

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год (тыс. руб.)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"
**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	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. 1	5	(5)	250	(2)	2	(76)				253	(79)	
	5110	за 20 15 г. 2	5	(5)		()		()				5	(5)	
в том числе:	5101	за 20 16 г. 1	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(3)	
	Патент № 50737	за 20 15 г. 2	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	(3)	
Патент № 60737	5102	за 20 16 г. 1	2	(2)	-	(2)	2	(-)	-	-	-		()	
	5112	за 20 15 г. 2	2	(2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(2)	
Система управ. произ. МТМЕСВ Вод.Трансп.Прибор , инв.№: 000000004	5103	за 20 16 г. 1		()	250			(76)				250	(76)	
	5113	за 21 15 г. 2												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 16</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 15</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	5120	3	5	5
в том числе:				
Патент № 50737	5121	3	3	3
Патент № 60737	5122		2	2

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 __ г. ¹		()	())	
	5170	за 20 __ г. ²		())	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²		())	()	
и т.д.				())	()	
				())	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹		())	()	
	5190	за 20 __ г. ²		())	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²		())	()	
и т.д.		за 20 __ 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	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	295488	(111839)	18764	(6598)	6144	(36471)	-	-	307654	(142166)
	5210	за 20 15 г. ²	214204	(83843)	83390	(2106)	2095	(30091)	-	-	295488	(111839)
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	48087	(14396)		(920)	666	(2226)	-	-	47167	(15956)
Здания	5211	за 20 15 г. ²	36648	(12346)	11439	(-)	-	(2050)	-	-	48087	(14396)
	5202	за 20 16 г. ¹	4960	(2188)		(-)	-	(615)	-	-	4960	(2803)
Сооружения	5212	за 20 15 г. ²	4960	(1568)		(-)	-	(620)	-	-	4960	(2188)
	5203	за 20 16 г. ¹	223958	(85657)	17943	(5284)	5085	(31138)	-	-	236617	(111710)
Машины и оборудование	5213	за 20 15 г. ²	155687	(62538)	70328	(2057)	2046	(25165)	-	-	223958	(85657)
	5204	за 20 16 г. ¹	12406	(6287)	553	(329)	329	(2131)	-	-	12630	(8089)
Транспортные средства	5214	за 20 15 г. ²	10919	(4386)	1487	()		(1901)	-	-	12406	(6287)
Проезд. и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. ¹	4265	(3254)	268	(65)	64	(361)	-	-	4468	(3551)
	5215	за 20 15 г. ²	4178	(2948)	136	(49)	49	(355)	-	-	4265	(3254)
Прочие основные средства	5206	за 20 16 г. ¹	57	(57)	-	()		()	-	-	57	(57)
	5216	за 20 15 г. ²	57	(57)	-	()		()	-	-	57	(57)
Земельные участки	5207	за 20 16 г. ¹	1755	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1755	(-)
	5217	за 20 15 г. ²	1755	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1755	(-)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()

0710005 с. 5

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	5240	за 20 <u>16</u> г. ¹	7145	17198	()	(19015)	5328
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	50186	40397	()	(83438)	7145
В том числе:	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹			(-)	()	
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	11194	244	(-)	(11438)	
Здания	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
Сооружение	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	7145	16136	()	(17953)	5328
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²	38992	38530	()	(70377)	7145
Машины и оборудование	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	259	(-)	(259)	
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²		136	()	(136)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹		553	()	(553)	
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²		1487	()	(1487)	
Транспортные средства	5246	за 20 <u>16</u> г. ¹		250	()	(250)	
	5256	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	

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	1065	971
В том числе:	5261	1065	971
Машины и оборудование	5262		
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

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	16170	981	1058
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	23700	23700	2699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод в краткосрочные вложения	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	1095			(433)					662	
	5311	за 20 15 г. ²	262		1300	(361)				(106)	1095	
в том числе: Вклады в Уставные капиталы других организаций	5302	за 20 16 г. ¹	20			()					20	
	5312	за 20 15 г. ²	20			()					20	
Предоставляемые займы	5303	за 20 16 г. ¹	1075			(433)					642	
	5313	за 20 15 г. ²	242		1300	(361)				(106)	1075	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	145		4750	(395)					4500	
	5315	за 20 15 г. ²	562		106	(523)					145	
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 20 16 г. ¹			4500	()					4500	
	5316	за 20 15 г. ²				()						
Предоставляемые займы	5307	за 20 16 г. ¹	145		250	(395)					0	
	5317	за 20 15 г. ²	562		106	(523)					145	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	1240		4750	(829)					5161	
	5310	за 20 15 г. ²	824		1406	(884)				(106)	1240	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320			
в том числе:				
(<i>группы, виды</i>)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(<i>группы, виды</i>)				
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
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	570435	()	738990	(521139)					х
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	664799	()	981756	(1074943)			х	571612	()
в том числе:	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	221526	()	162839	(15929)			-159713	208723	()
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	306458	()	282886	(3799)			-364019	221526	()
Расходы будущих периодов	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	40	(-)	567	(-)	-	-	-40	567	(-)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	95	(-)		(-)	-	-	-55	40	(-)
НЗП	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	270355	(-)	486224	(55010)		-	-261516	440053	(-)
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²	340235	(-)	613686	(177380)		-	-506186	270355	(-)
Издержки обращения	5404	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	33913	(18864)	-	-	-15049	-	(-)
	5424	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	31426	(13671)	-	-	-17755	-	(-)
Товары	5405	за 20 <u>16</u> г. ¹	1177	(-)	56014	(32409)	-	-	-23605	1177	(-)
	5425	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	53758	(28202)	-	-	-24379	1177	(-)
Готовая продукция	5406	за 20 <u>16</u> г. ¹	78514	(-)		(398927)	-	-	459923	139510	(-)
	5426	за 20 <u>15</u> г. ²	18011	(-)		(851891)	-	-	912394	78514	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе: (зрyтпа, еyд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе: (зрyтпа, еyд)				
и т.д.				

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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16+ г. ¹	279592	(0)	123885	-	(263041)	(49)	0	-	140387	(-)
	5530	за 20 15 г. ²	222138	(435)	277938	-	(220484)	(-)	435	-	279592	(-)
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	257416	(-)	110984	-	(242111)	(-)	-	-	126289	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 15 г. ²	190204	(-)	257166	-	(189954)	(-)	-	-	257416	(-)
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	17144	(-)	11659	-	(16318)	(-)	-	-	12485	(-)
	5532	за 20 15 г. ²	30115	(-)	15946	-	(28917)	(-)	-	-	17144	(-)
Прочая	5513	за 20 16 г. ¹	5032	(-)	1242	-	(4612)	(49)	-	-	1613	(-)
	5533	за 20 15 г. ²	1819	(-)	4826	-	(1613)	(-)	-	-	5032	(-)
Резерв сомнительных долгов	5514	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	435	-	-	(-)
	5534	за 20 15 г. ²	-	(435)	-	-	(-)	(-)	0	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	279592	(-)	123885	-	(263041)	(49)	0	-	140387	(-)
	5520	за 20 15 г. ²	222138	(435)	277938	-	(220484)	(0)	435	-	279592	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 14 г. ³	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	435	-
в том числе:							
Прочая	5541	-	-	-	-	435	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	316089	0	0	(-)	(-)	(316089)	0
	5571	за 20 15 г. ²	128226	122567	4073	(-)	(-)	(-)	316089
в том числе:	5552	за 20 16 г. ¹	250793		-	(-)	(-)	(250793)	0
	5572	за 20 15 г. ²	128226	122567	-	(-)	(-)	(-)	250793
Векселя выданные	5553	за 20 16 г. ¹	65296	-		(-)	(-)	(65296)	0
	5573	за 20 15 г. ²	61223	-	4073	(-)	(-)	(-)	65296
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	254696	694378	4085	(174230)	(1)	-	778928
	5580	за 20 15 г. ²	640148	246349	-	(648163)	(500)	-	253568
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	80294	46105	-	(11199)	(1)	-	115199
	5581	за 20 15 г. ²	11277	80206	-	(10689)	(500)	-	80294
Авансы полученные	5562	за 20 16 г. ¹	129151	518121	-	(110528)	(-)	-	536744
	5582	за 20 15 г. ²	558512	122020	-	(551381)	(-)	-	129151
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 16 г. ¹	17305	28045	-	(17305)	(-)	-	28045
	5583	за 20 15 г. ²	42878	17305	-	(42878)	(-)	-	17305
Расчеты с учредителями	5564	за 20 16 г. ¹	1128	8806	-	(8380)	(-)	-	1554
	5584	за 20 15 г. ²	-	16862	-	(15734)	(-)	-	1128
Прочая	5565	за 20 16 г. ¹	26818	28005	-	(26818)	(-)	-	28005
	5585	за 20 15 г. ²	27481	26818	-	(27481)	(-)	-	26818
Векселя выданные	5566	за 20 16 г. ¹	-	65296	4085	(-)	(-)	-	69381
	5586	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	570785	694378	4085	(174230)	(1)	(316089)	778928
	5570	за 20 15 г. ²	768374	368916	4073	(648163)	(500)	-	492700

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Всего	5590			
в том числе:				
(aud)		-	-	-
(aud)				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	230477	482439
Расходы на оплату труда	5620	332808	378669
Отчисления на социальные нужды	5630	98470	109864
Амортизация	5640	36533	30073
Прочие затраты	5650	37616	50250
Итого по элементам	5660	735904	1051295
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-230694	-60503
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		69880
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	505210	1060672

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22728	41521	(41932)	()	22317
В том числе: Резерв на отпуска	5701	22728	41521	(41932)	()	22317
(из оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (из)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (из)				
и т.д.				

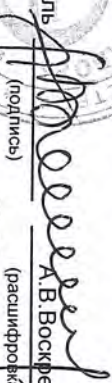
9. Государственная помощь

0710005 с. 14

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

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки 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;
8. Данные резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель  (подпись)
А.В. Воскресенский (расшифровка подписи)
" 30 " марта 20 17 г.