

**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 0710005 с.1

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

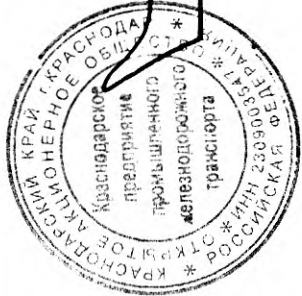
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неформленные 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 не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2015 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2015 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2015 г. | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
М.И. СТЕЩИШИН

30 MAR 2017



ДИРЕКТОР
В.Н. ЕЧКАЛОВ

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 2016 г. | 121 522 | (78 253) | 3 633 | (2 607) | 2 607 | (6 299) | - | - | 122 547 | (81 945) |
| | 5210 | за 2015 г. | 106 828 | (74 542) | 15 815 | (1 121) | 830 | (4 541) | - | - | 121 522 | (78 253) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Земельные участки | | | | | | | | | | | |
| Сооружения | 5201 | за 2016 г. | 8 442 | - | 146 | - | - | - | - | - | 8 589 | - |
| | 5211 | за 2015 г. | 7 407 | - | 1 304 | (269) | - | - | - | - | 8 442 | - |
| Здания | 5202 | за 2016 г. | 48 955 | (44 911) | 138 | (2 164) | 2 164 | (1 152) | - | - | 46 929 | (43 899) |
| | 5212 | за 2015 г. | 49 186 | (44 324) | 352 | (582) | 569 | (1 157) | - | - | 48 955 | (44 911) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2016 г. | 12 206 | (4 014) | - | - | - | (274) | - | - | 12 206 | (4 288) |
| | 5213 | за 2015 г. | 12 206 | (3 740) | - | - | - | (274) | - | - | 12 206 | (4 014) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2016 г. | 40 143 | (18 793) | 1 602 | (27) | 27 | (4 384) | - | - | 41 718 | (23 150) |
| | 5214 | за 2015 г. | 26 229 | (16 268) | 14 159 | (246) | 237 | (2 762) | - | - | 40 143 | (18 793) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2016 г. | 10 227 | (9 023) | 1 746 | (258) | 258 | (484) | - | - | 11 715 | (9 249) |
| | 5215 | за 2015 г. | 10 246 | (8 703) | - | (19) | 19 | (339) | - | - | 10 227 | (9 023) |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2016 г. | 668 | (651) | - | (29) | 29 | (3) | - | - | 639 | (625) |
| | 5216 | за 2015 г. | 668 | (643) | - | - | - | (8) | - | - | 668 | (651) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2016 г. | 276 | (276) | - | (129) | 129 | - | - | - | 147 | (147) |
| | 5217 | за 2015 г. | 276 | (276) | - | - | - | - | - | - | 276 | (276) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5208 | за 2016 г. | 605 | (586) | - | - | - | (2) | - | - | 605 | (587) |
| | 5218 | за 2015 г. | 610 | (589) | - | (5) | 5 | (2) | - | - | 605 | (586) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5220 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2016 г. | 556 | 4 770 | (73) | (4 437) | 816 |
| | 5250 | за 2015 г. | 497 | 15 875 | - | - | 556 |
| в том числе: кран мостовой | 5241 | за 2016 г. | 424 | - | - | - | 424 |
| | 5251 | за 2015 г. | 424 | - | - | - | 424 |
| Воздушная линия электропередачи | 5242 | за 2016 г. | 73 | - | 73 | - | - |
| | 5252 | за 2015 г. | 73 | - | - | - | 73 |
| Диспетчерская 9км | 5243 | за 2016 г. | 60 | 332 | - | - | 392 |
| | 5253 | за 2015 г. | - | 60 | - | - | 60 |
| Земельный участок 2497 кв. м в районе ул. Павлова | 5244 | за 2016 г. | - | 804 | - | 804 | - |
| | 5254 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 2353 кв. м по ул. Онежской, 66 | 5245 | за 2016 г. | - | 78 | - | 78 | - |
| | 5255 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 229 кв. м по ул. Онежской, 66/1 | 5246 | за 2016 г. | - | 42 | - | 42 | - |
| | 5256 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 787 кв. м по ул. Уральской 126/4 | 5247 | за 2016 г. | - | 26 | - | 26 | - |
| | 5257 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Реостат ВРК-1,1 | 5248 | за 2016 г. | - | 73 | - | 73 | - |
| | 5258 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Ж/д путь "Югтекс" инв. № 437 | 5249 | за 2016 г. | - | 138 | - | 138 | - |
| | 5259 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Camry VIN XW7BKUFG50S105334 | - | за 2016 г. | - | 1 602 | - | 1 602 | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный миникомпьютер HTC 10 EEA Satfon Grey | - | за 2016 г. | - | 85 | - | 85 | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Стенд для испытания регуляторов (РСД-3К) | - | за 2016 г. | - | 394 | - | 394 | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Реостат ВРК-1,1 | - | за 2016 г. | - | 1 195 | - | 1 195 | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 396 кв. м по ул. Тихорецкой, 14/А | - | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | 500 | 500 | - | - |
| Земельный участок 1292 кв. м в районе ул. Павлова | - | за 2016 г. | - | 415 | 415 | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 1205 кв. м в районе ул. Павлова | - | за 2016 г. | - | 388 | 388 | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Ж/д путь ЖБИ-2 инв. № 429 | - | за 2016 г. | - | 41 | 41 | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ЖД путь ОАО "Кубаньтекс" | - | за 2016 г. | - | 178 | 178 | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Ж/д путь ЗАО "Кубанькроволя" | - | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | - | за 2015 г. | - | - | - | - | - |

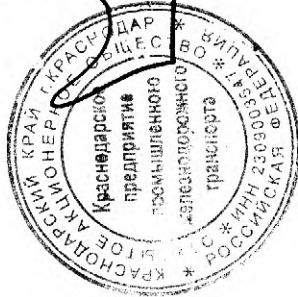
| | за 2016 г. | | за 2015 г. | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | за 2016 г. | за 2015 г. | за 2016 г. | за 2015 г. |
| Автомобиль A22R32-Чилип VIN X96A22R32E2583224 | - | - | - | - |
| Автомобиль JAGUAR DAIMLER SAJCA82R18TH27134 | - | 752 | 752 | - |
| Автомобиль CADILLAC GMT926 (Escalade) XWFFK638190000172 | - | - | 5 186 | 5 186 |
| | - | - | - | - |
| | - | 8 221 | 8 221 | - |

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 | 5260 | 138 | | 260 | |
| в том числе: | | | | | |
| ЖД путь ОАО Ютекс | 5261 | 138 | | - | |
| Ресурсы ВРК-1,1 | 5262 | 73 | | - | |
| ЖД путь ЗАО Кубанькровля | 5263 | - | | 81 | |
| ЖД путь Кубаньтекс 1800,69 | 5264 | - | | 178 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 293 | | - | |
| 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 балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 391 | 1 391 | 1 372 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 787 | 703 | 703 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М.И. СТЕЦЫШИН

30 МАР 2017



(Handwritten signature)

**ДИРЕКТОР
В.Н. ЕЧКАЛОВА**

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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016 г. | 390 | - | 661 | 466 | - | - | 586 | - |
| | 5311 | за 2015 г. | 333 | - | 1 030 | 973 | - | - | 390 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016 г. | 31 466 | - | 82 798 | 78 464 | - | - | 35 799 | - |
| | 5315 | за 2015 г. | 12 848 | - | 58 649 | 40 032 | - | - | 31 466 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016 г. | 31 856 | - | 83 459 | 78 930 | - | - | 36 385 | - |
| | 5310 | за 2015 г. | 13 181 | - | 59 679 | 41 005 | - | - | 31 856 | - |

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 | выбыло | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | убытков от снижения стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016 г. | 10 115 | - | 21 184 | (22 915) | - | - | X | 8 384 | - |
| | 5420 | за 2015 г. | 10 221 | - | 22 842 | (22 948) | - | - | X | 10 115 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016 г. | 10 051 | - | 21 184 | (22 915) | - | - | | 21 152 | 8 321 |
| | 5421 | за 2015 г. | 10 157 | - | 22 842 | (22 948) | - | - | | 23 101 | 10 051 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016 г. | 64 | - | - | - | - | - | | - | 64 |
| | 5422 | за 2015 г. | 64 | - | - | - | - | - | | - | 64 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5423 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5424 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5425 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5426 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5427 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5408 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| | 5428 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - |

4.2. Запасы в залоге

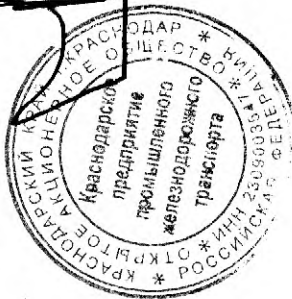
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | | | | |

[Handwritten signature]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М. И. СТЕЩИШИН

30 МАР 2017



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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016 г. | 1 429 | (1 429) | - | - | (1 429) | - | (1 429) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2015 г. | 9 413 | (1 313) | 167 | - | (8 151) | - | (1 429) | - | - | - | - | - | - | 1 429 | (1 429) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | 361 | (361) | - | - | (361) | - | (361) | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2015 г. | 8 294 | (227) | 134 | - | (8 067) | - | (8 067) | - | (134) | - | - | - | - | 361 | (361) |
| | 5503 | за 2016 г. | 1 068 | (1 068) | - | - | (1 068) | - | (1 068) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2015 г. | 1 119 | (1 086) | 33 | - | (84) | - | (84) | - | 18 | - | - | - | - | 1 068 | (1 068) |
| | 5504 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2016 г. | 36 048 | (6 174) | 355 408 | - | (356 446) | - | (356 446) | - | (250) | - | - | - | - | 35 010 | (7 924) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2015 г. | 27 172 | (597) | 340 100 | - | (331 224) | - | (331 224) | - | (5 577) | - | - | - | - | 36 048 | (6 174) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016 г. | 10 593 | (721) | 255 297 | - | (257 067) | - | (257 067) | - | (250) | - | - | - | 8 823 | (1 357) |
| Авансы выданные | 5531 | за 2015 г. | 9 137 | (597) | 275 843 | - | (274 387) | - | (274 387) | - | (124) | - | - | - | - | 10 593 | (721) |
| | 5512 | за 2016 г. | 12 008 | (5 453) | 32 931 | - | (32 874) | - | (32 874) | - | - | - | - | - | - | 12 265 | (6 567) |
| Прочая | 5532 | за 2015 г. | 7 786 | - | 42 866 | - | (38 444) | - | (38 444) | - | (5 453) | - | - | - | - | 12 008 | (5 453) |
| | 5513 | за 2016 г. | 13 447 | - | 67 180 | - | (66 705) | - | (66 705) | - | - | - | - | - | - | 13 922 | - |
| | 5533 | за 2015 г. | 10 249 | - | 21 591 | - | (18 393) | - | (18 393) | - | - | - | - | - | - | 13 447 | - |
| | 5514 | за 2016 г. | 13 217 | - | 46 505 | - | (46 653) | - | (46 653) | - | - | - | - | - | - | 13 069 | - |
| в том числе Налоги и сборы | 5534 | за 2015 г. | 10 089 | - | 18 326 | - | (15 198) | - | (15 198) | - | - | - | - | - | - | 13 217 | - |
| | 5515 | за 2016 г. | 57 | - | 16 717 | - | (16 222) | - | (16 222) | - | - | - | - | - | - | 552 | - |
| внебюджетным фондам | 5535 | за 2015 г. | - | - | 1 882 | - | (1 825) | - | (1 825) | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
| | 5516 | за 2016 г. | 173 | - | 3 958 | - | (3 830) | - | (3 830) | - | - | - | - | - | - | 301 | - |
| Прочая | 5536 | за 2015 г. | 160 | - | 1 383 | - | 1 370 | - | 1 370 | - | - | - | - | - | - | 173 | - |
| | 5500 | за 2016 г. | 37 477 | (7 603) | 355 408 | - | (357 875) | - | (357 875) | - | (1 679) | - | - | - | - | 35 010 | (7 924) |
| Итого | 5520 | за 2015 г. | 36 585 | (1 910) | 340 267 | - | (339 375) | - | (339 375) | - | (5 693) | - | - | - | - | 37 477 | (7 603) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | 7 814 | 65 | 1 429 | 9 413 | 8 100 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 182 | - | 361 | 8 284 | 8 067 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 6 632 | 65 | 1 068 | 1 119 | 33 |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016 г. | 360 | - | - | (349) | (11) | - | - | 360 |
| | 5571 | за 2015 г. | 266 | 192 | - | (62) | (36) | - | - | 360 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | 360 | - | - | (349) | (11) | - | - | 360 |
| | 5574 | за 2015 г. | 266 | 192 | - | (62) | (36) | - | - | 360 |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 26 850 | 440 996 | - | (444 549) | - | - | - | 23 297 |
| | 5580 | за 2015 г. | 22 183 | 431 794 | - | (427 127) | - | - | - | 26 850 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 622 | 43 412 | - | (43 558) | - | - | - | 476 |
| | 5581 | за 2015 г. | 755 | 57 561 | - | (57 694) | - | - | - | 622 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | 7 552 | 123 463 | - | (119 954) | - | - | - | 11 061 |
| | 5582 | за 2015 г. | 8 452 | 128 980 | - | (129 880) | - | - | - | 7 552 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 9 873 | 97 663 | - | (102 748) | - | - | - | 4 788 |
| | 5583 | за 2015 г. | 4 616 | 78 325 | - | (73 068) | - | - | - | 9 873 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | 8 803 | 176 458 | - | (178 289) | - | - | - | 6 972 |
| | 5586 | за 2015 г. | 8 360 | 166 928 | - | (166 485) | - | - | - | 8 803 |
| В том числе: Расчеты по внебюджетным фондам | 5567 | за 2016 г. | 2 802 | 36 957 | - | (37 495) | - | - | - | 2 264 |
| | 5587 | за 2015 г. | 2 597 | 29 423 | - | (29 218) | - | - | - | 2 802 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2016 г. | 5 865 | 131 666 | - | (133 128) | - | - | - | 4 403 |
| | 5588 | за 2015 г. | 5 605 | 130 | - | (129 881) | - | - | - | 5 865 |
| Прочая | 5569 | за 2016 г. | 136 | 7 835 | - | (7 666) | - | - | - | 305 |
| | 5589 | за 2015 г. | 158 | 7 364 | - | (7 386) | - | - | - | 136 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---------|---|-----------|------|---|---|---|--------|
| 5570 | за 2015 г. | 22 449 | 431 986 | - | (427 189) | (36) | X | X | X | 27 210 |
|------|------------|--------|---------|---|-----------|------|---|---|---|--------|

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 22 629 | 22 548 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 120 818 | 123 736 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 36 755 | 37 856 |
| Амортизация | 5640 | 6 299 | 4 541 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 729 | 28 385 |
| Итого по элементам | 5660 | 213 230 | 217 066 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 213 230 | 217 066 |

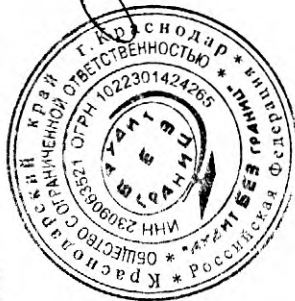


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.И. СТЕЩИШИН

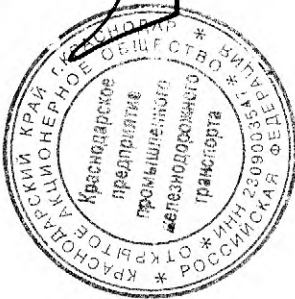
30 МАР 2017

**ДИРЕКТОР
В.Н. ЕЧКАЛОВА**



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано. | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|-----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 203 | 13 413 | (13 494) | - | 123 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв отпусков | 5701 | 203 | 13 413 | (13 494) | - | 122 |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ч. И. СТЕЦИШИЯ

30 MAR 2017



ДИРЕКТОР
В. Н. ЕЧКАЛОВА

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
У. И. СТЕЦЦИЛИН

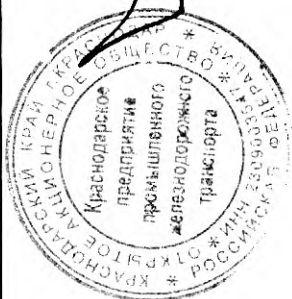
30 MAR 2017



ДИРЕКТОР
В. И. БУЧКАЛО

9. Государственная помощь

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М.И. СТЕЦЬШИЯ

30 МАР 2017

ДИРЕКТОР
В.Н.ЕЧКАЛО

