

Пояснения к бухгалтерскому балансу
И отчету о прибылях и убытках ОАО «Донской завод радиодеталей» (в тыс.руб) на 31.12.2017

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислен амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	за 2017 год	289	(168)		(-)	-	(40)	-	-	-	289	(208)
в том числе:	за 2017 год	289	(168)		(-)	-	(40)	-	-	-	289	(208)
Проект ЗСО	за 2016 год	289	(128)		(-)	-	(40)	-	-	-	289	(128)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 год	1006104	343480	144932	2927	1826	106421			1148109	(448075)
	5210	за 2016 год	879103	248937	135646	8645	5436	99979			1006104	(343480)
в том числе:		за 2017 год	108023	52615				1180			108023	(53795)
Здания и сооружения		за 2017 год										
		за 2016 год	113400	(54886)	х	(5377)	3474	(1203)	х	х	108023	(52615)
Машины и оборудование		за 2017 год	892007	290549	144932	2927	1826	105241			1034012	(393964)
		за 2016 год	758611	(193735)	135646	(2250)	1962	(98776)	х	х	892007	(290549)
Прочие		за 2017 год	316	316	х	х	х	х	х	х	316	316
		за 2016 год	316	316	х	х	х	(х)	х	х	316	(316)
Земельные участки		за 2017 год	5759								5758	()
		за 2016 год	6776	х		1018	х	(х)	х	х	5758	(х)

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 2017 год	300	169417		(144931)	24786
	5250	за 2016 год	49	9193	()	(8942)	300
в том числе:							
Строительство ОС		за 2017 год	300	42640	()	(18154)	24786
		за 2016 год	49	251	()	()	300
Приобретение ОС		за 2017 год		126777	(х)	126777	Х
		за 2016 год		8942	()	(8942)	Х

2.3. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	х	х	х
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	х	х	х
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	х	х	х
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	х	х	х
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	х	х	х
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	х	х	х
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	285737	285737	285737

Приложение к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2017г.

2.5. Основные средства

Авансы, выданные подрядчикам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным	поступление		выбыло			перевод из долго - в краткосрочную задолженность	Создание резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	причитающиеся проценты, штрафы, иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная кредиторская задолженность (авансы выданные подрядчикам)	2503.1	за 2017 год	0		0		0			0		0	
	2503.1	за 2016 год	0		0		0			0		0	
в том числе:												0	
		за 2017 г.	0									0	
		за 2016 г.	0									0	
		за 2017 г.	0									0	
		за 2016 г.	0									0	
Краткосрочная дебиторская задолженность (авансы)	2503.2	за 2017 г.	1044927	0	570632	0	-122515	0	0	0	0	1493044	0
	2503.2	за 2016 г.	676411	0	495220	0	-126704	0	0	0	0	1044927	0

выданные подрядчикам)													
в том числе:												0	
По поставщикам	2503.21	за 2017 год	1044927	0	570632	0	-122515	0	0	0	0	1493044	0
	2503.21	за 2016 год	676411	0	495220	0	-126704	0	0	0	0	1044927	0
В т.ч. справочно по контрагентам задолженность												0	
		за 2017 год	0	0			0			0		0	0
		за 2016 год	0	0			0			0		0	0
		за 2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 2016 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	2503	за 2017 год	1044927		570632	0	-122515					1493044	0
	2503	за 2016 год	676411	0	495220	0	-126704	0	0	0	0	1044927	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценивания)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 год	100000	X		()	X	8236	X	100000	X
	5311	за 2016 год	47500	X	355000	(302500)	X	10982	X	100000	X
в том числе: доля в УК		за 2017 год		X	X	()	X	X	X		X
		за 2016 год	2500	X	X	(2500)	X	X	X		X

предоставленные займы		за 2017 год	100000	X		()	X	8236	X	100000	X
		за 2016 год	45000	X	355000	(300000)	X	10982	X	100000	X
краткосрочные всего		за 2017 год		X	20000	()	X		X	20000	X
		за 2016 год		X		()	X		X		X
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 год	100000	X	20000	()	X	8236	X	120000	X
	5310	за 2016 год	47500	X	355000	(302500)	X	10982	X	100000	X

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	за 2017 год	252112	(X)	1458561	(1402385)			(X)	308288	(X)
	5420	за 2016 год	203504	X	1096272	(1047664)	X	X	(X)	252112	X
в том числе:											
Материалы	5401	за 2017 год	148550	()	906473	(140792)			(671963)	242268	()
	5421	за 2016 год	159208	(X)	626223	(94122)	X	X	(542759)	148550	X
НЗП	5402	за 2017 год	3849	()	543701	(4241)			(539943)	3366	()
	5422	за 2016 год	4817	(X)	468633	(9338)	X	X	(460263)	3849	X
Готовая продукция	5403	за 2017 год	99713		8387	(1257352)			1211906	62654	(X)
	5423	за 2016 год	39479	(X)	1416	(944204)	X	X	1003022	99713	(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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций)	причитающиеся проценты, штрафы, иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2017 год		(X)	X	X	()	(X)	X	(X)		(X)
	5521	за 2016 год		(X)		X	()	(X)	X	(X)		(X)
в том числе:												
Внутрихозяйственные расчеты		за 2017 год		(X)	X	X	()	(X)	X	(X)		(X)
		за 2016 год		(X)		X	()	(X)	X	(X)		(X)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2017 год	146332	(X)	3679495		(3482247)	(332)			343248	(X)
	5530	за 2016 год	199924	(X)	2569015	X	(2620662)	(1945)	X	(X)	146332	(X)
в том числе:												
Авансы выданные		за 2017 год	26994	(X)	1187506		(998605)	(76)			215819	(X)
		за 2016 год	32842	(X)	808835	X	(813221)	(1462)	X	(X)	26994	(X)
Покупатели		за 2017 год	118991	(X)	2487324		(2479765)	(256)			126294	(X)
		за 2016 год	148805	(X)	1757229	X	(1786560)	(483)	X	(X)	118991	(X)
Прочие		за 2017 год	347		4665		(3877)				1135	(X)
		за 2016 год	18277	(X)	2951	X	(20881)	(X)	X	(X)	347	(X)
Итого	5500	за 2017 год	146332	(X)	3679495		(3482247)	(332)			343248	(X)
	5520	за 2016 год	199924	(X)	2569015	X	(2620662)	(1945)	X	X	146332	(X)

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 операций)	причитающиеся проценты, штрафы, иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2017 год	509756	526803		(462860)		(80000)	493698
	5571	за 2016 год	441644	885563		(888154)	(х)	(х)	509756
в том числе:		за 2017 год	455000	488680		(434680)		(80000)	429000
Кредиты банков		за 2016 год	400000	850600		(795600)	(х)	(х)	455000
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2017 год	107138	3782536	57391	(3720905)	(455)	80000	305705
	5580	за 2016 год	68587	2771663	37073	(2805869)	(280)	х	107138
в том числе:		за 2017 год			56765	(56410)	(х)	80000	80355
Кредиты банков		за 2016 год			70703	(70703)	(х)	х	х
Поставщики		за 2017 год	4642	1590431		(1430746)	(455)		163872
		за 2016 год	8404	1027153	х	(1030635)	(280)	х	4642
Авансы полученные		за 2017 год	47551	1147457		(1166286)			28722
		за 2016 год	35730	836490	х	(824669)	()	х	47551
Расчеты с бюджетом		за 2017 год	37451	732616	330	(751246)			19151
		за 2016 год	9830	641200	2153	(615732)	(Х)	х	37451
Расчеты с внебюджетными фондами		за 2017 год	5853	72060	296	(76887)			1322
		за 2016 год	4645	62314	181	(61287)	()	х	5853
Расчеты с персоналом		за 2017 год	11631	239970		(239327)			12274
		за 2016 год	9956	204495	х	(202820)	(х)	х	11631
Прочие		за 2017 год	10	2		(3)			9
		за 2016 год	22	11	х	(23)	(х)	х	10
Итого	5550	за 2017 год	616894	4309339	57391	(4183765)	(455)		799404
	5570	за 2016 год	510231	3657226	73037	(3623320)	(280)	х	616894

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Материальные затраты	5610	776262	639049
Расходы на оплату труда	5620	233829	196871
Отчисления на социальные нужды	5630	71956	60413
Амортизация	5640	106421	99978
Прочие затраты	5650	35144	11309
Итого по элементам	5660	1223612	1007620
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-59266
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	37542	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1261154	948354

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	665	25275	24079	1350	511
в том числе:						
резерв по оплате предстоящих отпусков		665	25275	24079	1350	511

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ДЗРД»

ПАНЫКОВ А.А.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «ДЗРД»

ОДИНЦОВА Е.П.