

**Пояснения**  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2017 год НПО "ЭЛСИБ" ПАО (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		Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	4 034	(2 304)	(8)	8	-	(8)	(290)	-	-	4 026	(2 586)	
	5110	за 2016г.	6 788	(4 525)	(2 761)	2 761	7	(2 761)	(540)	-	-	4 034	(2 304)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017г.	4 017	(2 289)	(8)	8	-	(8)	(289)	-	-	4 009	(2 570)	
	5111	за 2016г.	6 771	(4 510)	(2 761)	2 761	7	(2 761)	(540)	-	-	4 017	(2 289)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017г.	5	(3)	-	-	-	-	(1)	-	-	5	(4)	
	5112	за 2016г.	5	(3)	-	-	-	-	-	-	-	5	(3)	
	5103	за 2017г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	за 2016г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Всего	5130	13	19	30
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	13	19	30
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
КТД для КЭМ	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТД для гидрогенераторов	5152	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТД для турбогенераторов	5153	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	описано затрат текущего периода	описано затрат в реализованную продукцию	описано затрат в НЗП	внутреннее перемещение		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	5 254	59 689	32 378	5 254	27 311	-	-	-
	5170	за 2016г.	20 512	73 934	27 087	48 922	-	13 183	-	5 254
КТД для КЭМ	5161	за 2017г.	-	14 546	3 506	-	11 040	-	-	-
	5171	за 2016г.	13 337	12 738	11 828	5 181	-	9 066	-	-
КТД для гидрогенераторов	5162	за 2017г.	-	2 293	-	-	2 293	-	-	-
	5172	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТД для турбогенераторов	5163	за 2017г.	5 254	42 850	28 872	5 254	13 978	-	-	-
	5173	за 2016г.	7 175	61 196	15 259	43 741	-	4 117	-	5 254
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	2	1	-	-	-	-	-	3
	5190	за 2016г.	4	5	-	-	-	-	(7)	2
в том числе:										
	5181	за 2017г.	2	1	-	-	-	-	-	3
Право патентообладателя на полезную модель, изобретение	5191	за 2016г.	4	5	-	-	-	-	(7)	2

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (передано)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017г.	1034	14502		(14 183)	1 353
	5250	за 2016г.	10 629	25 152	-	(34 747)	1 034
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6 898	19 443
в том числе:				
Рабочее место №14	5264	-	-	589
Рабочее место №12	5265	-	-	589
Рабочее место №9	5266	-	-	589
Балансировочный станок мод. DI-10 (ФРГ)	5267	-	-	17 676
Гидростенд ч. 29171	5268	-	1 259	-
Радиально-сверлильный станок RD-65	5269	-	788	-
Газификатор	5270	-	691	-
Внутреннеплощадочные безрезьбовые догоги	5271	-	1 788	-
Водопроводная сеть пожарохозяйственной воды	5272	-	2 372	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5278	-	-	-
в том числе:				
	5279	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 742	8 722	8 506
Переданные в аренду (субаренду) основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	16 166
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 824	2 824	71 219
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	39 979	40 170	29 234
Иное использование основных средств (зalog и др.) (по балансовой стоимости)	5286	217 074	156 173	161 505

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	резерв под обесценение финансовых вложений	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	резерв под обесценение финансовых вложений
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	38 350	(38 350)	20 000	-	-	-	-	58 350	(38 350)
	5311	за 2016г.	38 560	(29 200)	29 384	(29 594)	-	-	-	38 350	(38 350)
в том числе:		за 2017 г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Банк Санкт-Петербург	5302	за 2017г.	29 200	(29 200)	-	-	-	-	-	29 200	(29 200)
ЭЛСИБ-У ООО	5303	за 2016г.	29 200	(29 200)	-	-	-	-	-	29 200	(29 200)
ЭЛСИБ-У ООО	5312	за 2017г.	16 793	-	301 050	(317 843)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	63 390	-	72 835	(119 432)	-	-	-	16 793	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	55 143	(38 350)	321 050	(317 843)	-	-	-	58 350	(38 350)
	5310	за 2016г.	101 950	(29 200)	102 219	(149 026)	-	-	-	55 143	(38 350)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	18 320	-
в том числе:				
Газпромбанк АО	5321	-	18 320	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.11

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	НДС по авансам и предоплатам выданным	поступление	выбыло	списания на финансовый результат	восстановление сумм резерва	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	НДС по авансам и предоплатам выданным		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017г. за 2016г.	1 293 777 844 274	(96 688) (96 985)	(10 945) (6 103)	3 536 995 3 985 012	577 1 310	(3 659 073) (3 535 640)	(398) (1 179)	- -	983 297	- -	- -	1 171 878 1 293 777	(95 705) (96 688)	(7 128) (10 945)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017г. за 2016г.	1 166 001 783 516	(96 688) (96 985)	- (10 945)	2 838 977 2 919 387	- 5	(2 910 919) (2 536 897)	(41) (5)	- -	983 297	- -	- -	1 092 018 1 166 001	(95 705) (96 688)	- (7 128)
Авансы выданные	5512 5532	за 2017г. за 2016г.	109 805 55 336	- (6 103)	- (6 103)	562 554 743 071	- -	(617 728) (688 600)	- (2)	- -	- -	- -	- -	54 631 109 805	- -	(7 128) (10 945)
Прочая	5513 5533	за 2017г. за 2016г.	17 971 5 422	- -	- -	137 464 322 554	577 1 310	(130 426) (310 143)	(357) (1 172)	- -	- -	- -	- -	25 229 17 971	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2017г. за 2016г.	1 293 777 844 274	(96 688) (96 985)	(10 945) (6 103)	3 536 995 3 985 012	577 1 310	(3 659 073) (3 535 640)	(398) (1 179)	- -	983 297	- -	- -	1 171 878 1 293 777	(95 705) (96 688)	(7 128) (10 945)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
		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	95 705	-	96 688	-	96 985	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименования показателя	Код	Период	остаток на начало года		Изменения за период					остаток на конец периода			
			учтенная по условиям договора	НДС по авансам и предоплатам	поступление			погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	НДС по авансам и предоплатам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	572 000		-			-		(380 000)		192 000	
	5571	за 2016г.	496 223		792 000			(60 000)	-	(656 223)		572 000	
	5552	за 2017г.	380 000			-			-	(380 000)		0	
	5572	за 2016г.	496 223		600 000			(60 000)	-	(656 223)		380 000	
	5553	за 2017г.	192 000			-			-	-		192 000	
	5573	за 2016г.	-		192 000	-		-		-		192 000	
прочая	5554	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 092 231	(49 299)	4 912 795	198 771	(5 325 182)	(167)		380 000		2 258 448	(31 046)
	5580	за 2016г.	1 481 925	(27 349)	5 821 129	244 654	(6 109 240)	(2 460)		656 223		2 092 231	(49 299)
	5561	за 2017г.	411 675		1 503 830	-	(1 625 081)	(156)		-		290 268	
	5581	за 2016г.	310 629		1 647 686	-	(1 544 201)	(2 439)				411 675	
	5562	за 2017г.	325 769	(49 299)	1 101 769		(1 069 532)	(10)				357 966	(31 046)
	5582	за 2016г.	209 112	(27 349)	1 215 112		(1 098 447)	(8)				325 769	(49 299)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	222 060		973 783	9 882	(1 023 012)	-				182 713	
	5583	за 2016г.	122 460		1 096 035	10 988	(1 007 423)	-				222 060	
	5564	за 2017г.	334 837		412 283	97 807	(646 408)	-				578 519	
	5584	за 2016г.	805 099		379 707	218 447	(1 724 639)	-				334 837	
	5565	за 2017г.	750 288		310 845	91 082	(360 539)	-				791 676	
	5585	за 2016г.	-		856 000	15 219	(120 931)	-				750 288	
прочая	5566	за 2017г.	47 602		610 285		(600 610)	(1)				57 276	
	5586	за 2016г.	34 625		626 589		(613 599)	(13)				47 602	
Итого	5550	за 2017г.	2 664 231	(49 299)	4 912 795	198 771	(5 325 182)	(167)				2 450 448	(31 046)
	5570	за 2016г.	1 978 148	(27 349)	6 613 129	244 654	(6 169 240)	(2 460)				2 664 231	(49 299)

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
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 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 086 704	1 120 309
Расходы на оплату труда	5620	508 711	529 017
Отчисления на социальные нужды	5630	147 513	155 873
Амортизация	5640	75 757	74 535
Прочие затраты	5650	144 075	200 179
Итого по элементам	5660	1 962 760	2 079 913
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		90 576
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	141 386	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 104 146	2 170 489

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	303 122	117 656	(69 370)	(11 174)	340 234
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	54 910	31 890	(9 577)	(10 174)	67 049
Оценочные обязательства на оплату труда	5702	45 970	56 911	(59 763)		43 118
Резерв по претензиям	5703	1 000	320	(30)	(1 000)	290
Оценочные обязательства по расходам	5704	201 242	28 535			229 777

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Полученные - всего	5800	20 000	-	-
в том числе:				
	5801		-	-
Выданные - всего (по залоговой стоимости)	5810	3 363 349	5 239 937	1 761 358
в том числе:				
	5811	-	-	-



### 9. Государственная помощь

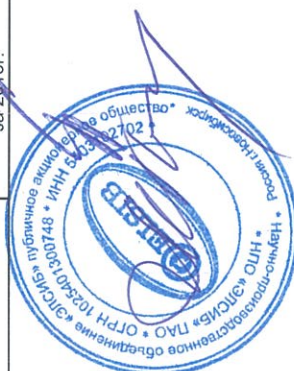
Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	2 865
в том числе:			
на текущие расходы (муниципальная поддержка в форме субсидий)	5901	-	-
на текущие расходы (региональная поддержка в форме субсидий)	5902	-	-
на текущие расходы (федеральная поддержка в форме субсидий)	5903	-	2 865
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-
<b>Получено внебюджетных средств - всего</b>		766	-
в том числе:			
финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма		766	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>			
в том числе:			
за 2017г.	5910	-	-
за 2016г.	5920	-	-
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Д.А.Безмельницын

М.В.Кочеткова



"28 марта 2018 г.