

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"

### за 2016 г.

#### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

##### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>382 515</b>	<b>( 186 059 )</b>	<b>1 094</b>	<b>( 29 469 )</b>	<b>27 575</b>	<b>( 57 352 )</b>		<b>354 140</b>	<b>( 215 836 )</b>
	<b>5110</b>	<b>за 2015г.</b>	<b>382 494</b>	<b>( 124 248 )</b>	<b>94</b>	<b>( 73 )</b>	<b>35</b>	<b>( 61 846 )</b>		<b>382 515</b>	<b>( 186 059 )</b>
в том числе:											
право на полезную модель	5101	за 2016г.	4 286	( 3 995 )	-	( 3 830 )	3 811	( 89 )		456	( 273 )
	5111	за 2015г.	4 336	( 3 911 )	19	( 69 )	35	( 119 )		4 286	( 3 995 )
право на промышленный образец	5102	за 2016г.	1	( 1 )	-	-	-	-		1	( 1 )
	5112	за 2015г.	2	( 1 )	-	( 1 )	-	-		1	( 1 )
право на изобретение	5103	за 2016г.	367 923	( 171 758 )	47	( 25 639 )	23 764	( 57 263 )		342 331	( 205 257 )
	5113	за 2015г.	367 851	( 110 121 )	75	( 3 )	-	( 61 637 )		367 923	( 171 758 )
авторское право	5104	за 2016г.	565	( 565 )	1 047	-	-	-		1 612	( 565 )
	5114	за 2015г.	565	( 475 )	-	-	-	( 90 )		565	( 565 )
свидетельство на товарный знак	5105	за 2016г.	9 740	( 9 740 )	-	-	-	-		9 740	( 9 740 )
	5115	за 2015г.	9 740	( 9 740 )	-	-	-	-		9 740	( 9 740 )

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Всего</b>	5120	<b>353 094</b>	<b>382 515</b>	<b>382 494</b>
в том числе:				
право на полезную модель	5121	456	4 286	4 336
право на промышленный образец	5122	1	1	2
право на изобретение	5123	342 332	367 923	367 851
авторское право	5124	565	565	565
свидетельство на товарный знак	5125	9 740	9 740	9 740

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  
(НИОКР)**

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5130	<b>10 306</b>	<b>14 076</b>	<b>13 511</b>
в том числе:				
право на полезную модель	5131	-	3 770	3 770
право на промышленный образец	5132	1	1	1
авторское право	5134	565	565	-
свидетельство на товарный знак	5135	9 740	9 740	9 740

1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР (по видам объектов)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы	поступило	выбыло	списано на расходы по обычным видам деятельности за период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	627 350	50 829	( 11 550 )	( 93 805 )	572 824
	5150	за 2015г.	330 592	367 304	( 2 654 )	( 67 892 )	627 350
в том числе:							
опытно – конструкторские работы	5141	за 2016г.	563 528	49 041	( 10 387 )	( 84 478 )	517 704
	5151	за 2015г.	258 672	366 026	( 2 271 )	( 58 899 )	563 528
технологические работы	5142	за 2016г.	63 822	1 788	( 1 163 )	( 9 327 )	55 120
	5152	за 2015г.	71 920	1 278	( 383 )	( 8 993 )	63 822

**1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**  
**Раздел 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам**

Наименование показателя	Код строки	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 НИОКР	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	за 2016г.	195 236	72 663	( 36 038 )	( 50 830 )	181 031
	5170	за 2015г.	362 349	204 406	( 4 215 )	( 367 304 )	195 236
<b>в том числе:</b>							
опытно – конструкторские работы	5161	за 2016г.	183 515	40 841	( 10 760 )	( 49 042 )	164 554
	5171	за 2015г.	175 827	34 311	( 4 215 )	( 22 408 )	183 515
технологические работы	5162	за 2016г.	11 651	6 754	( 140 )	( 1 788 )	16 477
	5172	за 2015г.	6 692	6 237	-	( 1 278 )	11 651
	5163	за 2016г.	7	25 131	( 25 138 )	-	-
создание высокотехнологичного производства	5173	за 2015г.	179 830	163 795	-	( 343 618 )	7
	5164	за 2016г.	63	( 63 )	-	-	-
прочие	5174	за 2015г.	-	63	-	-	63

тыс.руб.

## 1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов  
Раздел 2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	211	1 138	( 16 )	( 1 094 )	239
	5190	за 2015г.	246	102	( 43 )	( 94 )	211
в том числе:							
Право на изобретение	5181	за 2016г.	18	-	-	-	18
	5191	за 2015г.	29	34	( 7 )	( 38 )	18
Право на полезную модель	5182	за 2016г.	10	4	( 2 )	-	12
	5192	за 2015г.	21	-	( 11 )	-	10
Патент на изобретение	5183	за 2016г.	9	3	-	( 3 )	9
	5193	за 2015г.	2	7	-	-	9
Патент на полезную модель	5184	за 2016г.	3	-	( 2 )	( 16 )	1
	5194	за 2015г.	3	17	( 1 )	-	3
Расходы по изобретению	5185	за 2016г.	53	40	( 5 )	( 40 )	48
	5195	за 2015г.	56	2	( 5 )	-	53
Поощрительное вознаграждение	5186	за 2016г.	30	-	-	-	30
	5196	за 2015г.	30	30	-	( 30 )	30
Авторское право	5187	за 2016г.	-	1 047	-	( 1 047 )	-
	5197	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пошлины	5188	за 2016г.	85	39	( 7 )	( 4 )	113
	5198	за 2015г.	101	9	( 15 )	( 10 )	85
Прочие	5189	за 2016г.	3	5	-	-	8
	5199	за 2015г.	4	3	( 4 )	-	3



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

## Раздел 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в т.ч. из доходных вложений в материальные ценности	выбыло объектов		начислено амортизации	в том числе передано из вложений в материальные ценности	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	9а	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	4 297 439	( 2 584 638 )	230 713	51 419	( 12 439 )	11 732	( 165 630 )	( 9 117 )	3 134 887	( 138 381 )	7 650 600	( 2 876 917 )
	5210	за 2015г.	4 229 210	( 2 400 969 )	85 675	31 234	( 40 653 )	18 194	( 186 500 )	( 21 695 )	23 207	( 15 363 )	4 297 439	( 2 584 638 )
в том числе:														
Здания	5201	за 2016г.	1 496 398	( 509 788 )	46 584	-	( 69 )	41	( 23 549 )	-	-	-	1 542 913	( 533 296 )
	5211	за 2015г.	1 495 855	( 486 581 )	568	-	( 25 )	25	( 23 232 )	-	-	-	1 496 398	( 509 788 )
сооружения	5202	за 2016г.	260 969	( 166 426 )	11 383	-	( 1 516 )	1 516	( 6 829 )	-	-	-	270 836	( 171 739 )
	5212	за 2015г.	261 104	( 160 094 )	-	-	( 135 )	135	( 6 467 )	-	-	-	260 969	( 166 426 )
машины и оборудование	5203	за 2016г.	2 222 131	( 1 716 615 )	156 940	50 268	( 7 500 )	7 295	( 118 788 )	( 8 187 )	177 128	( 138 381 )	2 548 699	( 1 966 489 )
	5213	за 2015г.	2 163 475	( 1 575 917 )	71 787	29 074	( 36 338 )	13 990	( 139 325 )	( 19 565 )	23 207	( 15 363 )	2 222 131	( 1 716 615 )
вычислительная техника	5204	за 2016г.	56 386	( 52 218 )	2 560	623	-	-	( 3 276 )	( 623 )	-	-	58 946	( 55 494 )
	5214	за 2015г.	53 582	( 50 052 )	3 994	540	( 1 190 )	1 189	( 3 355 )	( 526 )	-	-	56 386	( 52 218 )
транспортные средства	5205	за 2016г.	71 750	( 66 300 )	-	-	( 2 502 )	2 313	( 1 857 )	-	-	-	69 248	( 65 844 )
	5215	за 2015г.	73 658	( 66 214 )	727	522	( 2 635 )	2 538	( 2 624 )	( 522 )	-	-	71 750	( 66 300 )
земельные участки	5206	за 2016г.	49 781	-	-	-	-	-	-	-	2 957 759	-	3 007 540	-
	5216	за 2015г.	47 588	-	2 193	-	-	-	-	-	-	-	49 781	-
прочие	5207	за 2016г.	140 024	( 73 291 )	13 246	528	( 852 )	567	( 11 331 )	( 307 )	-	-	152 418	( 84 055 )
	5217	за 2015г.	133 948	( 62 111 )	6 406	1 098	( 330 )	317	( 11 497 )	( 1 082 )	-	-	140 024	( 73 291 )

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств Раздел 2. Доходные вложения в материальные ценности

ф. 0710005 с. 8

Изменения за период															Тыс. руб.			
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			выбыло объектов								переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	в т.ч. переведено в ОС		накопленная амортизация	в т.ч. амортизация, переданная в ОС		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13				
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	2 184 291	( 719 109 )	83 095	( 51 801 )	( 51 419 )	9 500	9 117	( 52 701 )	-	88 519	( 166 641 )	2 127 066	( 928 951 )			
	5230	за 2015г.	803 784	( 409 427 )	27 637	( 59 536 )	( 31 234 )	49 997	21 695	( 55 414 )	1 412 406	( 304 265 )	2 184 291	( 719 109 )				
в том числе:																		
сооружения	5222	за 2016г.	284	( 138 )	-	-	-	-	-	( 14 )	-	-	284	( 152 )				
	5232	за 2015г.	284	( 124 )	-	-	-	-	-	( 14 )	-	-	284	( 138 )				
машины и оборудование	5223	за 2016г.	2 125 338	( 675 737 )	83 095	( 50 627 )	( 50 268 )	8 547	8 187	( 49 750 )	-	98 772	( 166 641 )	2 059 034	( 883 581 )			
	5233	за 2015г.	716 177	( 340 076 )	26 857	( 30 102 )	( 29 074 )	20 593	19 565	( 51 989 )	1 412 406	( 304 265 )	2 125 338	( 675 737 )				
вычислительная техника	5224	за 2016г.	6 974	( 6 908 )	-	( 623 )	( 623 )	623	623	( 66 )	-	-	6 351	( 6 351 )				
	5234	за 2015г.	7 514	( 7 111 )	-	( 540 )	( 540 )	526	526	( 323 )	-	-	6 974	( 6 908 )				
транспортные средства	5225	за 2016г.	33 040	( 25 284 )	-	-	-	-	-	( 1 146 )	-	-	33 040	( 26 430 )				
	5235	за 2015г.	60 786	( 51 766 )	-	( 27 746 )	( 522 )	27 746	522	( 1 264 )	-	-	33 040	( 25 284 )				
земельные участки	5226	за 2016г.	352	-	-	-	-	-	-	-	10 253	-	10 605	-				
	5236	за 2015г.	282	-	70	-	-	-	-	-	-	-	352	-				
прочие	5227	за 2016г.	18 303	( 11 042 )	-	( 551 )	( 528 )	330	307	( 1 725 )	-	-	17 752	( 12 437 )				
	5237	за 2015г.	18 741	( 10 350 )	710	( 1 148 )	( 1 098 )	1 132	1 082	( 1 824 )	-	-	18 303	( 11 042 )				

тыс. руб.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**  
**Раздел 1. Незавершенные капитальные вложения в основные средства**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	179 869	214 510	( 8 282 )	( 219 066 )	167 031
	5250	за 2015г.	65 918	165 844	( 224 )	( 51 669 )	179 869
в том числе:							
Здания	5241	за 2016г.	69 934	90 308	( 4 593 )	( 47 381 )	108 268
	5251	за 2015г.	23 873	46 629	-	( 568 )	69 934
Сооружения	5242	за 2016г.	3 258	11 076	( 2 285 )	( 11 383 )	666
	5252	за 2015г.	3 258	-	-	-	3 258
Машины и оборудование	5243	за 2016г.	105 497	106 178	( 1 404 )	( 152 619 )	57 652
	5253	за 2015г.	37 081	109 804	( 224 )	( 41 164 )	105 497
Вычислительная техника	5244	за 2016г.	-	1 936	-	( 1 936 )	-
	5254	за 2015г.	-	3 454	-	( 3 454 )	-
Транспортные средства	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	68	-	( 68 )	-
Земельные участки	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	610	-	( 610 )	-
Прочие кап. вложения	5247	за 2016г.	1 180	5 012	-	( 5 747 )	445
	5257	за 2015г.	1 706	5 279	-	( 5 805 )	1 180

тыс.руб.

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Ф. 0710005 с.10

### Раздел 2. Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
1	2	3	4	5	6	7		8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 2016г.	8 415	41 445	( 85 )	( 40 428 )		9 347
	5250	за 2015г.	7 563	23 703	-	( 22 851 )		8 415
в том числе:								
Машины и оборудование	5243	за 2016г.	8 396	38 862	( 66 )	( 37 845 )		9 347
	5253	за 2015г.	7 544	23 442	-	( 22 590 )		8 396
Прочие кап. вложения	5247	за 2016г.	19	2 583	( 19 )	( 2 583 )		-
	5257	за 2015г.	19	261	-	( 261 )		19

тыс.руб.

2.3. Изменение стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.				за 2015г.			
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
			основные средства	доходные вложения в материальные ценности		основные средства	доходные вложения в материальные ценности		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Увеличение стоимости объектов в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	58 975	58 945	30	25 344	24 802	542		
в том числе:									
Здания	5261	38 506	38 506	-	568	568	-		
Сооружения	5262	11 383	11 383	-	-	-	-		
Машины и оборудование	5263	5 304	5 274	30	24 421	23 929	492		
Вычислительная техника	5264	60	60	-	100	100	-		
Прочие	5267	3 722	3 722	-	255	205	50		
Уменьшение стоимости объектов в результате частичной ликвидации - всего:	5270	53	53	-	-	-	-		
в том числе:									
Сооружения	5272	53	53	-	-	-	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства и доходные вложения в материальные ценности, числящиеся на балансе	5280	3 739 578	2 602 367	1 633 546
Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом,	5283	591 418	592 195	633 557
в том числе:				
переданные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 560	3 560	3 560
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 341	5 521	27 671
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, находящиеся в залоге	5286	4 071 615	2 324 947	1 449 009

# 2.5 Авансы выданные на приобретение (создание) внеоборотных активов

ф. 0710005 с.13

тыс.руб.

Наименование	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Авансы выданные на:</b>							
Нематериальные активы	5291	-	-	-	-	-	-
НИОКР, ТР	5292	8 413	-	3 413	-	10 109	-
Основные средства	5293	4 053	-	-	-	3 293	-
Доходные вложения в материальные ценности	5294	-	-	-	-	3 721	-
<b>Итого</b>	<b>5290</b>	<b>12 466</b>	<b>-</b>	<b>3 413</b>	<b>-</b>	<b>17 123</b>	<b>-</b>



## 2.6 Сырье, материалы для создания внеоборотных активов

тыс.руб.

Наименование	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сырье, материалы для создания:</b>							
Нематериальные активы	5296	-	-	-	-	-	-
НИОКР, ТР	5297	2 322	-	2 322	-	4 065	-
Основные средства	5298	66	-	1 157	-	446	-
Доходные вложения в материальные ценности	5299	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5295</b>	<b>2 388</b>	<b>-</b>	<b>3 479</b>	<b>-</b>	<b>4 511</b>	<b>-</b>

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		Справочно: начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>1 480 994</b>	<b>( 328 096 )</b>	<b>80 617</b>	<b>( 11 )</b>	<b>21</b>	<b>( 193 129 )</b>	<b>1 561 600</b>	<b>( 521 203 )</b>	<b>57 997</b>
	<b>5311</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>1 759 065</b>	<b>( 290 040 )</b>	<b>10</b>	<b>( 278 081 )</b>	<b>300</b>	<b>( 38 365 )</b>	<b>1 480 994</b>	<b>( 328 095 )</b>	<b>100</b>
В том числе:	5302	за 2016г.	1 480 994	( 328 095 )	-	( 11 )	21	( 193 129 )	1 480 983	( 521 203 )	55 697
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего:	5312	за 2015г.	1 759 065	( 290 040 )	10	( 278 081 )	300	( 38 365 )	1 480 994	( 328 095 )	100
В том числе:	5302.1	за 2016г.	1 268 154	( 264 245 )	-	( 11 )	21	( 193 129 )	1 268 143	( 457 353 )	55 697
- в дочерние общества	5312.1	за 2015г.	1 268 144	( 226 190 )	10	-	300	( 38 365 )	1 268 154	( 264 245 )	100
	5302.2	за 2016г.	212 834	( 63 850 )	-	-	-	-	212 834	( 63 850 )	-
- в зависимые общества	5312.2	за 2015г.	490 915	( 63 850 )	-	( 278 081 )	-	-	212 834	( 63 850 )	-
	5302.3	за 2016г.	6	-	-	-	-	-	6	-	-
- в другие организации	5312.3	за 2015г.	6	-	-	-	-	-	6	-	-
Прочие:	5304	за 2016г.	-	-	80 617	-	-	-	80 617	-	2 300
В том числе:	5314	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- предоставляемые займы	5304.2	за 2016г.	-	-	80 617	-	-	-	80 617	-	2 300
	5314.2	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>354 600</b>	<b>( 35 460 )</b>	<b>-</b>	<b>( 354 600 )</b>	<b>35 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5315</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>695 759</b>	<b>( 138 861 )</b>	<b>-</b>	<b>( 341 159 )</b>	<b>138 861</b>	<b>( 35 460 )</b>	<b>354 600</b>	<b>( 35 460 )</b>	<b>46 492</b>
В том числе:	5307	за 2016г.	354 600	( 35 460 )	-	( 354 600 )	35 460	-	-	-	-
Прочие	5317	за 2015г.	695 759	( 138 861 )	-	( 341 159 )	138 861	( 35 460 )	354 600	( 35 460 )	46 492
В том числе:	5307.1	за 2016г.	354 600	( 35 460 )	-	( 354 600 )	35 460	-	-	-	-
- предоставляемые займы	5317.1	за 2015г.	695 759	( 138 861 )	-	( 341 159 )	138 861	( 35 460 )	354 600	( 35 460 )	46 492
<b>Финансовые вложения - итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>1 835 594</b>	<b>( 363 555 )</b>	<b>80 617</b>	<b>( 354 611 )</b>	<b>35 481</b>	<b>( 193 129 )</b>	<b>1 561 600</b>	<b>( 521 203 )</b>	<b>57 997</b>
	<b>5310</b>	<b>за 2015г.</b>	<b>2 454 824</b>	<b>( 428 901 )</b>	<b>10</b>	<b>( 619 240 )</b>	<b>139 161</b>	<b>( 73 815 )</b>	<b>1 835 594</b>	<b>( 363 555 )</b>	<b>46 592</b>

## 4.1. Наличие и движение запасов

ф. 0710005 с.16

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода			Изменения за период							На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Обороты (поступления) между группами	Выбыло		Убытки от снижения стоимости	Обороты (выбытие) запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
							Резерв под снижение стоимости							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Запасы - всего	5400	2016	3 830 540	( 2 326 )	9 782 234	6 958 542	( 9 136 384 )	612	( 5 006 )	( 6 958 542 )	4 476 390	( 6 720 )		
	5420	2015	3 412 125	-	8 171 234	6 693 981	( 7 752 819 )	-	( 2 326 )	( 6 693 981 )	3 830 540	( 2 326 )		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2016	1 764 932	( 142 )	2 784 216	83 367	( 190 465 )	99	( 222 )	( 2 708 060 )	1 733 990	( 265 )		
	5421	2015	1 254 526	-	2 704 103	69 126	( 146 080 )	-	( 142 )	( 2 116 743 )	1 764 932	( 142 )		
Затраты в незавершенном производстве	5402	2016	1 895 712	-	3 343 089	2 713 313	( 2 779 084 )	-	-	( 2 558 724 )	2 614 306	-		
	5422	2015	1 946 955	-	2 734 427	2 116 422	( 2 161 700 )	-	-	( 2 740 392 )	1 895 712	-		
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2016	115 174	( 2 184 )	3 532 859	2 479 724	( 4 319 000 )	513	( 4 784 )	( 1 691 758 )	116 999	( 6 455 )		
	5423	2015	50 449	-	1 848 642	2 670 786	( 2 617 857 )	-	( 2 184 )	( 1 836 846 )	115 174	( 2 184 )		
Товары отгруженные	5404	2016	54 483	-	-	1 675 780	( 1 721 509 )	-	-	-	8 754	-		
	5424	2015	33 354	-	-	1 834 633	( 1 813 504 )	-	-	-	54 483	-		
Прочие запасы и затраты	5406	2016	239	-	122 070	6 358	( 126 326 )	-	-	-	2 341	-		
	5426	2015	126 841	-	884 062	3 014	( 1 013 678 )	-	-	-	239	-		

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период										На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Перевод между группами	поступление				выбыло				перевод между группами	создание (изменение) резерва	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за сумм резерва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	38 760	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	603	-		
	5521	за 2015г.	63 424	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	38 760	-		
В том числе:																	
Получатели и заказчики	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2015г.	6 850	-	-	-	-	( 3 450 )	-	-	-	( 3 400 )	-	-	-		
Авансы выданные	5504	за 2016г.	38 600	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	453	-		
	5524	за 2015г.	56 574	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	38 600	-		
Прочие дебиторы	5505	за 2016г.	150	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-	150	-		
	5525	за 2015г.	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-	150	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	6 207 026 ( 383 065 )		x	x	x	x	x	-	( 64 )	x	( 854 898 )	7 841 022 ( 1 237 889 )			
	5530	за 2015г.	4 229 642 ( 88 211 )		x	x	x	x	x	83 370 ( 5 861 )		x	( 384 066 )	6 207 026 ( 383 066 )			
В том числе:																	
Получатели и заказчики	5511	за 2016г.	1 369 733 ( 68 )		-	11 490 365	-	( 11 304 389 ) ( 7 )		-	( 8 )	-	-	1 555 694 ( 60 )			
	5531	за 2015г.	896 286 ( 91 )		3 400	11 085 950	-	( 10 615 649 ) ( 225 )		-	( 29 )	-	( 6 )	1 369 733 ( 68 )			
Авансы выданные	5514	за 2016г.	4 165 417 ( 187 804 )		x	x	x	x	x	-	( 56 )	x	( 181 971 )	5 169 129 ( 369 719 )			
	5534	за 2015г.	2 792 413 ( 4 )		x	x	x	x	x	-	-	x	( 187 800 )	4 165 417 ( 187 804 )			
Прочие дебиторы	5515	за 2016г.	671 876 ( 195 183 )		-	x	x	x	x	-	-	x	( 672 927 )	1 116 199 ( 866 110 )			
	5535	за 2015г.	540 943 ( 88 116 )		-	x	x	x	x	83 370 ( 5 822 )		x	( 196 259 )	671 876 ( 195 183 )			
	5500	за 2016г.	6 245 776 ( 383 065 )		x	x	x	x	x	-	x	x	( 854 898 )	7 841 625 ( 1 237 889 )			
	5520	за 2015г.	4 293 066 ( 88 211 )		x	x	x	x	x	83 370	x	x	( 384 066 )	6 245 776 ( 383 066 )			
ИТОГО																	

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО</b>	<b>5540</b>	<b>1 948 698</b>	<b>767 206</b>	<b>337 554</b>	<b>333 799</b>	<b>853 677</b>	<b>765 465</b>
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	532 859	532 799	6 565	6 496	112 065	111 973
Авансы выданные, без НДС	5544	539 012	225 690	13 878	10 192	265 261	265 257
Прочие дебиторы	5545	876 827	8 717	317 111	317 111	476 351	388 235



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				Перевод между группами	Поступление		Выбыло		Перевод между группами		
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	6 597 463	146 999	3 259 054	2 452	( 1 004 107 )	-	( 1 050 000 )	7 951 861	
	5571	за 2015г.	1 398 170	-	6 256 293	-	-	-	( 1 057 000 )	6 597 463	
В том числе:											
Кредиты банков	5552	за 2016г.	6 597 463	146 999	3 048 054	-	( 1 004 107 )	-	( 900 000 )	7 888 409	
	5572	за 2015г.	1 398 170	-	5 369 293	-	-	-	( 170 000 )	6 597 463	
Займы	5553	за 2016г.	-	-	211 000	2 452	-	-	( 150 000 )	63 452	
	5573	за 2015г.	-	-	887 000	-	-	-	( 887 000 )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	10 771 530	1 050 000	х	х	х	х	( 146 999 )	12 951 825	
	5580	за 2015г.	12 483 330	1 057 000	х	х	х	х	-	10 771 530	
В том числе:											
Кредиты банков	5561	за 2016г.	3 631 417	900 000	4 332 184	1 574 138	( 6 984 627 )	-	( 146 999 )	3 306 113	
	5581	за 2015г.	7 245 847	170 000	4 137 730	1 421 376	( 9 343 536 )	-	-	3 631 417	
Расчеты с банком по аккредитивам	5561.1	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581.1	за 2015г.	10 867	-	1 553	-	( 12 420 )	-	-	-	
Займы	5562	за 2016г.	972 923	150 000	1 010 000	90 141	( 737 646 )	-	-	1 485 418	
	5582	за 2015г.	233 023	887 000	480 000	13 906	( 641 006 )	-	-	972 923	
Поставщики и подрядчики	5563	за 2016г.	1 268 656	-	9 070 497	226	( 8 976 536 )	( 299 )	-	1 362 544	
	5583	за 2015г.	1 147 563	-	6 824 141	205	( 6 703 222 )	( 31 )	-	1 268 656	
Задолженность перед персоналом	5564	за 2016г.	67 461	-	х	-	х	-	-	73 247	
	5584	за 2015г.	58 478	-	х	-	х	-	-	67 461	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 2016г.	163 405	-	х	-	х	-	-	413 353	
	5585	за 2015г.	32 986	-	х	-	х	-	-	163 405	
Задолженность перед внебюджетными фондами	5566	за 2016г.	34 867	-	х	-	х	-	-	86 479	
	5586	за 2015г.	22 161	-	х	-	х	-	-	34 867	
Авансы полученные	5568	за 2016г.	4 202 483	-	7 009 854	-	( 5 081 296 )	-	-	6 131 041	
	5588	за 2015г.	3 614 114	-	4 764 628	-	( 4 176 259 )	-	-	4 202 483	
Прочая кредиторская задолженность	5569	за 2016г.	430 318	-	х	х	х	х	-	93 630	
	5589	за 2015г.	118 291	-	х	-	х	х	-	430 318	
ИТОГО	5550	за 2016г.	17 368 993	1 196 999	х	х	х	х	( 1 196 999 )	20 903 686	
	5570	за 2015г.	13 881 500	1 057 000	х	х	х	х	( 1 057 000 )	17 368 993	

**Расшифровка строк бухгалтерского баланса по активно-пассивным счетам  
к таблице 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности",  
5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года		Обороты за период		Остаток на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность перед персоналом	за 2016г.	67	67 461	1 658 540	1 663 847	546	73 247
	за 2015г.	111	58 478	1 246 288	1 255 315	67	67 461
Задолженность по налогам и сборам	за 2016г.	72 059	163 405	4 242 078	4 563 826	259	413 353
	за 2015г.	30 620	32 986	3 812 130	3 901 110	72 059	163 405
Задолженность перед внебюджетными фондами	за 2016г.	1 888	34 867	431 313	484 813	-	86 479
	за 2015г.	1 371	22 161	353 944	366 133	1 888	34 867
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 2016г.	402 679	430 318	2 860 628	2 679 335	247 284	93 630
	за 2015г.	420 725	118 291	3 026 070	3 356 143	402 679	430 318
ИТОГО	за 2016г.	476 693	696 051	9 192 559	9 391 821	248 089	666 709
	за 2015г.	452 827	231 916	8 438 432	8 878 701	476 693	696 051

# **5. Дебиторская и кредиторская задолженность** **5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>5590</b>	<b>1 612 749</b>	<b>518 042</b>	<b>428 666</b>
Поставщики и подрядчики	5593	603 625	502 917	426 833
Задолженность перед внебюджетными фондами	5596	2 046	-	-
Авансы полученные	5598	955 239	727	13
Прочая кредиторская задолженность	5599	51 839	14 398	1 820

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 год
Материальные затраты	5610	3 378 045	2 719 928
Расходы на оплату труда	5620	1 593 727	1 183 557
Отчисления на социальные нужды	5630	447 431	347 686
Амортизация	5640	340 211	321 474
Прочие затраты	5650	1 022 692	1 588 284
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>6 782 106</b>	<b>6 160 929</b>
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5660.1	3 532 860	1 848 647
Фактическая себестоимость реализованных прочих активов	5660.2	61 134	38 515
Изменение остатков незавершенного производства, товаров, готовой продукции, расходов на продажу (прирост [-]):	5670	( 675 039 )	-
Изменение остатков незавершенного производства, товаров, готовой продукции, расходов на продажу (уменьшение [+]):	5680	-	91 908
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности без товаров (5660+5660.1+5660.2+ 5670 +5680)</b>	<b>5600</b>	<b>9 701 061</b>	<b>8 139 999</b>
<b>Непроизводственные расходы</b>	<b>5600.1</b>	<b>(46 370)</b>	<b>(91 718)</b>
<b>Всего расходов по обычным видам деятельности (с товарами)(5600+5600.1)</b>	<b>5600.2</b>	<b>9 654 691</b>	<b>8 048 281</b>

# 7. Оценочные обязательства

за 2016 г.

тыс.руб.

ф. 0710005 с.23

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>89 109</b>	<b>313 360</b>	<b>( 240 161 )</b>	<b>( 3 598 )</b>	<b>158 710</b>
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	47 322	156 531	( 124 214 )	( 2 258 )	77 381
по судебным разбирательствам	5702	12 242	156 829	( 86 402 )	( 1 340 )	81 329
по гарантийным обязательствам	5703	7 193	-	( 7 193 )	( - )	-
предстоящих расходов (расходы комиссионера)	5704	22 352	-	( 22 352 )	( - )	-



## 8. Обеспечение обязательств

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
	1	2	3	4
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>98</b>	<b>4 494</b>	<b>69 419</b>
в том числе:				
поручительства полученные	5801	-	996	1 121
имущество и права, полученные в залог	5803	-	3 400	68 200
из него:				
объекты основных средств	5803.1	-	3 400	68 200
прочие обеспечения полученные	5806	98	98	98
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>4 282 201</b>	<b>5 143 826</b>	<b>12 154 387</b>
в том числе:				
поручительства выданные	5811	300 000	1 163 395	2 678 381
имущество и права, переданные в залог	5813	3 982 201	3 980 431	9 476 006
из него:				
объекты основных средств	5813.1	3 982 201	3 826 802	4 526 610
имущественные права	5813.2	-	153 629	4 949 396

## 9. Государственная помощь

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.	за 2015 г.
1	2	3	4
<b>Получение бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>136 580</b>	<b>214 242</b>
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	10 800
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	146 700
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	5906	131 986	52 881
на возмещение затрат за счет ФСС	5908	4 594	3 861



(подпись)

Костин И.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Е.А.  
(расшифровка подписи)