

## 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

0710005 с. 1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период                   | Изменения за период                           |  |                               |           |   |  |                           |                               |   |  | На конец периода   |                                      |
|----------------------------------|------|--------------------------|---|--|-------------------------------|-----------|---|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|                                  |      |                          | На начало года                                |  | поступило                     |           | выбыло                                    |  | начислено<br>амортиза-ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                                    |  |  |                                      |
|                                  |      |                          |   |  |                               |           |   |  |                           |                               | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup>            | накоплен-<br>ная<br>амортиза-<br>ция |
|                                  |      |                          | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | в результате<br>присоединения | за период | первона-чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                           |                               |   |  |  |                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -   | ( - )  | -                             | -         | ( - - )                                   | -  | -                         | -                             | -   | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup>            | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                                      |
|                                  | 5110 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -   | ( - )  | -                             | -         | ( - - )                                   | -  | -                         | -                             | -   | -  | -  |                                      |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                        | -                        | -                        |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                        | -                        | -                        |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование<br>показателя | Код  | Период                   | На начало года              |   | Изменения за период                  |              |                             |   |   | На конец периода  |                             |  |
|----------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
|                            |      |                          | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости, списанной<br>на расходы | поступило                            |              | выбыло                      |   |   | часть<br>стоимости,<br>списанная<br>на расходы<br>за период | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                            |      |                          |                             |   | в<br>результате<br>присоедине<br>ния | за<br>период | первоначальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |   |   |                             |  |
|                            |      |                          |                             |   |                                      |              |                             |   |   |   |                             |  |
| НИОКР - всего              | 5140 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -                           | -   | -                                    | -            | -                           | -   | - | -   | -                           | -  |
|                            | 5150 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -                           | -   | -                                    | -            | -                           | -   | - | -   | -                           | -  |

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   | поступило в результате присоединения | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -                                    | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -                                    | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -                                    | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -                                    | -  | -   | -                |

## 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | в результате присоединения | поступило за период | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка*                           |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|   |      |                          |                                       |                                      |                            |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего | 5200 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 1 358 668                             | ( 950 816 )                          | -                          | 41 186              | ( 20 763 )                            | 19 553                               | ( 70 766 )                         | -                                     | -                                    | 1 379 091                             | ( 1 002 029 )                        |                                      |
|   | 5210 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 1 315 944                             | ( 875 589 )                          | -                          | 43 201              | ( 477 )                               | 477                                  | ( 75 704 )                         | -                                     | -                                    | 1 358 668                             | ( 950 816 )                          |                                      |
| в том числе:  |      |                          |                                       |                                      |                            |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      |                                      |
| Земельные участки и объекты природопользования                                | 5201 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 2 297                                 | ( - )                                | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | 2 297                                 | ( 0 )                                |                                      |
|   | 5211 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 2 297                                 | ( - )                                | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | 2 297                                 | ( 0 )                                |                                      |
| Здания  | 5202 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 258 188                               | ( 145 453 )                          | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 8 695 )                          | -                                     | -                                    | 258 188                               | ( 154 148 )                          |                                      |
|   | 5212 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 258 188                               | ( 135 895 )                          | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 9 558 )                          | -                                     | -                                    | 258 188                               | ( 145 453 )                          |                                      |
| Сооружения  | 5203 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 880 156                               | ( 647 463 )                          | -                          | 28 670              | ( - )                                 | -                                    | ( 43 561 )                         | -                                     | -                                    | 908 826                               | ( 691 024 )                          |                                      |
|   | 5213 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 851 639                               | ( 599 169 )                          | -                          | 28 517              | ( - )                                 | -                                    | ( 48 294 )                         | -                                     | -                                    | 880 156                               | ( 647 463 )                          |                                      |
| Машины и оборудование   | 5204 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 211 686                               | ( 151 765 )                          | -                          | 12 516              | ( 14 752 )                            | 13 710                               | ( 18 482 )                         | -                                     | -                                    | 209 450                               | ( 156 537 )                          |                                      |
|   | 5214 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 197 002                               | ( 134 057 )                          | -                          | 14 684              | ( - )                                 | -                                    | ( 17 708 )                         | -                                     | -                                    | 211 686                               | ( 151 765 )                          |                                      |
| Транспортные средства   | 5205 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 6 011                                 | ( 5 819 )                            | -                          | -                   | ( 6 011 )                             | 5 843                                | ( 24 )                             | -                                     | -                                    | 0                                     | ( 0 )                                |                                      |
|   | 5215 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 6 488                                 | ( 6 155 )                            | -                          | -                   | ( 477 )                               | 477                                  | ( 141 )                            | -                                     | -                                    | 6 011                                 | ( 5 819 )                            |                                      |
| Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности                   | 5206 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 330                                   | ( 316 )                              | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 4 )                              | -                                     | -                                    | 330                                   | ( 320 )                              |                                      |
|   | 5216 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 330                                   | ( 313 )                              | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( 3 )                              | -                                     | -                                    | 330                                   | ( 316 )                              |                                      |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего            | 5220 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |                                      |
|   | 5230 | за 20 14 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                          | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |                                      |

\* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение".

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период                |                   |                   |   | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
|  |      |                          |                | Затраты в результате присоединения | затраты за период | списано за период | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 8 047          | -                                  | 45 303            | ( - )             | ( 41 186 )  | 12 164           |
|  | 5250 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 8 763          | -                                  | 42 485            | ( - )             | ( 43 201 )  | 8 047            |
| В том числе:   |      |                          |                |                                    |                   |                   |   |                  |
| Оборудование к установке   | 5241 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 6 368          | -                                  | 1 082             | ( - )             | ( 2 556 )   | 4 894            |
|  | 5251 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 4 894          | -                                  | 5 453             | ( - )             | ( 3 979 )   | 6 368            |
| Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств                     | 5242 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 1 679          | -                                  | 44 221            | ( - )             | ( 38 630 )  | 7 270            |
|  | 5252 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 3 869          | -                                  | 37 032            | ( - )             | ( 39 222 )  | 1 679            |
| Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего                           | 5245 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                                  | -                 | ( - )             | ( - )   | -                |
|  | 5255 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                                  | -                 | ( - )             | ( - )   | -                |

## 2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

| Наименование показателя                                       | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период        |   |                    | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|
|   |      |                          |                | в результате присоединения | направлено на восстановление основных средств за период | списано на затраты |                  |
| Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния - всего | 5246 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 3 970          | -                          | -   | ( 1 199 )          | 2 771            |
|   | 5256 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 6 584          | -                          | 100   | ( 2 714 )          | 3 970            |
| В том числе:  |      |                          |                |                            |   |                    |                  |
| Капитальный ремонт собственных основных средств               | 5248 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 3 173          | -                          | -   | ( 685 )            | 2 488            |
|   | 5258 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 5 330          | -                          | -   | ( 2 157 )          | 3 173            |
| Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств  | 5249 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 797            | -                          | -   | ( 514 )            | 283              |
|   | 5259 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 1 254          | -                          | 100   | ( 557 )            | 797              |

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

| Наименование показателя  | Код  | 3а 20 16 г. <sup>1</sup> | 3а 20 15 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 26 658                   | 18 249                   |
| в том числе:   |      |                          |                          |
| Здания   | 5261 | -                        | -                        |
| Сооружения   | 5262 | 26 658                   | 18 249                   |
| Машины и оборудование  | 5263 | -                        | -                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -                        | -                        |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 66 831                                 | 59 109                                 | 20 066                                 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 454 253                                | 501 305                                | 333 135                                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                                      | -                                      | -                                      |

### 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 <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | Изменения в результате реорганизации (присоединения) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                             |      |                          |                          |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |  |   |                          |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 20 15 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |
|                             | 5311 | за 20 14 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 20 15 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |
|                             | 5315 | за 20 14 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 15 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |
|                             | 5310 | за 20 14 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -                   | ( - )                    | -                                      | -  | -  | -   | -                        | -                                      |

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |
|--|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                        | -                                   | -                                   |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                        | -                                   | -                                   |
| 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   |  |
|---|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
|   |      |                          | себесто-<br>имость | величина резерва<br>под снижение стоимости | поступления и затраты                |           | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот<br>запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|   |      |                          |                    |  | в<br>результате<br>присоедине<br>ния | за период | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |   |                    |  |
| Запасы, за исключением<br>приобретенных на<br>строительство,<br>реконструкцию и т.п. -<br>всего | 5400 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 12 039             | ( 2 )                                      | -                                    | 19 626    | ( 20 941 )         | 2                                   | -                                   | x   | 10 724             | ( - )  |
|   | 5410 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 11 337             | ( 33 )                                     | -                                    | 23 843    | ( 23 141 )         | 31                                  |                                     | x   | 12 039             | ( 2 )  |
| в том числе:  |      |                          |                    |  |                                      |           |                    |                                     |                                     |   |                    |  |
| Топливо   | 5401 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 207                | ( - )                                      | -                                    | 36        | ( 36 )             | -                                   | -                                   | -   | 207                | ( - )  |
|   | 5411 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 4 740              | ( - )                                      | -                                    | 117       | ( 4 650 )          | -                                   | -                                   | -   | 207                | ( - )  |
| Сырье и материалы<br>(кроме топлива)  | 5402 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 11 832             | ( 2 )                                      | -                                    | 19 590    | ( 20 905 )         | 2                                   | -                                   | -   | 10 517             | ( - )  |
|   | 5412 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 6 597              | ( 33 )                                     | -                                    | 23 726    | ( 18 491 )         | 31                                  |                                     | -   | 11 832             | ( 2 )  |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                              | Код  | На 20 16 г. <sup>1</sup> | 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату,<br>- всего   | 5440 |                          | -                                   | -                                      | -                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору, - всего | 5445 |                          | -                                   | -                                      | -                                      |



[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |                      |
|---|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего   | 5540 | 283 512                             | 275 570              | 89 996                              | 88 884               | 283 777                             | 282 659              |
| В том числе:  |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| с покупателями и заказчиками  | 5541 | 279 583                             | 271 641              | 86 067                              | 84 966               | 280 660                             | 279 559              |
| авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.) | 5543 | 3                                   | 3                    | 1                                   | 1                    | 1                                   | 1                    |
| прочая дебиторская задолженность  | 5545 | 3 926                               | 3 926                | 3 928                               | 3 917                | 3 116                               | 3 099                |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя  | Код          | Период   | Остаток на начало года | Изменения за период        |  |   |           |                                    |   | Остаток на конец периода |
|--|--------------|--|------------------------|----------------------------|--|---|-----------|------------------------------------|---|--------------------------|
|  |              |  |                        | в результате присоединения | за период  |   | выбыло    |                                    | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|  |              |  |                        |                            | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9 | притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9 | погашение | списание на финансовый результат 9 |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 9 700                  | -                          | -  | 442 951   | -         | ( 9 296 )                          | ( - )   | 443 355                  |
| в том числе:   |              |  |                        |                            |  | 9 700   | -         | ( - )                              | -   | 9 700                    |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5552         | за 20 16 г. <sup>1</sup>                             | 9 700                  | -                          | -  | 441 705   | -         | ( 9 296 )                          | ( - )   | 442 109                  |
|  | 5572         | за 20 15 г. <sup>2</sup>                             |                        | -                          | -  | 9 700   | -         | ( - )                              | -   | 9 700                    |
|  | 5555         | за 20 16 г. <sup>1</sup>                             | -                      | -                          | -  | 1 246   | -         | ( - )                              | ( - )   | 1 246                    |
|  | 5575         | за 20 15 г. <sup>2</sup>                             | -                      | -                          | -  | -   | -         | ( - )                              | ( - )   | -                        |
| по авансам полученным  | 5560         | за 20 16 г. <sup>1</sup>                             | 287 815                | -                          | -  | 68 091  | -         | ( 273 476 )                        | ( 136 )   | 82 294                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5580         | за 20 15 г. <sup>2</sup>                             | 674 983                | -                          | 171  | 286 174   | -         | ( 673 494 )                        | ( 19 )  | 287 815                  |
| в том числе:   |              |  |                        | -                          | -  | -   | -         | -                                  | -   | -                        |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5561<br>5581 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 248 257<br>558 631     | -                          | -  | 35 693<br>253 969                                 | -         | ( 248 416 )<br>( 564 343 )         | ( 4 )<br>( - )                                  | 35 530<br>248 257        |
| с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями                           | 5562<br>5582 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 15 075<br>31 388       | -                          | -  | 13 864<br>9 544                                   | -         | ( 15 175 )<br>( 25 857 )           | ( - )<br>( - )                                  | 13 764<br>15 075         |
| по авансам полученным  | 5564<br>5584 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 16 975<br>36 531       | -                          | -  | 8 839<br>19 622                                   | -         | ( 2 791 )<br>( 39 161 )            | ( 125 )<br>( 17 )                               | 22 898<br>16 975         |
| задолженность перед персоналом организации   | 5565<br>5585 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 2 419<br>6 210         | -                          | -  | 3 112<br>2  | -         | ( 2 413 )<br>( 3 793 )             | ( 3 )<br>( - )                                  | 3 115<br>2 419           |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами                                 | 5566<br>5586 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 1 712<br>3 886         | -                          | -  | 1 784   | -         | ( 1 712 )<br>( 2 174 )             | ( - )<br>( - )                                  | 1 784<br>1 712           |
| задолженность по налогам и сборам  | 5567<br>5587 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 2 882<br>33 676        | -                          | -  | 2 491<br>2 882                                    | -         | ( 2 600 )<br>( 33 676 )            | ( - )<br>( - )                                  | 2 773<br>2 882           |
| прочая кредиторская задолженность  | 5568<br>5588 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 495<br>4 661           | -                          | -  | 2 308<br>155                                      | -         | ( 369 )<br>( 4 490 )               | ( 4 )<br>( 2 )                                  | 2 430<br>495             |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 20 16 г. <sup>1</sup><br>за 20 15 г. <sup>2</sup> | 297 515<br>674 983     | -                          | -  | 511 042<br>295 874                                | -         | ( 282 772 )<br>( 673 494 )         | ( 136 )<br>( 19 )                               | 525 649<br>297 515       |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|--|------|--|--|--|
| Всего  | 5590 | 29 920                                 | 159 779                                | 40 985                                 |
| в том числе:   |      |  |  |  |
| с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями) | 5591 | 13 081                                 | 154 950                                | 13 715                                 |
| с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями                           | 5592 | 4 325                                  | 4 323                                  | 22 982                                 |
| задолженность перед персоналом   | 5593 | 8                                      | -                                      | -                                      |
| по авансам полученным  | 5594 | 10 259                                 |  |  |
| прочая кредиторская задолженность  | 5595 | 2 247                                  | 506                                    | 4 288                                  |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 462 306                  | 446 010                  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 62 554                   | 101 426                  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 18 712                   | 30 078                   |
| Амортизация   | 5640 | 70 700                   | 76 323                   |
| Прочие затраты  | 5650 | 239 312                  | 216 157                  |
| Итого по элементам  | 5660 | 853 584                  | 869 994                  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                        | -                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 853 584                  | 869 994                  |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                           | Код  | Остаток на начало года | Признано за период |  | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|--------------------|--|----------|------------------------------|--------------------------|
|   |      |                        |                    |  |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства- всего                    | 5700 | 5 443                  | 10 381             |  | 9 446    | 985                          | 5 393                    |
| В том числе:                                      |      |                        |                    |  |          |                              |                          |
| на оплату отпусков                                | 5701 | 1 444                  | 6 494              |  | 6 432    | -                            | 1 506                    |
| на выплату вознаграждения по итогам работы за год | 5702 | 3 894                  | 2 852              |  | 2 937    | 957                          | 2 852                    |
| по судебным разбирательствам                      | 5703 | 105                    | 1 035              |  | 77       | 28                           | 1 035                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Полученные - всего      | 5800 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Выданные - всего        | 5810 | -                                      | -                                      | -                                      |

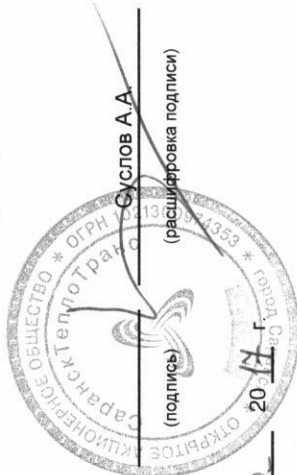
## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 15 ____ г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -                             | -                             |
| В результате присоединения         |      | -                             | -                             |
| За период:                         |      |                               |                               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -                             | -                             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -                             | -                             |
|                                    |      | Получено за год               | Возвращено за год             |
|                                    |      | На начало года                | за период                     |
|                                    |      | в результате присоединения    | На конец года                 |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -                             | ( - - )                       |
|                                    | 5920 | -                             | ( - - )                       |

Руководитель

по доверенности б/н

от 10.05.2016 г.



"28" января 2017 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.