

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "СПИ-РВВК" за 2017 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	325	(221)		(130)	97	(16)	0	-	-	195	(140)
	5110	за 20 16 г. ²	355	(224)	-	(30)	26	(23)	4	-	-	325	(221)
в том числе: Патенты		за 20 17 г. ¹	130	(91)	-	(130)	97	(6)		-	-	0	(0)
		за 20 16 г. ²	160	(104)	-	(30)	26	(13)	4	-	-	130	(91)
Товарные знаки		за 20 17 г. ¹	143	(78)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	143	(88)
		за 20 16 г. ²	143	(68)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	143	(78)
		за 20 17 г. ¹	52	(52)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	52	(52)
	— Сайт	за 20 16 г. ²	52	(52)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	52	(52)

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5130	87	87	87
в том числе:				
Товарные знаки		35	35	35
Сайт		52	52	52
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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> 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 <u>17</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-

в том числе:	за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190 за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 17 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^в		выбыло объектов	начислено амортизации ^в	переоценка		первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^в	
								первоначальная стоимость ^з	накопленная амортизация ^в			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 20 17 г. ¹	71241	(43116)	150	(- -)	-	(120)	-	-	71 391	(43236)
	5210	за 20 16 г. ²	71241	(43003)	0	(0)	0	(113)	-	-	71241	(43116)
в том числе: Земельный участок		за 20 17 г. ¹	3767	(0)	-	(- -)	-	(0)	-	-	3767	(-)
		за 20 16 г. ²	3767	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	3767	(-)
Здания		за 20 17 г. ¹	18067	(9831)	0	(0)	0	(33)	-	-	18067	(9864)
		за 20 16 г. ²	18067	(9797)	0	(0)	0	(34)	-	-	18067	(9831)
Сооружения		за 20 17 г. ¹	10900	(6156)	0	(0)	0	(80)	-	-	10900	(6236)
		за 20 16 г. ²	10900	(6077)	0	(0)	0	(79)	-	-	10900	(6156)
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	37533	(26158)	150	(0)	0	(7)	-	-	37683	(26165)
		за 20 16 г. ²	37533	(26158)	0	(0)	0	(0)	-	-	37533	(26158)
Транспортные средства		за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Производствен ный и хоз.		за 20 17 г. ¹	974	(970)	0	(0)	0	(0)	-	-	974	(970)
		за 20 16 г. ²	974	(970)	0	(0)	0	(0)	-	-	974	(970)
и т.д.			-	-	-	-	-	(- -)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 20 17 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
	5230	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
в том числе: Транспортные средства		за 20 17 г. ¹	0	(0)		(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
		за 20 16 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
		за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
и т.д.			-	-	-	-	-	(- -)	-	-	-	(-)

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 17 г. ¹	1920	150	(28)	(150)	1892
	5250	за 20 16 г. ²	2217	-	(297)	(-)	1920
в том числе:		за 20 17 г. ¹	1224	-	(0)	(-)	1224
Здания и сооружения		за 20 16 г. ²	1521	-	(297)	(-)	1224
		за 20 17 г. ¹	668	-	(0)	(-)	668
Оборудование к монтажу		за 20 16 г. ²	668	-	(-)	(-)	668
		за 20 17 г. ¹	0	150	(0)	(150)	0
Машины и оборудование		за 20 16 г. ²	0	-	(-)	(-)	0
		за 20 17 г. ¹	28	-	(28)	(-)	0
Приобретение НМА		за 20 16 г. ²	28	-	(-)	(-)	28
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
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 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	52	62	71
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	5450	5450	29075
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	22724	22724	22724
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		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)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	129091	130	189 485	(4 500)	0	0	-	314 076	130
	5311	за 20 16 г. ²	322970	0	44500	(238379)	130	-	-	129 091	130
в том числе: Акции, доли		за 20 17 г. ¹	84591	130	0	(0)	0	-	-	84591	130
		за 20 16 г. ²	84556	0	0	(65)	130	-	-	84591	130
предоставленные займы		за 20 17 г. ¹	44500	0	189 485	(4 500)	0	-	-	229 485	-
		за 20 16 г. ²	238314	-	44500	(238314)	0	-	-	44500	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	253331	0	0	(198377)	-	0	-	54954	-
	5315	за 20 16 г. ²	78006	-	227504	(52179)	-	-	-	253331	-
в том числе: Предоставленные займы		за 20 17 г. ¹	253304	-	0	(198350)	-	0	-	54954	-
		за 20 16 г. ²	77500	-	227504	(51700)	-	0	-	253304	-
Депозиты		за 20 17 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
		за 20 16 г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Приобретенная дебиторская задолженность		за 20 17 г. ¹	27	-	0	(27)	-	0	-	0	-
		за 20 16 г. ²	506	-	0	(479)	-	0	-	27	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. ¹	382422	130	189 485	(202 877)	0	0	-	369 030	130
	5310	за 20 16 г. ²	400 976	0	272 004	(290 558)	130	0	-	382 422	130

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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 17 г. ¹	28 528	(12 907)	202	(12 169)	11 585	-	x	16 561	(1 322)
	5420	за 20 16 г. ²	29 455	(6 300)	387	(1 314)	-	-	x	28 528	(12 907)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	14 926	(12 907)	183	(11 766)	11 585	-	-	3 343	(1 322)
		за 20 16 г. ²	15 137	(6 300)	184	(395)		-	-	14 926	(12 907)
Сырье, материалы		за 20 17 г. ¹	12 669	(-)	-	(-)	-	-	-	12 669	(-)
		за 20 16 г. ²	12 669	(-)	-	(-)	-	-	-	12 669	(-)
Готовая продукция, товары для переобработки		за 20 17 г. ¹	541	(-)	-	(-)	-	-	-	541	(-)
		за 20 16 г. ²	1 262	(-)	128	(849)	-	-	-	541	(-)
Издержки обращения		за 20 17 г. ¹	392	(-)	19	(403)	-	-	-	8	(-)
		за 20 16 г. ²	387	(-)	75	(70)	-	-	-	392	(-)
Расходы будущих периодов			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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	-	-	-
в том числе:				
товары в обороте		-	-	-
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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность и наоборот	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^б	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	11 885	(-)	-	3 566	(-)	(-)	(796)	216 821	232 272	(796)
	5521	за 20 16 г. ²	55 499	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(43 614)	11 885	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	53 607	53 607	(-)
по покупателям, заказчикам		за 20 16 г. ²	55 499	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(55 499)	-	(-)
проценты начисленные по долгосрочным займам		за 20 17 г. ²	11 885	(-)	-	3 566	(-)	(-)	(796)	144 224	159 675	(796)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	11 885	11 885	(-)
долгосрочный беспроцентный займ		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	18 990	18 990	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	238 319	(1 881)	36 620	-	(17 078)	(811)	(11 679)	(216 821)	40 229	(13 560)
	5530	за 20 16 г. ²	39 811	(2 800)	22 582	-	(6 776)	(3 520)	919	186 222	238 319	(1 881)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	57 337	(800)	2 253	-	(2 368)	(676)	727	(53 607)	2 939	(73)
по покупателям, заказчикам		за 20 16 г. ²	4 823	(2 757)	261	-	(1 239)	(2 007)	1 957	55 499	57 337	(800)
		за 20 17 г. ¹	98	(-)	106	-	(13)	(-)	-	-	191	(-)
Авансы выданные		за 20 16 г. ²	452	(-)	46	-	(396)	(4)	-	-	98	(-)
		за 20 17 г. ¹	180 884	(1 081)	34 261	-	(14 697)	(135)	(12 406)	(163 214)	37 099	(13 487)
Прочие дебиторы		за 20 16 г. ²	34 536	(43)	22 275	-	(5 141)	(1 509)	(1 038)	130 723	180 884	(1 081)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5500	за 20 17 г. ¹	250 204	(1 881)	36 620	3 566	(17 078)	(811)	(12 475)	x	272 501	(14 356)
Итого	5520	за 20 16 г. ²	95 310	(2 800)	22 582	-	(6 776)	(3 520)	919	x	250 204	(1 881)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора	
		913	балансовая стоимость	753	балансовая стоимость	2 800	балансовая стоимость
Всего	5540	913	-	753	-	2 800	0
в том числе:		913	-	753	-	2 800	0
покупатели и заказчики		0	-	0	-	0	-
прочие							

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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5571	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
проценты по займам		за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.				-	-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	732	1 659	-	(116)	(-)	(-)	2 275
в том числе:	5580	за 20 16 г. ²	3 656	145	-	(2 761)	(308)	(-)	732
		за 20 17 г. ¹	353		-	(22)	(-)	(-)	331
поставщики и подрядчики		за 20 16 г. ²	2 657	145	-	(2 449)	(-)	(-)	353
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	341	-	-	(219)	(122)	(-)	-
задолженность перед персоналом		за 20 17 г. ¹	94	-	-	(94)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ²	130	-	-	(36)	(-)	(-)	94
		за 20 17 г. ¹	285	315	-	(-)	(-)	(-)	600
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 16 г. ²	324	-	-	(39)	(-)	(-)	285
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	1 344	-	(-)	(-)	(-)	1 344
		за 20 16 г. ²	204	-	-	(18)	(186)	(-)	-
прочие кредиторы				-	-				
и т.д.	5550	за 20 17 г. ¹	732	1 659	-	(116)	(-)	(-)	2 275
Итого	5570	за 20 16 г. ²	3 656	145	-	(2 761)	(308)	(-)	732

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики, подрядчики		-	-	-
прочая		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	142	281
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	142	281
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142	281

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 655	543	(612)	(-)	1 586
резерв на оплату отпусков	1 655	543	(612)	(-)	1 586
резерв на предстоящую премию	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
банковские гарантии	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
поручительство	-	-	-
и т.д.	-	-	-