

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ОАО "Донской завод радиодеталей" (в тыс. руб) на 31.12.2016

**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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего.	за 20 <u>16</u> г. ¹	289	(128)		(-)	-	(40)	-	-	-	289	(168)
в том числе:	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()	-	()	-	-	-		()
Прозкт ЗСО	за 20 <u>15</u> г. ²	289	(88)		(-)	-	(40)	-	-	-	289	(128)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)			

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 <u>16</u> г. ¹	879103	248937	135646	8645	5436	99979			1006104	343480)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	678621	(178408)	204313	(3831)	1786	(72315)	x	x	879103	(248937)
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	113400	54886		5377	3474	1203			108023	52615
здания и сооружения		за 20 <u>15</u> г. ²	113400	(53570)	x	()		(1316)	x	x	113400	(54886)
машины и оборудование		за 20 <u>16</u> г. ¹	758611	193735	135646	2250	1962	98776			892007	290549
		за 20 <u>15</u> г. ²	558129	(124522)	204313	(3831)	1786	(70999)	x	x	758611	(193735)
прочие		за 20 <u>16</u> г. ²	316	316	x	x	x	x	x	x	316	316
		за 20 <u>15</u> г. ²	316	316	x	x	x	(x)	x	x	316	(316)
земельные участки		за 20 <u>16</u> г. ²	6776	#ИМЯ?		1018					5758)
		за 20 <u>15</u> г. ²	6776	x			x	(x)	x	x	6776	(x)

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	676460	504413		-135646	1045227
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	502954	542607	()	(369101)	676460
в том числе: <i>строительство ОС</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹	49	251	()	(x)	300
		за 20 <u>15</u> г. ²	49		()	()	49
<i>приобретение ОС</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹		8942	(x)	(8942)	x
		за 20 <u>15</u> г. ²		204313	()	(204313)	
<i>Авансы на покупку оборудования</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹	676411	495220		126704	1044927
		за 20 <u>15</u> г. ²	502905	338294	()	(164788)	676411

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	x	x	x
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	x	x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	x	x	x
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	x	x	x
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	x	x	x
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	285737	285737	285737

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 <u>16</u> г. ¹	47500	x	355000	(302500)	x	10982	x	100000	x
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	37500	x	10000	()	x	3177	x	47500	x
в том числе: доля в УК		за 20 <u>16</u> г. ¹	2500	x	x	(2500)	x	x	x		x
		за 20 <u>15</u> г. ²	2500	x	x	()	x	x	x	2500	x
предоставленные займы		за 20 <u>16</u> г. ¹	45000	x	355000	(300000)	x	10982	x	100000	x
		за 20 <u>15</u> г. ²	35000	x	10000	(x)	x	3177	x	45000	x
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>16</u> г. ¹	x	x	x	(x)	x	x	x	x	x
		за 20 <u>15</u> г. ²	x	x	x	(x)	x	x	x	x	x
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	47500	x	355000	(302500)	x	10982	x	100000	x
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	37500	x	10000	()	x	3177	x	47500	x

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 16 г. ¹	203504	(X)	1096272	-1047664				252112	(X)
	5420	за 20 15 г. ²	115680	(X)	1203375	(1115551)	x	x	x	203504	(X)
в том числе: материалы	5401	за 20 16 г. ¹	159208	()	626223	-94122			-542759	148550	(X)
	5421	за 20 15 г. ²	96710	(X)	737472	(127580)	x	x	-547394	159208	(X)
НЗП	5402	за 20 16 г. ¹	4817	()	468633	-9338			-460263	3849	(X)
	5422	за 20 15 г. ²	2277	(X)	460914	(8199)	x	x	-450175	4817	(X)
готовая продукция	5403	за 20 16 г. ¹	39479		1416	-944204			1003022	99713	(X)
	5423	за 20 15 г. ²	16693	(X)	4989	(979772)	x	x	997569	39479	(X)

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 операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹		(х)	х	х	()	(х)	х	(х)		(х)
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	2335	(х)		х	(2335)	(х)	х	(х)		(х)
в том числе: внутрихозяйст- венные расчеты		за 20 <u>16</u> г. ¹		(х)	х	х	()	(х)	х	(х)		(х)
		за 20 <u>15</u> г. ²	2335	(х)		х	(2335)	(х)	х	(х)		(х)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	199924	(х)	2569015		-2620662	-1945			146332	(х)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	120410	(х)	3024982	х	(2945318)	(150)	х	(х)	199924	(х)
в том числе: авансы выданные		за 20 <u>16</u> г. ¹	32842	(х)	808835		-813221	-1462			26994	(х)
		за 20 <u>15</u> г. ²	46143	(х)	957201	х	(970502)	()	х	(х)	32842	(х)
покупатели		за 20 <u>16</u> г. ¹	148805	(х)	1757229		-1786560	-483			118991	(х)
		за 20 <u>15</u> г. ²	63289	(х)	2060482	х	(1974816)	(150)	х	(х)	148805	(х)
прочие		за 20 <u>16</u> г. ¹	18277		2951		-20881				347	(х)
		за 20 <u>15</u> г. ²	10978	(х)	7299	х	()	(х)	х	(х)	18277	(х)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	199924	(х)	2569015		-2620662	-1945			146332	(х)
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	122745	(х)	3024982	х	(2947653)	(150)	х	х	199924	(х)

5.2. 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	за 20 <u>16</u> г. ¹	441644	885563	70703	-888154			509756
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²	465122	265872	54834	(344184)	(x)	(x)	441644
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	400000	850600	70703	-866303			455000
кредиты банков		за 20 <u>15</u> г. ²	430000	279350	54834	(344184)	(x)	(x)	400000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	68587	2771663	2334	-2735166	-280		107138
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	79112	2945610	260	(2955862)	(533)	x	68587
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹				(x)	(x)	x	x
кредиты банков		за 20 <u>15</u> г. ²				()	(x)	x	x
поставщики		за 20 <u>16</u> г. ¹	8404	1027153		-1030635	-280		4642
		за 20 <u>15</u> г. ¹	5341	1189993	x	(1186397)	(533)	x	8404
авансы полученные		за 20 <u>16</u> г. ¹	35730	836490		-824669			47551
		за 20 <u>15</u> г. ¹	49645	865841	x	(879756)	()	x	35730
расчеты с бюджетом		за 20 <u>16</u> г. ¹	9830	641200	2153	-615732			37451
		за 20 <u>15</u> г. ¹	7234	612997	125	(610526)	(x)	x	9830
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 <u>16</u> г. ¹	4645	62314	181	-61287			5853
		за 20 <u>15</u> г. ¹	6515	64027	135	(66032)	()	x	4645
расчеты с персоналом		за 20 <u>16</u> г. ¹	9956	204495		-202820			11631
		за 20 <u>15</u> г. ¹	10327	209676	x	(210047)	(x)	x	9956
прочие		за 20 <u>16</u> г. ¹	22	11		-23			10
		за 20 <u>15</u> г. ¹	50	3076	x	(3104)	(x)	x	22
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	510231	3657226	73037	(3623320	-280		616894
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	544234	3211482	55094	(3300046)	(533)	x	510231

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	639049	614904
Расходы на оплату труда	5620	196871	209676
Отчисления на социальные нужды	5630	60413	61664
Амортизация	5640	99978	72355
Прочие затраты	5650	11309	32826
Итого по элементам	5660	1007620	991425
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-59266	-25326
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	948354	966099

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1419	16059	15961	852	665
в том числе: резерв по оплате предстоящих отпусков		1419	16059	15961	852	665

Генеральный директор

ОАО "ДЗРД"

Главный бухгалтер

ОАО "ДЗРД"



Паньков А.А.

Одинцова Е.П.