

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО "Электросигнал" за 2017 год

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 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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	2017 год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5110	2016 год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
В том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>	5101	2017 год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5111	2016 год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Прочие внеоборотные активы - всего	5140	2017 год	38 939	(9 210)	208	(12 713)	4 373	(5 508)	26 434	(10 345)
	5150	2016 год	19 000	(6 194)	20 797	(207)	207	(3 874)	39 590	(9 861)
в том числе: Научно-техническая продукция	5141	2017 год	3 971	(3 796)	-	(3 971)	3 971	(175)	-	(-)
	5151	2016 год	4 178	(3 374)	-	(207)	207	(629)	3 971	(3 796)
Программное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5142	2017 год	402	(365)	-	(402)	402	(37)	-	(-)
	5152	2016 год	402	(279)	-	(-)	-	(86)	402	(365)
Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus	5143	2017 год	702	(514)	-	(-)	-	(140)	702	(654)
	5153	2016 год	702	(374)	-	(-)	-	(140)	702	(514)

Программное обеспечение SolidWorks	5144	2017 год	1 692	(1 214)	-	(-)	-	(338)	1 692	(1 552)
	5154	2016 год	1 692	(875)	-	(-)	-	(339)	1 692	(1 214)
WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl	5145	2017 год	141	(86)	-	(-)	-	(28)	141	(114)
	5155	2016 год	141	(58)	-	(-)	-	(28)	141	(86)
Программное обеспечение CIMCO	5146	2017 год	1 391	(705)	-	(-)	-	(293)	1 391	(998)
	5156	2016 год	1 391	(412)	-	(-)	-	(293)	1 391	(705)
лицензия на право использования программы "Контр-Фокус"	5147	2017 год	117	(103)	132	(-)	-	(59)	249	(162)
	5157	2016 год	117	(44)	-	(-)	-	(59)	117	(103)
Программное обеспечение ЛОЦМАН	5148	2017 год	3 023	(444)	-	(-)	-	(605)	3 023	(1 049)
	5158	2016 год	1 386	(139)	1 637	(-)	-	(305)	3 023	(444)
Программное обеспечение "Энергосервер"	5149	2017 год	1 010	(168)	-	(-)	-	(202)	1 010	(370)
	5159	2016 год	-	(-)	1 010	(-)	-	(168)	1 010	(168)
ПК М-3.1	5150	2017 год	18 150	(1 815)	-	(-)	-	(3 630)	18 150	(5 445)
	5160	2016 год	-	(-)	18 150	(-)	-	(1 815)	18 150	(1 815)
Согласование договоров и инициирование сделок в системе REDMINE	5151	2017 год	-	(-)	76	(-)	-	(1)	76	(1)
	5161	2016 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5152	2017 год	8 340	(-)	-	(8 340)	-	(-)	-	(-)
	5162	2016 год	8 340	(-)	-	(-)	-	(-)	8 340	(-)
Сертификация р/ст 55P22B	5153	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5163	2016 год	651	(639)	-	(-)	-	(12)	651	(651)

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

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			
Прочие оборотные активы - всего	5140	2017 год	327 194	(233 120)	433 829	(366 363)	-	(58 623)	394 660	(291 743)
	5150	2016 год	335 339	(183 525)	123 186	(131 313)	328	(49 923)	327 212	(233 138)
<i>Программное обеспечение Kaspersky Endroint Security</i>	5141	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	2016 год	134	(-)	-	(134)	134	(134)	-	(-)
<i>лицензия на ПО "Финансовый анализ+Оценка бизнеса"</i>	5142	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	2016 год	6	(4)	-	(6)	6	(2)	-	(-)
<i>WinRAR Standart License</i>	5143	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	2016 год	5	(3)	-	(5)	5	(2)	-	(-)
<i>лицензия Network Software Solutions</i>	5144	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5154	2016 год	22	(15)	-	(22)	22	(7)	-	(-)
<i>лицензия на ПО Radmin Server 3</i>	5145	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5155	2016 год	2	(1)	-	(2)	2	(1)	-	(-)
<i>GGK-Win Pro 7 SP1</i>	5146	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5156	2016 год	39	(20)	-	(39)	39	(19)	-	(-)
<i>OfficeStd 2013SNGL OLP NL b WinVistaBsnss</i>	5147	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5157	2016 год	62	(31)	-	(62)	62	(31)	-	(-)

Интернет-версия БСС "Система Главбух"	5148	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5158	2016 год	43	(-)	-	(43)	43	(43)	-	(-)
регистрация заявок LAN 4/6/1	5149	2017 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5159	2016 год	15	(6)	-	(15)	15	(9)	-	(-)
периодические издания	5150	2017 год	445	(377)	270	(-)	-	(270)	715	(647)
	5160	2016 год	148	(87)	297	(-)	-	(290)	445	(377)
переходящие отпуска	5151	2017 год	237 917	(232 743)	57 412	(-)	-	(58 353)	295 329	(291 096)
	5461	2016 год	188 045	(183 358)	49 872	(-)	-	(49 385)	237 917	(232 743)
НДС с авансов полученных	5152	2017 год	88 832	(-)	376 147	(366 363)	-	(-)	98 616	(-)
	5162	2016 год	146 818	(-)	73 017	(130 985)	-	(18)	88 850	(18)

2

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	2017 год	46 481	37 588	(3 695)	(38 879)	41 495
	5250	2016 год	91 711	24 762	(-)	(69 992)	46 481
в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i>	5241	2017 год	43 802	5 834	(3 695)	(5 497)	40 444
	5251	2016 год	84 340	21 823	(-)	(62 361)	43 802
<i>монтаж ОС</i>	5242	2017 год	2 679	31 754	(-)	(33 382)	1 051
	5252	2016 год	7 234	2 939	(-)	(7 494)	2 679
<i>оборудование на складе</i>	5243	2017 год	-	-	(-)	(-)	-
	5253	2016 год	137	-	(-)	(137)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 087	19 282
в том числе;	5261		
охранная сигнализация	5262	-	84
пожарная сигнализация (склад химии)	5263	-	312
насосная станция	5264	-	383
манипулятор	5265	-	114
автоматизированная система учета электроэнергии	5266	-	3 811
МСК-2	5267	-	3 829
колокол цинкования	5268	-	451
настольно-сверлильный станок	5269	-	86
кран-укосина	5270	-	185
корпус каркасно-механический	5271	-	2 505

сеть видеонаблюдения	5272	-	1 397
ЛВС	5273	-	6 125
резьбонарезной станок	5274	153	-
корпус 47	5275	2 418	-
медсанчасть	5276	495	-
АЛК	5277	182	-
илоуплотнительная ёмкость	5278	839	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5279	(-)	(-)

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. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 449	49 404	25 954
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	196	302	374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 578	11 578	752
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			перво-начальная стоимость	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	2017 год	25 604	103 932	(95 093)	34 443
	5311	2016 год	25 604	-	(-)	25 604
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	2017 год	304	-	(-)	304
	5312	2016 год	304	-	(-)	304
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	2017 год	25 300	103 932	(95 093)	34 139
	5313	2016 год	25 300	-	(-)	25 300
<i>предоставленные займы</i>	5304	2017 год	-	-	(-)	-
	5314	2016 год	-	-	(-)	-
Краткосрочные - всего	5305	2017 год	-	3 381 882	(3 175 412)	206 470
	5315	2016 год	-	-	(-)	-
в том числе: <i>Депозиты на счетах кредитных организаций</i>	5306	2017 год	-	3 381 882	(3 175 412)	206 470
	5316	2016 год	-	-	(-)	-
Финансовых вложений - итого	5300	2017 год	25 604	3 485 814	(3 270 505)	240 913
	5318	2016 год	25 604	-	(-)	25 604

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	5400	2017 год	1 166 934	11 045 471	(11 077 811)	1 134 594
в том числе:	5420	2016 год	1 136 193	12 600 907	(12 570 166)	1 166 934
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2017 год	652 347	2 155 561	(2 248 701)	559 207
	5421	2016 год	802 399	2 172 619	(2 322 671)	652 347
затраты в незавершенном производстве	5402	2017 год	424 193	4 345 094	(4 301 928)	467 359
	5422	2016 год	272 669	4 884 601	(4 733 077)	424 193
готовая продукция	5403	2017 год	88 656	4 536 937	(4 519 724)	105 869
	5423	2016 год	59 744	5 534 710	(5 505 798)	88 656
коммерческие расходы	5404	2017 год	1 738	7 879	(7 458)	2 159
	5424	2016 год	1 381	8 977	(8 620)	1 738

5. 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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2017 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	2016 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2017 год	1 229 641	(-)	2 678 603	-	(2 623 912)	(10)	-	-	1 284 322	(-)
	5530	2016 год	1 142 210	(-)	1 174 592	-	(1 087 161)	(-)	-	-	1 229 641	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	2017 год	995 812	(-)	2 294 781	-	(2 227 170)	(10)	-	-	1 063 413	(-)
	5531	2016 год	895 827	(-)	481 367	-	(381 382)	(-)	-	-	995 812	(-)
поставщики и подрядчики	5512	2017 год	206 623	(-)	301 040	-	(329 037)	(-)	-	-	178 626	(-)
	5532	2016 год	229 627	(-)	664 967	-	(687 971)	(-)	-	-	206 623	(-)
налоги и сборы	5513	2017 год	150	(-)	69 193	-	(38 175)	(-)	-	-	31 168	(-)
	5533	2016 год	1 191	(-)	430	-	(1 471)	(-)	-	-	150	(-)
прочие	5514	2017 год	27 056	(-)	13 589	-	(29 530)	(-)	-	-	11 115	(-)
	5534	2016 год	15 565	(-)	27 828	-	(16 337)	(-)	-	-	27 056	(-)
Итого	5500	2017 год	1 229 641	(-)	2 678 603	-	(2 623 912)	(10)	-	x	1 284 322	(-)
	5520	2016 год	1 142 210	(-)	1 174 592	-	(1 087 161)	(-)	-	x	1 229 641	(-)

5.1. СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	3 853	4 322	4 566
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	33 711	39 965	29 294
Арендованные основные средства по лизингу	-	20 025	20 025
Износ жилищного фонда	2 321	2 244	2 161
Оборудование клуба	620	709	798

6. 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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2017 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	2016 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2017 год	1 164 528	3 333 914	-	(3 491 962)	(4 077)	-	1 002 403
	5580	2016 год	1 397 837	604 312	-	(837 621)	(-)	-	1 164 528
в том числе: авансы полученные	5561	2017 год	672 458	2 448 756	-	(2 474 522)	(203)	-	646 489
	5581	2016 год	962 636	266 003	-	(556 181)	(-)	-	672 458
задолженность перед персоналом	5562	2017 год	138 522	41 960	-	(92 014)	(-)	-	88 468
	5582	2016 год	85 710	67 583	-	(14 771)	(-)	-	138 522
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	2017 год	224 547	100 777	-	(217 119)	(-)	-	108 205
	5583	2016 год	183 838	88 233	-	(47 524)	(-)	-	224 547
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	2017 год	129 001	742 421	-	(708 307)	(3 874)	-	159 241
	5584	2016 год	165 653	182 493	-	(219 145)	(-)	-	129 001
Итого	5550	2017 год	1 164 528	3 333 914	-	(3 491 962)	(4 077)	x	1 002 403
	5570	2016 год	1 397 837	604 312	-	(837 621)	(-)	x	1 164 528

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	1 798 032	1 798 094
Расходы на оплату труда	5620	1 265 102	1 455 820
Отчисления на социальные нужды	5630	376 371	426 760
Амортизация	5640	110 955	116 694
Прочие затраты	5650	278 134	475 057
Итого по элементам	5660	3 828 594	4 272 425
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670	-43 167	-151 524
готовой продукции	5680	-17 213	-28 912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 768 214	4 091 989

8. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 2017 год	За 2016 год
Выручка - всего	4 141 680	4 805 132
в том числе:		
основной вид деятельности	4 040 572	4 530 654
энергоресурсы	49 860	47 782
услуги связи	7	7
автоуслуги	1 710	592
нетоварная продукция	86	151 571
материалы, ПКИ	46 324	18 404
металлолом и макулатура	2 743	6 153
сельскохозяйственная продукция	-	49 581
прочие	378	388

9. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 2017 год	За 2016 год
Себестоимость продаж - всего	3 768 214	4 091 989
в том числе:		
основной вид деятельности	3 664 698	3 853 157
энергоресурсы	49 968	50 521
услуги связи	7	7
автоуслуги	1 710	592
нетоварная продукция	-	130 040
материалы, ПКИ	51 831	17 630
сельскохозяйственная продукция	-	40 042



Руководитель

подпись

Потапов Г. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Перевертайло О. А.

(расшифровка подписи)