

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 Декабря 2017 года

коды	
0710005	
29.03.2018	
07514015	
1827001683	
27.11.1	
12247 / 49	
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Сарапульский электрогенераторный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кроме ремонта

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 427961, Удм.респ., г.Сарапул, ул.Электрозаводская, 15

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ



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 12 мес.							На 31 декабря	
			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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017	224,0	(123,0)	17,0	0,0	()	(37,0)	()	()	()	241,0	(160,0)
	5110	за 2016	224,0	(81,0)	0,0	0,0	()	(42,0)	()	()	()	224,0	(123,0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
1	2	3	4	5
Всего	5120	45,0	45,0	45,0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
1	2	3	4	5
Всего	5130	62,0	17,0	0,0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.				На 31 декабря	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 2017	24 957,0	(354,0)	6 904,0	(354,0)		354,0	(9 369,0)	31 507,0	(9 369,0)
	5150	за 2016	24 477,0	(208,0)	707,0	(227,0)		227,0	(373,0)	24 957,0	(354,0)

1.5. Незаконченные и несоформленные НИОКР

3. незаконченные и неформальные НИОКР							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017	97 756,0	148 305,0	(0,0)	(6 904,0)	239 157,0
	5170	за 2016	26 390,0	75 532,0	(3 459,0)	(707,0)	97 756,0
законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017	4,0	33,0		(17,0)	20,0
	5190	за 2016	0,0	4,0		()	4,0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.								На 31 декабря	
			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017	4 404 817,0	(1 754 801,0)	240 224,0	(17 944,0)	17 419,0	(407 616,0)			4 627 097,0	(2 144 998,0)		
	5210	за 2016	3 995 111,0	(1 370 463,0)	430 262,0	(20 556,0)	20 477,0	(404 815,0)			4 404 817,0	(1 754 801,0)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017	0,0	(0,0)		()		()			0,0	(0,0)		
	5230	за 2016	0,0	(0,0)		()		()			0,0	(0,0)		
2.2. Незавершенные капитальные вложения														

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Изменения в основных капитальных вложениях								
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.				На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017	99 298,0	219 141,0	(0,0	(41 459,0	276 980,0	
	5250	за 2016	23 423,0	504 872,0	(0,0	(428 997,0	99 298,0	

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

Наименование показателя	Код	за 2017	за 2016
I	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 921,0	26 629,0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0,0	0,0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		91 333,0	90 471,0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0,0	0,0	0,0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0,0	0,0	0,0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		51 027,0	71 448,0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0,0	0,0	0,0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0,0	0,0	0,0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5299	96 858,0	592 531,0	592 531,0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						На конец года	
			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					
												6
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017	147 720,0	9,0	22 865,0	(20 521,0)				150 064,0	9,0	
в т.ч.:	5311	за 2016	291 313,0	102 719,0	24 304,0	(167 897,0)	102 710,0			147 720,0	9,0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53011	за 2017	132 255,0	9,0	17 160,0	(56,0)				149 359,0	9,0	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53111	за 2016	132 154,0	9,0	144,0	(43,0)				132 255,0	9,0	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 2017	76 502,0	9,0	17 000,0	()				93 502,0	9,0	
Ценные бумаги других организаций - всего	53112	за 2016	76 502,0	9,0	()	()				76 502,0	9,0	
в том числе долговые ценные бумаги (векселя)	53013	за 2017	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
Предоставленные займы	53113	за 2016	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
Депозитные вклады	53014	за 2017	0,0	0,0	705,0	()				705,0	0,0	
Прочие	53114	за 2016	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
	53015	за 2017	0,0	0,0	705,0	()				705,0	0,0	
	53115	за 2016	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
	53016	за 2017	15 465,0	0,0	5 000,0	(20 465,0)				0,0	0,0	
	53116	за 2016	159 159,0	102 710,0	24 160,0	(167 854,0)	102 710,0			15 465,0	0,0	
	53017	за 2017	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
	53117	за 2016	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
	53019	за 2016	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	
	53119	за 2015	0,0	0,0	()	()				0,0	0,0	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год				На конец года		
			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные - всего	5305	за 2017	42 551,0	0,0	1 757 211,0	(1 766 011,0)				33 751,0	0,0
	5315	за 2016	283 235,0	0,0	1 119 553,0	(1 360 237,0)				42 551,0	0,0
в т.ч.:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53051	за 2017									
	53151	за 2016									
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53052	за 2017									
	53152	за 2016									
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 2017									
	53153	за 2016									
Ценные бумаги других организаций - всего	53054	за 2017	2 795,0	0,0	6 001,0	(5 045,0)				3 751,0	0,0
	53154	за 2016	0,0	0,0	5 245,0	(2 450,0)				2 795,0	0,0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53055	за 2017	2 795,0	0,0	6 001,0	(5 045,0)				3 751,0	0,0
	53155	за 2016	0,0	0,0	5 245,0	(2 450,0)				2 795,0	0,0
Предоставленные займы	53056	за 2017	0,0	0,0	50 000,0	(20 000,0)				30 000,0	0,0
	53156	за 2016	25 535,0	0,0	20 000,0	(45 535,0)				0,0	0,0
Депозитные вклады	53057	за 2017	39 756,0	0,0	1 701 210,0	(1 740 966,0)				0,0	0,0
	53157	за 2016	257 700,0	0,0	1 094 308,0	(1 312 252,0)				39 756,0	0,0
Прочие	53059	за 2017									
	53159	за 2016									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017	190 271,0	9,0	1 780 076,0	(1 786 532,0)				183 815,0	9,0
	5310	за 2016	574 548,0	102 719,0	1 143 857,0	(1 528 134,0)	102 710,0			190 271,0	9,0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016	на 31 декабря 2015
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	2 700,0	0,0	0,0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0,0	0,0	0,0
Иное использование финансовых вложений	5329	0,0	0,0	0,0