

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.
АО "Муромский стрелочный завод"
(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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	8 151	(2 195)	-	(-)	-	(1 465)	-	-	8 151	(3 660)
	5110	за 20 15 г. ²	5 271	(778)	2 880	(-)	-	(1 417)	-	-	8 151	(2 195)
в том числе: патенты	5101	за 20 16 г. ¹	1 716	(948)	-	(-)	-	(179)	-	-	1 716	(1 127)
	5111	за 20 15 г. ²	1 716	(770)	-	(-)	-	(178)	-	-	1 716	(948)
проектная документация	5102	за 20 16 г. ¹	6 435	(1 247)	-	(-)	-	(1 286)	-	-	6 435	(2 533)
	5112	за 20 15 г. ²	3 555	(8)	2 880	(-)	-	(1 239)	-	-	6 435	(1 247)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего		-	-	-
в том числе: патенты	5120	-	-	-
проектная документация	5121	-	-	-
и т.д.	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе: патенты	5131	-	-	-
проектная документация	5132	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:									
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 16 г. ¹	8 816	20 439	(1 269)	(-)	27 986
в том числе: 2006.12.01. - всего	5170	за 20 15 г. ²	2 801	6 015	(-)	(-)	8 816
Разработка режимов дифференцированного торможения	5161	за 20 16 г. ¹	300	-	(300)	(-)	-
2006.12.02. Разработка закалочной каретки установки	5171	за 20 15 г. ²	300	-	(-)	(-)	300
2006.12.02. Разработка конструкции деталей упругого крепления рельсовых элементов к подкладкам	5162	за 20 16 г. ¹	448	-	(448)	(-)	-
2006.12.02. Разработка конструкции деталей упругого крепления рельсовых элементов к подкладкам	5172	за 20 15 г. ²	448	-	(-)	(-)	448
2011.01.01. МП 006 Контроль	5163	за 20 16 г. ¹	514	-	(514)	(-)	-
2011.01.01. МП 006 Контроль	5173	за 20 15 г. ²	514	-	(-)	(-)	514
2014.01.01. Образцы для создания способа упрочнения острижков и крестовин	5164	за 20 16 г. ¹	7	-	(7)	(-)	-
2014.01.01. Образцы для создания способа упрочнения острижков и крестовин	5174	за 20 15 г. ²	7	-	(-)	(-)	7
2014.01.01. Образцы для создания способа упрочнения острижков и крестовин	5165	за 20 16 г. ¹	175	-	(-)	(-)	175
2014.01.01. Образцы для создания способа упрочнения острижков и крестовин	5175	за 20 15 г. ²	175	-	(-)	(-)	175
2014.02.01. Комплект узлов и деталей крепления ВСП	5166	за 20 16 г. ¹	54	-	(-)	(-)	54
2014.02.01. Комплект узлов и деталей крепления ВСП	5176	за 20 15 г. ²	54	-	(-)	(-)	54
2014.03.01. ВСП 014.00.000-003	5167	за 20 16 г. ¹	6 293	4 062	(-)	(-)	10 355
Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/11 на ж.б.б. (с рельсами Р65. ПТЗ50)	5177	за 20 15 г. ²	1 303	4 990	(-)	(-)	6 293
Перевод трамвайный типа Р65. ПТЗ50	5168	за 20 16 г. ¹	1 025	3 809	(-)	(-)	4 834
2015.01.01. МСЗ.8361.00.000-01	5178	за 20 15 г. ²	-	1 025	(-)	(-)	1 025
Перевод стрелочный типа Р65	5169	за 20 16 г. ¹	-	5 025	(-)	(-)	5 025
2015.03.01. МСЗ.8364.00.000	5179	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/22 на ж.б.б.	51691	за 20 16 г. ¹	-	7 287	(-)	(-)	7 287
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	51791	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	51692	за 20 16 г. ¹	-	36	(-)	(-)	36
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	51792	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	51693	за 20 16 г. ¹	-	220	(-)	(-)	220
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	51793	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2016.02.01. Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение-50 км/ч	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходов вложений в материалы)	5200	за 20 16 г. ¹	1 560 802	(777 657)	40 523	(9 978)	8 248	(95 974)	-	1 591 347	(865 383)
	5210	за 20 15 г. ²	1 512 137	(690 192)	60 252	(11 587)	9 346	(96 811)	-	1 560 802	(777 657)
в том числе: Прочие объекты, требующие государственной регистрации	5201	за 20 16 г. ¹	27 107	(2 870)	-	(3 347)	1 777	(1 051)	-	23 760	(2 144)
	5211	за 20 15 г. ²	27 107	(1 206)	-	(-)	-	(1 684)	-	27 107	(2 870)
Здания (кроме жилых)	5202	за 20 16 г. ¹	420 615	(148 459)	-	(26)	26	(6 203)	-	420 589	(154 636)
	5212	за 20 15 г. ²	421 251	(143 001)	-	(636)	636	(6 094)	-	420 615	(148 459)
Земля	5203	за 20 16 г. ¹	529	(-)	43	(45)	-	(-)	-	527	(-)
	5213	за 20 15 г. ²	531	(-)	-	(2)	-	(-)	-	529	(-)
Инвентарь производственный и хозяйственный	5204	за 20 16 г. ¹	7 968	(4 625)	389	(111)	111	(658)	-	8 246	(5 172)
	5214	за 20 15 г. ²	5 779	(4 317)	2 374	(185)	83	(391)	-	7 968	(4 625)
Машины и оборудование	5205	за 20 16 г. ¹	955 623	(534 214)	30 104	(4 502)	4 446	(80 319)	-	981 225	(610 087)
	5215	за 20 15 г. ²	917 983	(459 372)	46 253	(8 613)	6 772	(81 614)	-	955 623	(534 214)
Сооружения	5206	за 20 16 г. ¹	112 494	(62 873)	3 936	(-)	-	(3 654)	-	116 430	(66 527)
	5216	за 20 15 г. ²	103 384	(59 708)	9 412	(302)	156	(3 321)	-	112 494	(62 873)
Средства транспорта	5207	за 20 16 г. ¹	33 405	(23 748)	5 686	(1 947)	1 888	(3 668)	-	37 144	(25 528)
	5217	за 20 15 г. ²	33 279	(22 110)	1 975	(1 849)	1 699	(3 337)	-	33 405	(23 748)
Другие виды основных средств	5208	за 20 16 г. ¹	3 061	(868)	365	(-)	-	(421)	-	3 426	(1 289)
	5218	за 20 15 г. ²	2 823	(478)	238	(-)	-	(390)	-	3 061	(868)
Учено в составе доходов вложений в материалы - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

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. основных средств - всего в том числе: Здания	5240	за 20 16 г. ¹	64 220	58 202	(-)	(40 523)	81 899
	5250	за 20 15 г. ²	85 430	39 042	(-)	(60 252)	64 220
	5242	за 20 16 г. ¹	33 646	1 039	(-)	(-)	34 685
	5252	за 20 15 г. ²	33 646	-	(-)	(-)	33 646
Земля	5243	за 20 16 г. ¹	-	43	(-)	(43)	-
	5253	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	5244	за 20 16 г. ¹	-	389	(-)	(389)	-
	5254	за 20 15 г. ²	-	2 374	(-)	(2 374)	-
Машины и оборудование	5245	за 20 16 г. ¹	26 840	45 590	(-)	(30 104)	42 326
	5255	за 20 15 г. ²	39 956	33 137	(-)	(46 253)	26 840
Сооружения	5246	за 20 16 г. ¹	3 734	1 556	(-)	(3 936)	1 354
	5256	за 20 15 г. ²	11 590	1 556	(-)	(9 412)	3 734
Средства транспортные	5247	за 20 16 г. ¹	-	9 046	(-)	(5 686)	3 360
	5257	за 20 15 г. ²	-	1 975	(-)	(1 975)	-
Другие виды основных средств	5248	за 20 16 г. ¹	-	539	(-)	(365)	174
	5258	за 20 15 г. ²	238	-	(-)	(238)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 973	14 818
в том числе: Машины и оборудование	5261	1 292	5 567
Сооружения	5262	1 681	9 251
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(302)
в том числе: Сооружения	5271	(-)	(302)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	458	-	850
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	25 041	7 841	7 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	161	161	161
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

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 ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректи- ровка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	390 422	-	-	(- -)	-	-	159 944	390 422	159 944
	5311	за 20 15 г. ²	390 422	-	-	(- -)	-	-	-	390 422	-
	5302	за 20 16 г. ¹	390 422	-	-	(- -)	-	-	159 944	390 422	159 944
	5312	за 20 15 г. ²	390 422	-	-	(- -)	-	-	-	390 422	-
Краткосрочные - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	390 422	-	-	(- -)	-	-	-	390 422	159 944
	5310	за 20 15 г. ²	390 422	-	-	(- -)	-	-	-	390 422	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
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 20 <u>16</u> г. ¹	772 853	(14 641)	2 398 841	(2 478 715)	14 641	(1 465)	x	692 979	(1 465)
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	816 645	(15 416)	2 192 436	(2 236 228)	930	(155)	x	772 853	(14 641)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	485 007	(14 641)	1 341 986	(374 195)	14 641	(1 465)	(1 053 450)	399 348	(1 465)
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	510 165	(14 486)	1 370 614	(16 088)	-	(155)	(1 379 684)	485 007	(14 641)
товары отгруженные	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(4 756)	-	-	4 756	-	(-)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	50 728	(-)	-	(371 152)	-	-	320 424	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	20 724	(-)	11 046	(15 647)	-	-	(2 205)	13 918	(-)
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²	14 121	(-)	25 928	(2 940)	-	-	(16 385)	20 724	(-)
готовая продукция	5404	за 20 <u>16</u> г. ¹	144 257	(-)	-	(2 043 339)	-	-	2 052 453	153 371	(-)
	5424	за 20 <u>15</u> г. ²	120 349	(930)	-	(1 782 637)	930	-	1 806 545	144 257	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>16</u> г. ¹	72 105	(-)	1 045 644	(37 740)	-	-	(1 002 536)	77 473	(-)
	5425	за 20 <u>15</u> г. ²	87 709	(-)	795 759	(62 319)	-	-	(749 044)	72 105	(-)
полуфабрикаты собственного производства	5406	за 20 <u>16</u> г. ¹	50 760	(-)	165	(3 038)	-	-	982	48 869	(-)
	5426	за 20 <u>15</u> г. ²	33 573	(-)	135	(1 092)	-	-	18 144	50 760	(-)

22

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	40 117	40 117	124 580
в том числе: сырье и материалы	5446	40 117	40 117	124 580

0

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 <u>15</u> г. ¹ за 20 <u>16</u> г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 <u>16</u> г. ¹ за 20 <u>15</u> г. ²	976 241 637 059	(414 161) (418 736)	985 794 911 987	756 3 697	(820 956) (562 102)	(65) (-)	369 446 427 696	- -	1 141 770 976 241	(118 137) (414 161)
в том числе: расчёты с покупателями и поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	875 912	(407 033)	809 833	-	(775 974)	(-)	369 333	-	909 771	(37 701)
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	525 513	(397 479)	808 773	-	(458 374)	(-)	427 456	-	875 912	(407 033)
	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	34 040	(6 549)	99 184	-	(21 469)	(-)	113	-	111 755	(6 371)
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	39 652	(10 986)	36 767	-	(38 128)	(-)	240	-	34 040	(6 549)
	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	66 289	(579)	76 777	756	(23 513)	(65)	-	-	120 244	(74 065)
расчёты с разными дебиторами	5533	за 20 <u>15</u> г. ²	71 894	(10 271)	66 447	3 697	(65 600)	(-)	-	-	66 289	(579)
	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	976 241	(414 161)	985 794	756	(820 956)	(65)	369 446	x	1 141 770	(118 137)
Итого	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	637 059	(418 736)	911 987	3 697	(562 102)	(-)	427 696	x	976 241	(414 161)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	118 137	-	414 161	-	418 736	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	37 701	-	407 033	-	397 479	-
поставщики и подрядчики	5542	6 371	-	6 549	-	10 986	-
разные дебиторы	5543	74 065	-	579	-	10 271	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	150 000	-	(-)	(-)	(-)	150 000
	5571	за 20 15 г. ²	82 747	-	-	(43 999)	(-)	(38 748)	-
в том числе: займные средства	5552	за 20 16 г. ¹	-	150 000	-	(-)	(-)	(-)	150 000
	5572	за 20 15 г. ²	82 747	9 832	-	(92 579)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	974 254	776 077	106	(928 151)	(-)	(-)	822 286
	5580	за 20 15 г. ²	943 060	899 567	351	(907 443)	(29)	(-)	974 254
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. ¹	143 340	56 390	-	(106 644)	(-)	(-)	93 086
	5581	за 20 15 г. ²	44 020	132 198	-	(32 854)	(24)	(-)	143 340
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 16 г. ¹	65 114	532	-	(56 391)	(-)	(-)	9 255
	5582	за 20 15 г. ²	79 722	42 149	-	(56 752)	(5)	(-)	65 114
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 16 г. ¹	30 717	24 832	-	(30 717)	(-)	(-)	24 832
	5583	за 20 15 г. ²	27 425	30 717	-	(27 425)	(-)	(-)	30 717
расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 16 г. ¹	16 105	15 800	-	(16 105)	(-)	(-)	15 800
	5584	за 20 15 г. ²	15 869	16 105	-	(15 869)	(-)	(-)	16 105
расчеты по налогам и сборам	5565	за 20 16 г. ¹	13 285	34 089	-	(13 285)	(-)	(-)	34 089
	5585	за 20 15 г. ²	8 678	13 285	-	(8 678)	(-)	(-)	13 285
расчеты с разными кредиторами	5566	за 20 16 г. ¹	2 284	1 672	106	(1 600)	(-)	(-)	2 462
	5586	за 20 15 г. ²	53 347	452	351	(51 866)	(-)	(-)	2 284
займные средства	5567	за 20 16 г. ¹	703 409	642 762	-	(703 409)	(-)	(-)	642 762
	5587	за 20 15 г. ²	713 999	664 661	-	(713 999)	(-)	(38 748)	703 409
	5550	за 20 16 г. ¹	974 254	926 077	106	(928 151)	(-)	(x)	972 286
Итого	5570	за 20 15 г. ²	1 025 807	899 567	351	(951 442)	(29)	(x)	974 254

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	1 653 326	1 619 036
Расходы на оплату труда	5620	472 657	548 503
Отчисления на социальные нужды	5630	158 131	188 358
Амортизация	5640	98 730	107 540
Прочие затраты	5650	108 462	107 204
Итого по элементам	5660	2 491 306	2 570 641
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(12 591)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	24 307
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	2 478 715	2 594 948
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61 084	142 809	(67 135)	(-)	136 758
в том числе:						
на оплату отпусков		49 721	24 664	(64 174)	(-)	10 211
на выплату вознаграждения по итогам года		11 363	-	(2 961)	(-)	8 402
по налоговым спорам		-	118 145	-	-	118 145

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	1 344 496	621 696	1 380 494
в том числе:	5811	1 344 496	621 696	1 380 494
предоставленные залогом:				
недвижимость		359 117	215 696	549 599
оборудование		209 730	146 547	409 065
сырье и материалы		40 117	40 117	124 580
прочее		735 532	219 336	297 250

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
и т.д.		-	-

Исполнительный директор
(по доверенности от 02.11.2015 г.)

" 31 " _____ марта 20 17 г.



/Бурцев Г.Е./

(подпись)

(расшифровка подписи)