

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	17 001	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	114 885	110 770	113 846
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	378	387	28 615
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	307 012	271 067	223 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	226	726	531
Дебиторская задолженность*	1230	108 794	96 769	145 834
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334	100	11 765
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	548 629	479 819	523 847
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	164 948	172 769
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 312	1655	897
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	212 735	86 035	147 529
Кредиторская задолженность	1520	173 686	104 990	196 260
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 983	2 728	3 657
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	392 716	360 356	521 112
Стоимость чистых активов	-	155 913	119 463	2 735

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересеченка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	691	-	-	691	-346
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Девизатель Д 816-2У2,	5141	за 2016 г.	-	-	691	-	-	691	-346
№ заказа 167	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительных	принято к учету в качестве нематериал		
Затраты по незаконченным разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	17 347	0	-691	16 655	
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	0	0	0	0	
Двигатель ДАЗ 200-2, № заказа 175	5161	за 2016 г.	-	160	-	-	160	
Двигатель ДАРВ 250С4, № заказа 160	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАРВ 250С4, № заказа 160	5162	за 2016 г.	-	1 087	-	-	1 087	
Двигатель ДАРВ 250С6, № заказа 161	5172	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАРВ 315М6, № заказа 162	5163	за 2016 г.	-	204	-	-	204	
Тормоз ТД-700, № заказа 166	5173	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАРВ 6У5, № заказа 168	5164	за 2016 г.	-	1 094	-	-	1 094	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	5174	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У2, № заказа 171	5165	за 2016 г.	-	323	-	-	323	
Двигатель ДАТВ70-6У5, № заказа 169	5175	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	5166	за 2016 г.	-	691	-	-691	-	
Двигатель ДАТВ70-6У5, № заказа 168	5176	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	5167	за 2016 г.	-	1 005	-	-	1 005	
Двигатель ДАЗ325-2У2, № заказа 171	5177	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	5168	за 2016 г.	-	4 160	-	-	4 160	
Двигатель ДАЗ325-2У2, № заказа 171	5178	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	5169	за 2016 г.	-	3 297	-	-	3 297	
Двигатель ДАЗ325-2У2, № заказа 171	5179	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	-	за 2016 г.	-	1 762	-	-	1 762	
Двигатель ДАЗ325-2У2, № заказа 171	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Двигатель ДАЗ325-2У1, № заказа 170	-	за 2016 г.	-	3 454	-	-	3 454	
Двигатель ДАРВ 280, № заказа 173	-	за 2015 г.	-	109	-	-	109	
Незаконченные операции нематериальных активов	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2016 г.	1 969	17 375	0	-13 571	5 772
в том числе:	5250	за 2015 г.	0	9 439	-	-7 470	1 969
Гараж (реконструкция компрессорной)	5241	за 2016 г.	1 329	2	0	0	1 331
	5251	за 2015 г.	0	1 329	0	0	1 329
Реконструкция главного корпуса 1 пролет	5242	за 2016 г.	-	3 653	-	-	3 653
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Гараж легковых автомобилей	5243	за 2016 г.	639	148	-	-	788
	5253	за 2015 г.	-	639	-	-	639
Трансформатор ТСЗП-400-0-66/1,6 УУ-0	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пресс пазовырубной с ЧПУ для обработки круглых заготовок усилием 150 кН (15 тс) модели Индукционный нагреватель ВЧД-40АВ	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Регулятор напряжения ИР 99/45 УЗ	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пресс пазовырубной с ЧПУ для обработки круглых заготовок усилием 150 кН (15 тс) модели Стенд для проведения приемосдаточных испытаний для асинхронных рудничных индукционных нагревателей ВЧД-40АВ	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кран манипулятор автомобильный 658600	5248	за 2016 г.	-	4 109	-	4 109	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат Misor MIG 500	5249	за 2016 г.	-	3 515	-	3 515	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные СКП 3000	5250	за 2016 г.	-	465	-	465	-
	5260	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2016 г.	-	5 078	-	5 078	-
	5270	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2016 г.	-	360	-	360	-
	5272	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2016 г.	-	44	-	44	-
	5274	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 739	1 739	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	252	252	252
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	271 067	-	1 552 895	-1 516 950	-	-	X	307 012	-
	5420	за 2015 г.	223 256	-	1 270 973	-1 223 234	-	-	X	271 067	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	136 630	-	404 059	-391 261	-	-	415 947	149 427	-
	5421	за 2015 г.	145 434	-	305 047	-313 851	-	-	302 912	136 630	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	76 872	-	430 568	-414 023	-	-	5 600	93 417	-
	5422	за 2015 г.	42 569	-	430 381	-396 078	-	-	-	76 872	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	31 174	-	2 048	-8 223	-	-	0	24 999	-
	5423	за 2015 г.	429	-	40 165	-9 492	-	-	228	31 174	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	2 277	-	25	-4 888	-	-	-	2 301	-
	5424	за 2015 г.	4 888	-	2 277	-	-	-	-	2 277	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	24 115	-	711 248	-698 495	-	-	-	36 867	-
	5425	за 2015 г.	29 936	-	489 392	-495 213	-	-	-	24 115	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	4 948	-4 948	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	3 712	-3 712	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	31 декабря 2011	1 декабря 20
всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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			По данным бух. баланса					
			уценная по условиям договора	НДС по авансам	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	НДС по авансам		величина резерва по сомнительным долгам				
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				списание на финансовый результат	восста- новление резерва							уценная по условиям договора		НДС по авансам	величина резерва по сомнительным долгам	№ строки	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5506	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5507	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5508	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	98 074	-1 305	0	69 553	0	-60 030	0	-1 930	0	873	1 857	109 966	-1 022	-150	108 794	1230	
	5530	за 2016 г.	147 663	-1 829	0	61 602	0	-295 157	0	-1 930	0	0	0	98 074	-1 305	-	96 769	1230	
в том числе:																			
	5511	за 2016 г.	85 429	-	-	63 152	-	-51 200	-330	-1 930	-	-	-	97 050	-	-150	96 901	12302	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	129 286	-	-	53 271	-	-97 128	-1	-1 930	-	-	-	85 429	-	-	85 429	12302	
	5512	за 2016 г.	9 097	-1 305	-	4 716	-	-6 270	-	-	-	-	-	7 259	-1 022	-	6 236	12301	
Авансы выданные	5502	за 2016 г.	14 935	-1 829	-	6 475	-	-12 313	-	-	-	-	-	9 097	-1 305	-	7 791	12301	
	5513	за 2016 г.	3 549	-	-	1 685	-	-2 559	-	-	-	873	1 857	5 657	-	-	5 657	12303-12312	
Прочая	5503	за 2016 г.	3 442	-	-	1 856	-	-185 715	-	-	-	-	-	3 549	-	-	3 549	12303-12312	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2016 г.	98 074	-1 305	-	69 553	-	-60 030	-	-1 930	X	X	X	109 966	-1 022	-150	108 794	1230	
	5520	за 2016 г.	147 663	-1 829	-	61 602	-	-295 157	-	-1 930	X	X	X	98 074	-1 305	-	96 769	1230	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	164 948	315 504	-	-480 451	-	-127 107	-	-	164 948
	5571	за 2015 г.	172 769	276 882	-	-284 704	-	-	-	-	164 948
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	164 948	315 504	-	-480 451	-	-127 107	-	-	164 948
	5572	за 2015 г.	172 769	276 882	-	-284 704	-	-	-	-	164 948
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	191 163	307 898	35 752	-154 486	-	127 107	873	1 857	386 421
	5580	за 2015 г.	343 815	143 250	42 950	-338 209	-	-	-	-	191 163
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	76 779	83 318	-	-57 540	-	-	-	-	102 557
	5581	за 2015 г.	180 810	70 056	-	-174 086	-	-	-	-	76 779
	5562	за 2016 г.	7 736	43 415	-	-7 237	-	-	-	-	43 565
авансы полученные	5582	за 2015 г.	2 724	7 663	-	-2 652	-	-	-	-	7 736
	5563	за 2016 г.	12 228	2 826	9	-2 361	-	-	873	1 857	15 431
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015 г.	5 255	7 072	36	-59	-	-	-	-	12 228
кредиты	5564	за 2016 г.	401	127 107	21 809	-21 898	-	127 107	-	-	127 418
	5584	за 2015 г.	61 800	28 991	29 315	-119 704	-	-	-	-	401
займы	5565	за 2016 г.	85 634	48 300	13 934	-62 551	-	-	-	-	85 317
	5585	за 2015 г.	85 729	25 300	13 600	-38 995	-	-	-	-	85 634
прочая	5566	за 2016 г.	8 386	2 933	-	-2 898	-	-	-	-	12 133
	5586	за 2015 г.	7 497	4 168	-	-2 712	-	-	-	-	8 386
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	356 111	623 402	35 752	-634 937	-	X	X	X	386 421
Итого	5570	за 2015 г.	516 584	420 132	42 950	-622 913	-	X	X	X	356 111

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	406 036	314 891
Расходы на оплату труда	5620	102 391	106 342
Отчисления на социальные нужды	5630	31 463	32 775
Амортизация	5640	13 160	12 416
Прочие затраты	5650	16 661	7 494
Итого по элементам	5660	569 711	473 918
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-12 753	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 821
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	556 958	479 739

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 728	17 039	-17 784	-	1 983
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по отпускам	5701	2 728	10 937	-11 682	-	1 983
Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт	5702	-	6 101	-6 101	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	в 31 декабря 2016	в 31 декабря 2015	в 31 декабря 2014
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	174 996	174 996	239 435
	5811	174 996	174 996	239 435

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего						
	за 2016 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-