

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
за 2017 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	354 140	(215 836)	-	(77)	76	(54 220)				354 063	(269 980)
	5110	за 2016г.	382 515	(186 059)	1 094	(29 469)	27 575	(57 352)				354 140	(215 836)
в том числе:													
право на полезную модель	5101	за 2017г.	456	(273)	-	(77)	76	(83)				379	(280)
	5111	за 2016г.	4 286	(3 995)	-	(3 830)	3 811	(89)				456	(273)
право на промышленный образец	5102	за 2017г.	1	(1)	-	-	-	-				1	(1)
	5112	за 2016г.	1	(1)	-	-	-	-				1	(1)
право на изобретение	5103	за 2017г.	342 331	(205 257)	-	-	-	(54 137)				342 331	(259 394)
	5113	за 2016г.	367 923	(171 758)	47	(25 639)	23 764	(57 263)				342 331	(205 257)
авторское право	5104	за 2017г.	1 612	(565)	-	-	-	-				1 612	(565)
	5114	за 2016г.	565	(565)	1 047	-	-	-				1 612	(565)
свидетельство на товарный знак	5105	за 2017г.	9 740	(9 740)	-	-	-	-				9 740	(9 740)
	5115	за 2016г.	9 740	(9 740)	-	-	-	-				9 740	(9 740)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	353 016	353 094	382 515
в том числе:				
право на полезную модель	5121	378	456	4 286
право на промышленный образец	5122	1	1	1
право на изобретение	5123	342 332	342 332	367 923
авторское право	5124	565	565	565
свидетельство на товарный знак	5125	9 740	9 740	9 740

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	10 306	10 306	14 076
в том числе:				
право на полезную модель	5131	-	-	3 770
право на промышленный образец	5132	1	1	1
авторское право	5134	565	565	565
свидетельство на товарный знак	5135	9 740	9 740	9 740

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР (по видам объектов)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы	поступило	выбыло	списано на расходы по обычным видам деятельности за период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	572 824	901	(48 388)	(118 219)	407 118
	5150	за 2016г.	627 350	50 829	(11 550)	(93 805)	572 824
в том числе: опытно – конструкторские работы	5141	за 2017г.	517 704	-	(40 487)	(97 223)	379 994
	5151	за 2016г.	563 528	49 041	(10 387)	(84 478)	517 704
технологические работы	5142	за 2017г.	55 120	901	(7 901)	(20 996)	27 124
	5152	за 2016г.	63 822	1 788	(1 163)	(9 327)	55 120

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Раздел 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	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 НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	181 031	36 761	(20 203)	(901)	196 688
	5170	за 2016г.	195 236	72 663	(36 038)	(50 830)	181 031
в том числе:							
опытно – конструкторские работы	5161	за 2017г.	164 554	32 921	(4 718)	-	192 757
	5171	за 2016г.	183 515	40 841	(10 760)	(49 042)	164 554
технологические работы	5162	за 2017г.	16 477	3 840	(15 485)	(901)	3 931
	5172	за 2016г.	11 651	6 754	(140)	(1 788)	16 477
создание высокотехнологичного производства	5163	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2016г.	7	25 131	(25 138)	-	-
прочие	5164	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2016г.	63	(63)	-	-	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Раздел 2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	239	38	(25)	-	252
	5190	за 2016г.	211	1 138	(16)	(1 094)	239
в том числе: Право на изобретение	5181	за 2017г.	18	7	(7)	-	18
	5191	за 2016г.	18	-	-	-	18
Право на полезную модель	5182	за 2017г.	12	-	(3)	-	9
	5192	за 2016г.	10	4	(2)	-	12
Патент на изобретение	5183	за 2017г.	9	2	-	-	11
	5193	за 2016г.	9	3	-	(3)	9
Патент на полезную модель	5184	за 2017г.	1	-	-	-	1
	5194	за 2016г.	3	-	(2)	-	1
Расходы по изобретению	5185	за 2017г.	48	-	-	-	48
	5195	за 2016г.	53	40	(5)	(40)	48
Поощрительное вознаграждение	5186	за 2017г.	30	-	-	-	30
	5196	за 2016г.	30	-	-	-	30
Авторское право	5187	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2016г.	-	1 047	-	(1 047)	-
Пошлины	5188	за 2017г.	113	26	(15)	-	124
	5198	за 2016г.	85	39	(7)	(4)	113
Прочие	5189	за 2017г.	8	3	-	-	11
	5199	за 2016г.	3	5	-	-	8

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Раздел 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в т.ч. из доходных вложений в материальные ценности	выбыло объектов		начислено амортизации	в том числе передано из доходных вложений в материальные ценности	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	9а	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	7 650 600	(2 876 917)	229 988	28 200	(42 248)	41 569	(182 393)	(26 758)	-	-	7 838 340	(3 017 741)
	5210	за 2016г.	4 297 439	(2 584 638)	230 713	51 419	(12 439)	11 732	(165 630)	(9 117)	3 134 887	(138 381)	7 650 600	(2 876 917)
в том числе: здания	5201	за 2017г.	1 542 913	(533 296)	120 981	-	(14)	14	(24 793)	-	-	-	1 663 880	(558 075)
	5211	за 2016г.	1 496 398	(509 788)	46 584	-	(69)	41	(23 549)	-	-	-	1 542 913	(533 296)
сооружения	5202	за 2017г.	270 836	(171 739)	2 470	-	(7)	4	(6 411)	-	-	-	273 299	(178 146)
	5212	за 2016г.	260 969	(166 426)	11 383	-	(1 516)	1 516	(6 829)	-	-	-	270 836	(171 739)
машины и оборудование	5203	за 2017г.	2 548 699	(1 966 489)	83 634	26 744	(30 807)	30 405	(135 922)	(25 488)	-	-	2 601 526	(2 072 006)
	5213	за 2016г.	2 222 131	(1 716 615)	156 940	50 268	(7 500)	7 295	(118 788)	(8 187)	177 128	(138 381)	2 548 699	(1 966 489)
вычислительная техника	5204	за 2017г.	58 946	(55 494)	4 434	812	(2 167)	2 166	(3 840)	(812)	-	-	61 213	(57 168)
	5214	за 2016г.	56 386	(52 218)	2 560	623	-	-	(3 276)	(623)	-	-	58 946	(55 494)
транспортные средства	5205	за 2017г.	69 248	(65 844)	1	-	(8 351)	8 349	(1 281)	-	-	-	60 898	(58 776)
	5215	за 2016г.	71 750	(66 300)	-	-	(2 502)	2 313	(1 857)	-	-	-	69 248	(65 844)
земельные участки	5206	за 2017г.	3 007 540	-	-	-	(269)	-	-	-	-	-	3 007 271	-
	5216	за 2016г.	49 781	-	-	-	-	-	-	-	2 957 759	-	3 007 540	-
прочие	5207	за 2017г.	152 418	(84 055)	18 468	644	(633)	631	(10 146)	(458)	-	-	170 253	(93 570)
	5217	за 2016г.	140 024	(73 291)	13 246	528	(852)	567	(11 331)	(307)	-	-	152 418	(84 055)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Раздел 2. Доходные вложения в материальные ценности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	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	в т.ч. переведено в ОС	накопленная амортизация	в т.ч. амортизация, переданная в ОС		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	2 127 066	(928 951)	8 626	(32 206)	(28 200)	30 753	26 758	(102 778)	-	-	2 103 486	(1 000 976)
	5230	за 2016г.	2 184 291	(719 109)	83 095	(51 801)	(51 419)	9 500	9 117	(52 701)	(88 519)	(166 641)	2 127 066	(928 951)
в том числе: здания	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	5222	за 2017г.	284	(152)	-	-	-	-	-	(15)	-	-	284	(167)
	5232	за 2016г.	284	(138)	-	-	-	-	-	(14)	-	-	284	(152)
машины и оборудование	5223	за 2017г.	2 059 034	(883 581)	6 470	(30 714)	(26 744)	29 447	25 488	(99 919)	-	-	2 034 790	(954 053)
	5233	за 2016г.	2 125 338	(675 737)	83 095	(50 627)	(50 268)	8 547	8 187	(49 750)	(98 772)	(166 641)	2 059 034	(883 581)
вычислительная техника	5224	за 2017г.	6 351	(6 351)	1 726	(812)	(812)	812	812	(344)	-	-	7 265	(5 883)
	5234	за 2016г.	6 974	(6 908)	-	(623)	(623)	623	623	(66)	-	-	6 351	(6 351)
транспортные средства	5225	за 2017г.	33 040	(26 430)	77	-	-	-	-	(1 088)	-	-	33 117	(27 518)
	5235	за 2016г.	33 040	(25 284)	-	-	-	-	-	(1 146)	-	-	33 040	(26 430)
земельные участки	5226	за 2017г.	10 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 605	-
	5236	за 2016г.	352	-	-	-	-	-	-	-	10 253	-	10 605	-
прочие	5227	за 2017г.	17 752	(12 437)	353	(680)	(644)	494	458	(1 412)	-	-	17 425	(13 355)
	5237	за 2016г.	18 303	(11 042)	-	(551)	(528)	330	307	(1 725)	-	-	17 752	(12 437)

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Раздел1. Незавершенные капитальные вложения в основные средства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	167 031	107 079	(110)	(199 896)	74 104
	5250	за 2016г.	179 869	214 510	(8 282)	(219 066)	167 031
в том числе: Здания	5241	за 2017г.	108 268	21 595	-	(120 981)	8 882
	5251	за 2016г.	69 934	90 308	(4 593)	(47 381)	108 268
Сооружения	5242	за 2017г.	666	2 680	-	(2 470)	876
	5252	за 2016г.	3 258	11 076	(2 285)	(11 383)	666
Машины и оборудование	5243	за 2017г.	57 652	61 582	(110)	(54 997)	64 127
	5253	за 2016г.	105 497	106 178	(1 404)	(152 619)	57 652
Вычислительная техника	5244	за 2017г.	-	3 623	-	(3 623)	-
	5254	за 2016г.	-	1 936	-	(1 936)	-
Транспортные средства	5245	за 2017г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прочие кап. вложения	5247	за 2017г.	445	17 598	-	(17 824)	219
	5257	за 2016г.	1 180	5 012	-	(5 747)	445

2.2. Незавершенные капитальные вложения

ф. 0710005 с.10

Раздел 2. Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений в материальные ценности - всего	5240	за 2017г.	9 347	5 241	-	(8 626)	5 962
	5250	за 2016г.	8 415	41 445	(85)	(40 428)	9 347
в том числе:							
Машины и оборудование	5243	за 2017г.	9 347	3 085	-	(6 470)	5 962
	5253	за 2016г.	8 396	38 862	(66)	(37 845)	9 347
Вычислительная техника	5244	за 2017г.	-	1 726	-	(1 726)	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5245	за 2017г.	-	77	-	(77)	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прочие кап. вложения	5247	за 2017г.	-	353	-	(353)	-
	5257	за 2016г.	19	2 583	(19)	(2 583)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2017г.			за 2016г.		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			основные средства	доходные вложения в материальные ценности		основные средства	доходные вложения в материальные ценности
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости объектов в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	129 592	129 592	-	58 975	58 945	30
в том числе:							
Здания	5261	120 982	120 982	-	38 506	38 506	-
Сооружения	5262	2 470	2 470	-	11 383	11 383	-
Машины и оборудование	5263	5 822	5 822	-	5 304	5 274	30
Вычислительная техника	5264	298	298	-	60	60	-
Прочие	5267	20	20	-	3 722	3 722	-
Уменьшение стоимости объектов в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	53	53	-
в том числе:							
Сооружения	5272	-	-	-	53	53	-

2.4. Иное использование основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства и доходные вложения в материальные ценности, числящиеся на балансе	5280	3 653 981	3 739 578	2 602 367
в том числе: основные средства, переданные по доверительному управлению	5287	2 518	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом,	5283	586 949	591 418	592 195
в том числе: переданные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 560	3 560	3 560
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 321	1 341	5 521
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, находящиеся в залоге	5286	3 939 364	4 071 615	2 324 947

2.5 Авансы выданные на приобретение (создание) внеоборотных активов

тыс.руб.

Наименование	Код строки	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	По условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8
Авансы выданные на:							
Нематериальные активы	5291	-	-	-	-	-	-
НИОКР, ТР	5292	2 741	-	8 413	-	3 413	-
Основные средства	5293	7 953	-	4 053	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	5294	100	-	-	-	-	-
Итого	5290	10 794	-	12 466	-	3 413	-

2.6 Сырье, материалы для создания внеоборотных активов

тыс.руб.

Наименование	Код строки	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Сырье, материалы для создания:							
Нематериальные активы	5296	-	-	-	-	-	-
НИОКР, ТР	5297	2 322	-	2 322	-	2 322	-
Основные средства	5298	513	-	66	-	1 157	-
Доходные вложения в материальные ценности	5299	-	-	-	-	-	-
Итого	5295	2 835	-	2 388	-	3 479	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		Справочно:
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 561 600	(1 263 851)	(80 617)	(212 834)	183 913	-	1 268 149	(1 079 938)	14 022
	5311	за 2016г.	1 480 994	(1 061 183)	80 617	(11)	(9 539)	(193 129)	1 561 600	(1 263 851)	57 997
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего:	5302	за 2017г.	1 480 983	(1 263 851)	-	(212 834)	183 913	-	1 268 149	(1 079 938)	11 637
	5312	за 2016г.	1 480 994	(1 061 183)	-	(11)	(9 539)	(193 129)	1 480 983	(1 263 851)	55 697
в том числе:											
- в дочерние общества	5302.1	за 2017г.	1 268 143	(1 051 017)	-	-	(28 921)	-	1 268 143	(1 079 938)	11 637
	5312.1	за 2016г.	1 268 154	(848 349)	-	(11)	(9 539)	(193 129)	1 268 143	(1 051 017)	55 697
- в зависимые общества	5302.2	за 2017г.	212 834	(212 834)	-	(212 834)	212 834	-	-	-	-
	5312.2	за 2016г.	212 834	(212 834)	-	-	-	-	212 834	(212 834)	-
- в другие организации	5302.3	за 2017г.	6	-	-	-	-	-	6	-	-
	5312.3	за 2016г.	6	-	-	-	-	-	6	-	-
Прочие:	5304	за 2017г.	80 617	-	(80 617)	-	-	-	-	-	2 385
	5314	за 2016г.	-	-	80 617	-	-	-	80 617	-	2 300
в том числе:											
- предоставленные займы	5304.2	за 2017г.	80 617	-	(80 617)	-	-	-	-	-	2 385
	5314.2	за 2016г.	-	-	80 617	-	-	-	80 617	-	2 300
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	80 617	-	-	(80 617)	80 617	(80 617)	7 289
	5315	за 2016г.	354 600	(35 460)	-	(354 600)	35 460	-	-	-	-
в том числе:											
Прочие	5307	за 2017г.	-	-	80 617	-	-	(80 617)	80 617	(80 617)	7 289
	5317	за 2016г.	354 600	(35 460)	-	(354 600)	35 460	-	-	-	-
в том числе:											
- предоставленные займы	5307.1	за 2017г.	-	-	80 617	-	-	(80 617)	80 617	(80 617)	7 289
	5317.1	за 2016г.	354 600	(35 460)	-	(354 600)	35 460	-	-	-	-
Финансовые вложения - итог	5300	за 2017г.	1 561 600	(1 263 851)	-	(212 834)	183 913	(80 617)	1 348 766	(1 160 555)	21 311
	5310	за 2016г.	1 835 594	(1 096 643)	80 617	(354 611)	25 921	(193 129)	1 561 600	(1 263 851)	57 997

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Обороты (поступления) между группами	Выбыло		Убытки от снижения стоимости	Обороты (выбытие) запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
							Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы - всего	5400	2017	4 476 390	(6 720)	11 276 377	9 113 304	(11 313 296)	1 268	(177 574)	(9 113 304)	4 439 471	(183 026)
	5420	2016	3 830 540	(2 326)	9 782 234	6 958 542	(9 136 384)	612	(5 006)	(6 958 542)	4 476 390	(6 720)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2017	1 733 990	(265)	3 378 147	89 455	(297 171)	265	(109 739)	(3 341 737)	1 562 684	(109 739)
	5421	2016	1 764 932	(142)	2 784 216	83 367	(190 465)	99	(222)	(2 708 060)	1 733 990	(265)
Затраты в незавершенном производстве	5402	2017	2 614 306	-	3 386 403	3 339 243	(3 658 536)	-	-	(3 158 569)	2 522 847	-
	5422	2016	1 895 712	-	3 343 089	2 713 313	(2 779 084)	-	-	(2 558 724)	2 614 306	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2017	116 999	(6 455)	4 365 487	3 058 449	(4 867 495)	1 003	(30 589)	(2 612 998)	60 442	(36 041)
	5423	2016	115 174	(2 184)	3 532 859	2 479 724	(4 319 000)	513	(4 784)	(1 691 758)	116 999	(6 455)
Товары отгруженные	5404	2017	8 754	-	270	2 611 724	(2 327 464)	-	(37 246)	-	293 284	(37 246)
	5424	2016	54 483	-	-	1 675 780	(1 721 509)	-	-	-	8 754	-
Прочие запасы и затраты	5406	2017	2 341	-	146 070	14 433	(162 630)	-	-	-	214	-
	5426	2016	239	-	122 070	6 358	(126 326)	-	-	-	2 341	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Перевод между группами	поступление		выбыло				перевод между группами	создание (изменение) резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	603	-	x	x	x	x	x	-	-	x	(150)	578	(150)
	5521	за 2016г.	38 750	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	603	-
в том числе:															
Покупатели и заказчики	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	453	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	428	-
	5524	за 2016г.	38 600	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	453	-
Прочие дебиторы	5505	за 2017г.	150	-	x	x	x	x	-	-	-	x	(150)	150	(150)
	5525	за 2016г.	150	-	x	x	x	x	-	-	-	x	-	150	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	7 841 022	(1 237 889)	x	x	x	x	x	15 384	(770 217)	x	(5 134 368)	7 999 599	(5 586 656)
	5530	за 2016г.	6 207 026	(383 055)	x	x	x	x	x	-	(64)	x	(854 898)	7 841 022	(1 237 889)
в том числе:															
Покупатели и заказчики	5511	за 2017г.	1 555 694	(60)	-	13 069 647	-	(12 239 772)	-	29	(2)	-	(886 163)	2 385 567	(886 192)
	5531	за 2016г.	1 369 733	(68)	-	11 490 365	-	(11 304 389)	(7)	-	(8)	-	-	1 555 694	(60)
Авансы выданные	5514	за 2017г.	5 169 129	(369 719)	x	x	x	x	x	15 355	(102 128)	x	(4 088 418)	5 145 535	(4 340 654)
	5534	за 2016г.	4 165 417	(187 804)	x	x	x	x	x	-	(56)	x	(181 971)	5 169 129	(369 719)
Прочие дебиторы	5515	за 2017г.	1 116 199	(868 110)	-	x	x	x	x	-	(668 087)	x	(159 787)	468 497	(359 810)
	5535	за 2016г.	671 876	(195 183)	-	x	x	x	x	-	-	x	(672 927)	1 116 199	(868 110)
ИТОГО	5500	за 2017г.	7 841 625	(1 237 889)	x	x	x	x	x	15 384	(770 217)	x	(5 134 518)	8 000 177	(5 586 806)
	5520	за 2016г.	6 245 776	(383 055)	x	x	x	x	x	-	(64)	x	(854 898)	7 841 625	(1 237 889)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО	5540	2 897 766	1 315 194	2 041 599	803 709	339 878	335 460
в том числе: Покупатели и заказчики	5541	1 424 031	668 569	532 859	532 799	6 565	6 496
Авансы выданные, с НДС	5544	1 047 779	558 033	631 913	262 193	16 202	11 853
Прочие дебиторы	5545	425 956	88 592	876 827	8 717	317 111	317 111

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Перевод между группами	Поступление		Выбыло		Перевод между группами	
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	7 951 861	-	1 266 484	3 443	(796 624)	-	(267 074)	8 158 090
	5571	за 2016г.	6 597 463	146 999	3 259 054	2 452	(1 004 107)	-	(1 050 000)	7 951 861
В том числе:	5552	за 2017г.	7 888 409	-	78 665	-	(600 000)	-	(267 074)	7 100 000
Кредиты банков	5572	за 2016г.	6 597 463	146 999	3 048 054	-	(1 004 107)	-	(900 000)	7 888 409
Займы	5553	за 2017г.	63 452	-	1 187 819	3 443	(196 624)	-	-	1 058 090
	5573	за 2016г.	-	-	211 000	2 452	-	-	(150 000)	63 452
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	13 012 920	267 074	x	x	x	x	-	15 122 365
	5580	за 2016г.	10 844 868	1 050 000	x	x	x	x	(146 999)	13 012 920
В том числе:	5561	за 2017г.	3 306 113	267 074	1 639 823	834 774	(4 487 831)	-	-	1 559 953
Кредиты банков	5581	за 2016г.	3 631 417	900 000	4 332 184	1 574 138	(6 984 627)	-	(146 999)	3 306 113
Расчеты с банком по аккредитивам	5561.1	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581.1	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5562	за 2017г.	1 485 418	-	577 406	88 263	(90 429)	-	-	2 060 658
	5582	за 2016г.	972 923	150 000	1 010 000	90 141	(737 646)	-	-	1 485 418
Поставщики и подрядчики	5563	за 2017г.	1 423 639	-	10 658 020	333	(9 590 376)	(356)	-	2 491 260
	5583	за 2016г.	1 341 994	-	9 058 254	226	(8 976 536)	(299)	-	1 423 639
Задолженность перед персоналом	5564	за 2017г.	73 247	-	x	-	x	-	-	71 383
	5584	за 2016г.	67 461	-	x	-	x	-	-	73 247
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 2017г.	413 353	-	x	-	x	-	-	263 108
	5585	за 2016г.	163 405	-	x	-	x	-	-	413 353
Задолженность перед внебюджетными фондами	5566	за 2017г.	86 479	-	x	-	x	-	-	163 051
	5586	за 2016г.	34 867	-	x	-	x	-	-	86 479
Авансы полученные	5568	за 2017г.	6 131 041	-	5 491 498	-	(6 688 395)	-	-	4 934 144
	5588	за 2016г.	4 202 483	-	7 009 854	-	(5 081 296)	-	-	6 131 041
Прочая кредиторская задолженность	5569	за 2017г.	93 630	-	x	x	x	x	-	3 578 808
	5589	за 2016г.	430 318	-	x	-	x	x	-	93 630
ИТОГО	5550	за 2017г.	20 964 781	267 074	x	x	x	x	(267 074)	23 280 455
	5570	за 2016г.	17 442 331	1 196 999	x	x	x	x	(1 196 999)	20 964 781

**Расшифровка строк бухгалтерского баланса по активно-пассивным счетам
к таблицам 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности",
5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года		Обороты за период		Остаток на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность перед персоналом	за 2017г.	546	73 247	1 787 450	1 786 132	-	71 383
	за 2016г.	67	67 461	1 658 540	1 663 847	546	73 247
Задолженность по налогам и сборам	за 2017г.	259	413 353	5 718 203	5 568 139	78	263 108
	за 2016г.	72 059	163 405	4 242 078	4 563 826	259	413 353
Задолженность перед внебюджетными фондами	за 2017г.	-	86 479	455 787	531 971	388	163 051
	за 2016г.	1 888	34 867	431 313	484 813	-	86 479
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 2017г.	247 284	93 630	3 257 239	6 881 480	108 221	3 578 808
	за 2016г.	402 679	430 318	2 860 628	2 679 335	247 284	93 630
ИТОГО	за 2017г.	248 089	666 709	11 218 679	14 767 722	108 687	4 076 350
	за 2016г.	476 693	696 051	9 192 559	9 391 821	248 089	666 709

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
ВСЕГО	5590	12 227 862	1 624 389	518 042
Кредиты банков	5591	1 052 740	-	-
Займы	5592	1 573 251	11 640	-
Поставщики и подрядчики	5593	1 592 948	603 625	502 917
Задолженность по налогам и сборам	5595	184 746	-	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	5596	124 315	2 046	-
Авансы полученные	5598	4 514 440	955 239	727
Прочая кредиторская задолженность	5599	3 185 422	51 839	14 398

6. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 год
Материальные затраты	5610	4 029 276	3 378 045
Расходы на оплату труда	5620	1 662 739	1 593 727
Отчисления на социальные нужды	5630	496 920	447 431
Амортизация	5640	394 416	340 211
Прочие затраты	5650	864 274	1 022 692
Итого по элементам	5660	7 447 625	6 782 106
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5660.1	4 365 487	3 532 860
Фактическая себестоимость реализованных прочих активов	5660.2	85 273	61 134
Изменение остатков незавершенного производства, товаров, готовой продукции, расходов на продажу (прирост [-]):	5670	(138 105)	(675 039)
Изменение остатков незавершенного производства, товаров, готовой продукции, расходов на продажу (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности без товаров (5660+5660.1+5660.2+ 5670 +5680)	5600	11 760 280	9 701 061
<i>Непроизводственные расходы</i>	<i>5600.1</i>	<i>(36 044)</i>	<i>(46 370)</i>
Всего расходов по обычным видам деятельности (с товарами)(5600+5600.1)	5600.2	11 724 236	9 654 691

7. Оценочные обязательства

за 2017 г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	283 289	781 373	(110 053)	(285)	954 324
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	77 381	158 060	(155 890)	(85)	79 466
по судебным разбирательствам	5702	81 329	105 144	66 896	(200)	253 169
по гарантийным обязательствам	5703	-	-	(-)	(-)	-
предстоящих расходов (расходы комиссионера)	5704	-	-	(-)	(-)	-
резерв предстоящих расходов	5705	-	-	(-)	(-)	-
оценочные обязательства по мораторным процентам	5706	-	478 032	(-)	(-)	478 032
резерв предстоящих расходов по лицензионным платежам	5707	124 579	33	(21 059)	(-)	103 553
оценочные обязательства по результатам проверок	5708	-	40 104	(-)	(-)	40 104

8. Обеспечение обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	98	98	4 494
в том числе:				
поручительства полученные	5801	-	-	996
имущество и права, полученные в залог	5803	-	-	3 400
из него:				
объекты основных средств	5803.1	-	-	3 400
прочие обеспечения полученные	5806	98	98	98
Выданные - всего	5810	4 337 792	4 282 201	5 143 826
в том числе:				
поручительства выданные	5811	355 591	300 000	1 163 395
имущество и права, переданные в залог	5813	3 982 201	3 982 201	3 980 431
из него:				
объекты основных средств	5813.1	3 982 201	3 982 201	3 826 802
имущественные права	5813.2	-	-	153 629


9. Государственная помощь

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2017 г.	за 2016 г.
1	2	3	4
Получение бюджетных средств - всего	5900	57 104	136 580
в том числе:			
на текущие расходы	5901	12 000	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	5906	39 197	131 986
на возмещение затрат за счет ФСС	5908	5 907	4 594




Руководитель


(подпись)

Анохин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Синько В.А.

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2018г.