

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5110	за 2015 г.	59	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	59	(59)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2015 г.	59	(54)	-	-	-	(5)	-	-	-	59	(59)

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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

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	59	59	-
в том числе:				
Товарный знак	5131	59	59	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	8 555	(8 001)	-	-	-	(554)	8 555	(8 555)
	5150	за 2015 г.	8 555	(7 154)	-	-	-	(847)	8 555	(8 001)
в том числе:										
Оптимизация узла ротор-подшипника ТК23 с консольными колесами	5141	за 2016 г.	125	(125)	-	-	-	-	125	(125)
	5151	за 2015 г.	125	(125)	-	-	-	-	125	(125)
Газодинамич.расчеты и профилирование проточных частей турбины и компрессора ТК32	5142	за 2016 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)
	5152	за 2015 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)
Профилирование проточных частей турбины и компрессора турбокомпрессоров типа ТК35	5143	за 2016 г.	525	(525)	-	-	-	-	525	(525)
	5153	за 2015 г.	525	(525)	-	-	-	-	525	(525)
Результаты расчета замкового соединения турбины турбокомпрессора ТК32-11	5144	за 2016 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)
	5154	за 2015 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)
Результаты теплотехнич.испытаний системы охлаждения дизеля ТЭМ18Д(ДМ)	5145	за 2016 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)
	5155	за 2015 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)
Рекомендации по конструкции вала и шатунов в части уменьшения величин дисбалансов	5146	за 2016 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
	5156	за 2015 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
Рез-ты расчетных исслед-й прочности лопатки парной 3206.06.202 замкового соединения и диска турбины	5147	за 2016 г.	127	(127)	-	-	-	-	127	(127)
	5157	за 2015 г.	127	(127)	-	-	-	-	127	(127)
Рез-ты расч-х исслед-ий по выбору оптимальных констр-х парам-в водомасл.теплообмен.дизеля 1-ПДГ4Д	5148	за 2016 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)
	5158	за 2015 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)
Рез-ты экспл-х испытаний тепловозов типа ТЭ10 с турбокомпрессорами ТК32-07 на ж/д	5149	за 2016 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
	5159	за 2015 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
Проектирование радиальной турбины д/регистровой системы наддува дизеля 21-26ДГ		за 2016 г.	200	(200)	-	-	-	-	200	(200)
		за 2015 г.	200	(200)	-	-	-	-	200	(200)
Результаты расчетных исследований статической и динамическ.прочности турбины со сдвоенными лопатками		за 2016 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
		за 2015 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
Консультационные услуги по газодинам.расчету ТК25-02		за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	59	(59)
		за 2015 г.	59	(59)	-	-	-	-	59	(59)
Рез-ты оптимизации рабочих процессов серийного дизеля 1-ПД4Д с целью улучшения экологич. показателей		за 2016 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
		за 2015 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)
Результаты расчета статич.прочности литого колеса турбины ТК25		за 2016 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
		за 2015 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
Результаты испытаний турбокомпрессора ТК32-11		за 2016 г.	684	(684)	-	-	-	-	684	(684)
		за 2015 г.	684	(684)	-	-	-	-	684	(684)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора ТК32-11		за 2016 г.	839	(839)	-	-	-	-	839	(839)
		за 2015 г.	839	(839)	-	-	-	-	839	(839)

Результаты работ по постановке ТК32-07 на производство	за 2016 г.	400	(400)	-	-	-	-	400	(400)
	за 2015 г.	400	(400)	-	-	-	-	400	(400)
Результаты разработки проточной части осевой турбины ТК32-18	за 2016 г.	600	(600)	-	-	-	-	600	(600)
	за 2015 г.	600	(600)	-	-	-	-	600	(600)
НИОКР . Создание ряда модификаций турбокомпрессоров на базе ТК32.	за 2016 г.	502	(502)	-	-	-	-	502	(502)
	за 2015 г.	502	(502)	-	-	-	-	502	(502)
НИОКР .Раздел 1.Дизели 6ЧН31,8/33 Проведение испытаний дизеля 1-ПД4Д,оборудован.топливной системой	за 2016 г.	185	(124)	-	-	-	(61)	185	(185)
	за 2015 г.	185	(62)	-	-	-	(62)	185	(124)
НИОКР на 2009г.Раздел I. Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6ЧН31,8/33	за 2016 г.	20	(14)	-	-	-	(6)	20	(20)
	за 2015 г.	20	(7)	-	-	-	(7)	20	(14)
НИОКР.Раздел 3. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК36	за 2016 г.	50	(50)	-	-	-	-	50	(50)
	за 2015 г.	50	(50)	-	-	-	-	50	(50)
НИОКР.Раздел 5. Создание турбокомпрессора ТК25 для дизель-генератора 4-36ДГ	за 2016 г.	297	(297)	-	-	-	-	297	(297)
	за 2015 г.	297	(155)	-	-	-	(142)	297	(297)
НИОКР.Раздел I.Модернизация тепловозного дизеля 1-ПД4Д(6ЧН31,8/33).План на 2007г.	за 2016 г.	1 459	(972)	-	-	-	(487)	1 459	(1 459)
	за 2015 г.	1 459	(486)	-	-	-	(486)	1 459	(972)
Научно-техническое и методическое сопровождение работ по разработке и постановке турбок-в ТК32-06	за 2016 г.	350	(350)	-	-	-	-	350	(350)
	за 2015 г.	350	(263)	-	-	-	(87)	350	(350)
Мониторинг эксплуатации тепловоза ТЭМ18ДМ-642,оборудованного системой ЭСУВТ	за 2016 г.	250	(250)	-	-	-	-	250	(250)
	за 2015 г.	250	(187)	-	-	-	(63)	250	(250)

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	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 2016 г.	4 897	6 025	(5 065) -		5 857
	5170	за 2015 г.	5 345 -		(448) -		4 897
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2016 г.	4 897	6 025	(5 065) -		5 857
	5172	за 2015 г.	5 345 -		(448) -		4 897
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	16 -	-	-	-	16
	5190	за 2015 г.	16 -	-	-	-	16
в том числе:							
Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Патенты	5182	за 2016 г.	16 -	-	-	-	16
	5192	за 2015 г.	16 -	-	-	-	16

Форма 0710005 с 4

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	Пересценка		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.	674 799	(472 282)	53 495	(14 788)	13 868	(40 728)	-	-	713 506	(499 142)
	5210	за 2015 г.	667 397	(429 555)	9 837	(2 435)	2 267	(44 994)	-	-	674 799	(472 282)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	538 052	(412 814)	51 104	(12 567)	11 681	(35 260)	-	-	576 589	(436 393)
	5211	за 2015 г.	530 344	(375 469)	9 509	(1 801)	1 672	(38 017)	-	-	538 052	(412 814)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	10 157	(9 131)	-	(1 764)	1 780	(285)	-	-	8 393	(7 656)
	5212	за 2015 г.	10 360	(8 628)	-	(203)	193	(696)	-	-	10 157	(9 131)
Земельные участки	5203	за 2016 г.	6 340	-	-	-	-	-	-	-	6 340	-
	5213	за 2015 г.	6 341	-	28	(29)	-	-	-	-	6 340	-
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	17 464	(12 726)	-	(399)	399	(803)	-	-	17 065	(13 130)
	5214	за 2015 г.	17 697	(12 120)	169	(402)	402	(1 008)	-	-	17 464	(12 726)
Другие виды основных средств	5205	за 2016 г.	44	(25)	-	(1)	11	(1)	-	-	32	(10)
	5215	за 2015 г.	44	(18)	-	-	(2)	-	-	-	44	(20)
Сооружения	5206	за 2016 г.	10 413	(4 483)	-	-	-	(619)	-	-	10 413	(5 102)
	5216	за 2015 г.	10 413	(3 863)	-	-	-	(620)	-	-	10 413	(4 483)
Здания	5207	за 2016 г.	92 329	(33 108)	2 391	(46)	17	(3 760)	-	-	94 674	(36 851)
	5217	за 2015 г.	92 198	(29 457)	131	-	-	(3 651)	-	-	92 329	(33 108)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	5 394	56 765	-	-	(53 494)	8 665
	5250	за 2015 г.	2 280	13 686	-	-	(10 572)	5 394
в том числе:								
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2016 г.	90	757	-	-	-	847
	5251	за 2015 г.	169	683	-	-	(762)	90
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2016 г.	1 703	-	-	-	-	1 703
	5252	за 2015 г.	1 703	-	-	-	-	1 703
Объекты строительства	5243	за 2016 г.	2 899	48 861	-	-	(47 929)	3 831
	5253	за 2015 г.	70	11 373	-	-	(8 544)	2 899
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2016 г.	702	7 147	-	-	(5 565)	2 284
	5254	за 2015 г.	338	1 630	-	-	(1 266)	702

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	2 942	1 028
в том числе:			
Здания	5261	2 392	131
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	550	897
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:	5271		

Форма 0710005 с 6

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	6 911	6 900	6 631
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	261 890	560 434	536 485
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	470	2 338	2 356
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-
Векселя и облигации	5303	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
	5316	за 2015 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5307	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
	5317	за 2015 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
Предоставленные займы	5308	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
	5360	за 2015 г.	93	(43)	50	(93)	43	-	-	50	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

4. Запасы
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	435 764	(2 965)	1 873 235	(1 872 663)	2 965	(2 463)	X	436 336	(2 463)
	5420	за 2015 г.	455 602	(6 836)	2 335 325	(2 355 163)	6 758	(2 887)	X	435 764	(2 965)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	170 885	(1 505)	937 144	(6 287)	1 505	(1 321)	(930 923)	170 819	(1 321)
	5421	за 2015 г.	192 855	(4 396)	1 133 243	(3 347)	4 396	(1 505)	(1 151 866)	170 885	(1 505)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	45 284	(1 323)	-	(409 030)	1 323	(1 084)	455 465	91 719	(1 084)
	5422	за 2015 г.	37 970	(2 303)	-	(357 859)	2 362	(1 382)	365 173	45 284	(1 323)
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	218	(137)	38	(6 560)	137	(58)	6 423	119	(58)
	5423	за 2015 г.	3 245	(137)	1 601	(10 525)	-	-	5 897	218	(137)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	(1 189 310)	-	-	1 189 310	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	(1 187 647)	-	-	1 187 647	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	219 377	-	936 053	(261 476)	-	-	(720 275)	173 679	-
	5425	за 2015 г.	221 532	-	1 200 481	(795 785)	-	-	(406 851)	219 377	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

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	-	-	-

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 со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	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 долго- в краткосрочную задолженность		
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	199 903	(7 326)	2 116 511	-	(2 154 386)	(45)	5 752	-	161 983	(1 574)
	5521	за 2015 г.	-	210 110	(12 543)	2 132 154	-	(2 141 979)	(382)	5 217	-	199 903	(7 326)
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	176 630	(6 116)	1 848 114	-	(1 881 799)	(27)	5 605	-	142 918	(511)
	5522	за 2015 г.	-	177 049	(12 004)	1 901 759	-	(1 902 035)	(143)	5 888	-	176 630	(6 116)
авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	19 783	(904)	207 558	-	(220 074)	-	214	-	7 267	(690)
	5523	за 2015 г.	-	20 087	(32)	195 334	-	(195 630)	(8)	(872)	-	19 783	(904)
прочая	5504	за 2016 г.	-	3 490	(306)	60 839	-	(52 513)	(18)	(67)	-	11 798	(373)
	5524	за 2015 г.	-	12 974	(507)	35 061	-	(44 314)	(231)	201	-	3 490	(306)
агентская схема	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	-	199 903	(7 326)	2 116 511	-	(2 154 386)	(45)	5 752	X	161 983	(1 574)
	5520	за 2015 г.	-	210 110	(12 543)	2 132 154	-	(2 141 979)	(382)	5 217	X	199 903	(7 326)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	53 614	52 039	13 349	6 021	79 570	67 027
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 765	1 253	6 137	20	18 771	6 767
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	727	37	2 439	1 534	7 381	7 349
прочая	5543	620	247	534	228	635	126
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	50 502	50 502	4 239	4 239	52 783	52 783

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашение	учтенная по условиям договора со сроком погашение до	поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение	учтенная по условиям договора со сроком погашение до
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	-	250 110	2 343 285	-	(2 345 735)	-	-	-	247 660
	5580	за 2015 г.	-	292 978	2 456 542	-	(2 499 410)	-	-	-	250 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	133 664	1 192 381	-	(1 154 805)	-	-	-	171 240
	5581	за 2015 г.	-	163 410	1 212 132	-	(1 241 878)	-	-	-	133 664
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	10 012	100 502	-	(93 242)	-	-	-	17 272
	5582	за 2015 г.	-	35 920	97 878	-	(123 786)	-	-	-	10 012
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	70 393	553 883	-	(593 575)	-	-	-	30 701
	5583	за 2015 г.	-	55 479	615 344	-	(600 430)	-	-	-	70 393
прочая	5566	за 2016 г.	-	36 041	496 519	-	(504 113)	-	-	-	28 447
	5586	за 2015 г.	-	38 169	531 188	-	(533 316)	-	-	-	36 041
агентская схема	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	-	250 110	2 343 285	-	(2 345 735)	-	X	-	247 660
	5570	за 2015 г.	-	292 978	2 456 542	-	(2 499 410)	-	X	-	250 110

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 059 538	1 356 696
Расходы на оплату труда	5620	257 781	240 198
Отчисления на социальные нужды	5630	84 437	81 375
Амортизация	5640	34 254	21 080
Услуги производственного характера	5690	98 502	300 679
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	65 934	57 312
Прочие затраты	5650	126 071	122 834
Итого по элементам	5660	1 660 583	2 122 862
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	1 660 583	2 122 862

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 256	90 148	(56 984)	(17 674)	74 746
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	36 621	15 086	(9 056)	(17 674)	24 977
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	2 668	2 195	(2 668)	-	2 195
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	18 141	41 177	(43 434)	-	15 884
Прочие резервы предстоящих расходов	5704	1 826	31 690	(1 826)	-	31 690

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	138 000	333 000
в том числе:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	138 000	333 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

СКУРАТКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

15 февраля 2017 г.

