80 448)	2 022	(2 962)	2 938	(4 074)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
Многолетние насаждения (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	116	(10)	0	(66)	0	(8)	0	0
	За 20 15 г. ²	8	(8)	108	0	0	(2)	0	0
Другие виды ОС (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	10 271	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 15 г. ²	10 271	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 16 г. ¹	10 271	0	0	0	0	0	0	0
	За 20 15 г. ²	10 271	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило за период	выбыло	
Прочие внеоборотные активы — всего	за 20 16 г. ¹	370 279	979 050	(56 825)	(876 697)
	за 20 15 г. ²	601 241	525 659	(126 105)	(630 516)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	201 502	558 265	(1 312)	(549 600)
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 15 г. ²	383 855	340 857	(5 728)	(517 482)
	за 20 16 г. ¹	34 779	361 715	(34)	(327 097)
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 15 г. ²	43 228	104 585	0	(113 034)
	за 20 16 г. ¹	41 688	0	(3 742)	0
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)	за 20 15 г. ²	53 707	0	(12 019)	0
	за 20 16 г. ¹	92 310	59 070	(51 737)	0
Неисключительные права пользования программными продуктами (группа объектов)	за 20 15 г. ²	120 451	80 217	(108 358)	0
	за 20 16 г. ¹				

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

Наименование показателя	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	358 970	181 823
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	0	0
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	142 604	125 384
Машины и оборудование (объект основных средств)	210 071	55 874
Транспортные средства (объект основных средств)	6 289	541
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	6	24
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	(30 231)	(18 743)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	(251)	(618)
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	(218)	(2 270)
Машины и оборудование (объект основных средств)	(29 762)	(15 855)
Транспортные средства (объект основных средств)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	0	0
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 16 г. ² 31 декабря	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	23 947	23 454	30 407
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	85 026	54 478	33 355
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	31 890	59 352	101 176
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	127 757	127 935	127 273
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	858 505	784 315	744 875
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 16 г. ¹	3 742 543	(82 135)	1 238 250	(3900)	3 900	0	0	4 976 893	(78 235)
	за 20 15 г. ²	868 243	(82 135)	2 874 300	(0)	0	0	0	3 742 543	(82 135)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа вид)	за 20 16 г. ¹	3 742 543	(82 135)	0	(3900)	3 900	0	0	3 738 643	(78 235)
	за 20 15 г. ²	868 243	(82 135)	2 874 300	(0)	0	0	0	3 742 543	(82 135)
предоставленные займы	за 20 16 г. ¹	0	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные — всего	за 20 16 г. ¹	1 083 150	0	1 428 150	(1 426 500)	0	0	0	1 084 800	0
	за 20 15 г. ²	2 259 130	0	2 669 300	(3 845 280)	0	0	0	1 083 150	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 16 г. ¹	1 083 150	0	1 428 150	(1 426 500)	0	0	0	1 084 800	0
	за 20 15 г. ²	2 259 130	0	2 669 300	(3 845 280)	0	0	0	1 083 150	0
Финансовых вложений — итого	за 20 16 г. ¹	4 825 693	(82 135)	2 666 400	(1 430 400)	3 900	0	0	6 061 693	(78 235)
	за 20 15 г. ²	3 127 373	(82 135)	5 543 600	(3 845 280)	0	0	0	4 825 693	(82 135)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 16 г. ¹	418 408	0	1 148 299	(965 157)	0	0	0	601 550	0
	за 20 15 г. ²	410 805	0	752 715	(745 112)	0	0	0	418 408	0
в том числе:	за 20 16 г. ¹	295 025	0	621 692	(470 595)	0	0	(25 528)	420 594	0
	за 20 15 г. ²	267 786	0	467 809	(419 084)	0	0	(21 486)	295 025	0
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	773	0	83 406	(83 421)	0	0	4	762	0
	за 20 15 г. ²	841	0	72 934	(72 976)	0	0	(26)	773	0
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	581	0	3 401	(3 549)	0	0	20	453	0
	за 20 15 г. ²	338	0	3 026	(2 824)	0	0	41	581	0
Запасные части (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	4 683	0	1 417	(2 028)	0	0	(605)	3 467	0
	за 20 15 г. ²	4 537	0	7 158	(5 680)	0	0	(1 332)	4 683	0
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	7 592	0	34 762	(36 600)	0	0	715	6 469	0
	за 20 15 г. ²	5 999	0	30 396	(31 206)	0	0	2 403	7 592	0

Прочие материалы (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	137	0	751	(832)	0	0	136	192	0
переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 15 г. ²	162	0	1 073	(1 249)	0	0	151	137	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	0	0	328	(328)	0	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	173	(173)	0	0	0	0	0
	за 20 16 г. ¹	5 205	0	32 469	(34 385)	0	0	5 730	9 019	0
	за 20 15 г. ²	5 622	0	16 271	(19 529)	0	0	2 841	5 205	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	13 568	0	17 853	(11 877)	0	0	(185)	19 359	0
	за 20 15 г. ²	13 273	0	10 731	(10 967)	0	0	531	13 568	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	463	0	10 687	(9 359)	0	0	(1255)	536	0
	за 20 15 г. ²	303	0	10 623	(9 197)	0	0	(1 266)	463	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	642	0	0	0	0	0	0	642	0
	за 20 15 г. ²	642	0	0	0	0	0	0	642	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	492	0	131 022	(130 433)	0	0	0	1 081	0
	за 20 15 г. ²	1 488	0	45 878	(46 874)	0	0	0	492	0
Товары и готовая продукция (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	27 038	0	150 287	(119 541)	0	0	20 968	78 752	0
	за 20 15 г. ²	14 225	0	24 434	(29 764)	0	0	18 143	27 038	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 16 г. ¹	62 209	0	60 224	(62 209)	0	0	0	60 224	0
	за 20 15 г. ²	95 589	0	62 209	(95 589)	0	0	0	62 209	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁹	погашение	списание на финан- совый результат ⁶	восстанов- ление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ¹		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()				()		()	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ¹		()				()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()				()		()	()
И т. д.	за 20 16 ____ г. ¹	1 632 434	(510 384)	1 482 422	0	(1 232 035)	(6 256)	(216 744)	0	1 876 565 (727 128)
	за 20 15 ____ г. ²	1 541 092	(417 614)	1 360 979	0	(1 256 227)	(13 410)	(92 770)	0	1 632 434 (510 384)
	за 20 16 ____ г. ¹	1 102 619	(293 217)	989 600	0	(983 213)	(1 343)	(3 349)	0	1 107 663 (296 566)
	за 20 15 ____ г. ²	1 014 617	(225 093)	1 083 780	0	(995 778)		(68 124)	0	1 102 619 (293 217)
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам	за 20 16 ____ г. ¹	81 844	(25 070)	52 043	0	(57 247)	(221)	(7 007)	0	76 419 (18 063)
	за 20 15 ____ г. ²	78 990	(28 129)	54 829	0	(51 387)	(588)	3 059	0	81 844 (25 070)
	за 20 16 ____ г. ¹	53 358	0	48 540	0	(53 358)	0	0	0	48 540 0
	за 20 15 ____ г. ²	556	0	53 358	0	(556)	0	0	0	53 358 0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 16 ____ г. ¹	394 613	(192 097)	392 239	0	(138 217)	(4 692)	(220 402)	0	643 943 (412 499)
	за 20 15 ____ г. ²	446 929	(164 392)	169 012	0	(208 506)	(12 822)	(27 705)	0	394 613 (192 097)
	за 20 16 ____ г. ¹	1 632 434	(510 384)	1 482 422	0	(1 232 035)	(6 256)	(216 744)	0	1 876 565 (727 128)
	за 20 15 ____ г. ²	1 541 092	(417 614)	1 360 979	0	(1 256 227)	(13 410)	-92 770	0	1 632 434 (510 384)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	835 495	108 367	609 616	99 232	551 246	133 632
в том числе:						
Поплателей и заказчиков (лейб)	315 510	18 944	307 462	14 245	235 945	10 852
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам (лейб)	18 951	888	29 869	4 799	44 803	16 674
Прочих дебиторов (лейб)	501 034	88 535	272 285	80 188	270 498	106 106

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^г	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат ^з	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹					0	0	0
в том числе:	за 20 ____ г. ²					0	0	0
(лейб)	за 20 ____ г. ²					0	0	0
и т. д.						0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 16 г. ¹	852 379	991 434	0	(841 689)	(9 931)	0	992 193
в том числе:	за 20 15 г. ²	1 053 613	851 021	0	(1 046 346)	(5 909)	0	852 379
Перед поставщиками и подрядчиками (лейб)	за 20 16 г. ¹	232 152	409 074		(225 484)	(6 668)		409 074
	за 20 15 г. ²	479 475	232 152		(478 806)	(669)		232 152
Перед персоналом организации	за 20 16 г. ¹	25 563	52 784		(25 563)			52 784
	за 20 15 г. ²	13 116	25 563		(13 116)			25 563
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹	362 426	351 272		(362 426)			351 272
	за 20 15 г. ²	348 863	362 426		(348 863)			362 426
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 16 г. ¹	1 603	579		(32)	(812)		1 338
	за 20 15 г. ²	2 106	245		(55)	(693)		1 603
Перед прочими кредиторами	за 20 16 г. ¹	230 635	177 725		(228 184)	(2 451)		177 725
	за 20 15 г. ²	210 053	230 635		(205 506)	(4 547)		230 635
	за 20 16 г. ¹	852 379	991 434	0	(841 689)	(9 931)	0	992 193
Итого	за 20 15 г. ²	1 053 613	851 021	0	(1 046 346)	(5 909)	0	852 379

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	679 244	648 100
Расходы на оплату труда	2 018 081	1 909 101
Отчисления на социальные нужды	592 372	558 567
Амортизация	1 286 176	1 355 513
Прочие затраты	1 940 453	1 945 213
Итого по элементам	6 516 326	6 416 494
Славно: Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	589	-996

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства — всего	481 372	481 851	(484 323)	0	478 900
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	150 359	213 219	(200 103)	0	163 475
Под оказанные услуги (наименование резерва)	54 906		(8 113)	0	46 793
На выплату вознаграждения	276 107	268 632	(276 107)		268 632

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные — всего			0
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Имущество в залоге	0	0	0
Выданные — всего	0	0	0
в том числе:			
Имущество в залоге	0	0	0

Руководитель

Л.Н. Шафигуллин
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 30 » февраля 20 17 г.

