

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за 2016 год

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**  
Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 20 16 г. *	130	( 57 )	72	( - )	-	( 11 )	-	-	-	202	( 68 )	
	5110	за 20 15 г. **	130	( 46 )	-	( - )	-	( 11 )	-	-	-	130	( 57 )	
в том числе:														
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 16 г. *	61	( 23 )	72	( - )	-	( 11 )	-	-	-	133	( 34 )	
	5111	за 20 15 г. **	61	( 20 )		( - )	-	( 3 )	-	-	-	61	( 23 )	
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 16 г. *	69	( 34 )	-	( - )	-		-	-	-	69	( 34 )	
	5112	за 20 15 г. **	69	( 26 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	69	( 34 )	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Всего	5120	202	130	130
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	61	61
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Всего	5130	27	27	24
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	7	7	4



1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. *	13 826	( - )	16 571	( 6 099 )	6 099	( 6 099 )	24 298	( - )
	5150	за 20 15 г. **	11 083	( - )	10 433	( 7 690 )	7 690	( 7 690 )	13 826	( - )
в том числе: транспортные средства	5141	за 20 16 г. *	13 826	( - )	16 571	( 6 099 )	6 099	( 6 099 )	24 298	( - )
	5151	за 20 15 г. **	11 083	( - )	10 433	( 7 690 )	7 690	( 7 690 )	13 826	( - )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. *	11 350	12 397	( 120 )	( 15 216 )	( - )	8 411
	5170	за 20 15 г. **	14 088	16 680	( 8 989 )	( 10 429 )	( - )	11 350
в том числе: транспортные средства	5161	за 20 16 г. *	11 350	12 397	( 120 )	( 15 216 )	( - )	8 411
	5171	за 20 15 г. **	14 088	16 680	( 8 989 )	( 10 429 )	( - )	11 350
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. *	12	63	( 2 )	( 73 )	( - )	-
	5190	за 20 15 г. **	2	10	( - )	( - )	( - )	12
в том числе: патенты	5181	за 20 16 г. *	12	63	( 2 )	( 73 )	( - )	-
	5191	за 20 15 г. **	2	10	( - )	( - )	( - )	12

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. *	2 901 202	( 1 802 833 )	92 479	-	( 64 372 )	29 001	( 158 448 )	-	-	2 901 309	( 1 932 280 )
	5210	за 20 15 г. **	2 888 227	( 1 650 798 )	71 924	-	( 58 949 )	50 461	( 202 496 )	-	-	2 901 202	( 1 802 833 )
в том числе: здания	5201	за 20 16 г. *	586 772	( 134 933 )	7 460	-	( 7 528 )	-	( 6 537 )	-	-	586 704	( 141 470 )
	5211	за 20 15 г. **	583 578	( 144 405 )	3 258	-	( 64 )	64	9 408	-	-	586 772	( 134 933 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г. *	431 189	( 366 161 )	9 241	-	( 25 468 )	6 211	( 9 683 )	-	-	414 962	( 369 633 )
	5212	за 20 15 г. **	427 677	( 354 095 )	3 530	-	( 18 )	18	( 12 084 )	-	-	431 189	( 366 161 )
машины и оборудование	5203	за 20 16 г. *	1 527 260	( 1 022 077 )	69 657	-	( 20 473 )	13 041	( 123 053 )	-	-	1 576 444	( 1 132 089 )
	5213	за 20 15 г. **	1 483 053	( 857 717 )	52 995	-	( 8 788 )	7 853	( 172 213 )	-	-	1 527 260	( 1 022 077 )
транспортные средства	5204	за 20 16 г. *	177 110	( 136 821 )	350	-	( 4 957 )	4 828	( 13 162 )	-	-	172 503	( 145 155 )
	5214	за 20 15 г. **	214 430	( 156 250 )	8 181	-	( 45 501 )	40 491	( 21 062 )	-	-	177 110	( 136 821 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. *	128 101	( 120 954 )	5 181	-	( 3 334 )	3 017	( 4 707 )	-	-	129 948	( 122 644 )
	5215	за 20 15 г. **	126 046	( 118 145 )	3 960	-	( 1 905 )	1 848	( 4 657 )	-	-	128 101	( 120 954 )
многолетние насаждения	5207	за 20 16 г. *	201	( 105 )	-	-	( 2 )	1	( 7 )	-	-	199	( 111 )
	5217	за 20 15 г. **	202	( 96 )	-	-	( 1 )	1	( 10 )	-	-	201	( 105 )
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 16 г. *	1 902	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	1 902	( - )
	5218	за 20 15 г. **	1 902	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	1 902	( - )
другие виды основных средств	5209	за 20 16 г. *	48 667	( 21 782 )	590	-	( 2 610 )	1 903	( 1 299 )	-	-	46 647	( 21 178 )
	5219	за 20 15 г. **	51 339	( 20 090 )	-	-	( 2 672 )	186	( 1 878 )	-	-	48 667	( 21 782 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. *	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 г. **	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. *	53 737	145 867	( 6 221 )	( 119 962 )	( 383 )	73 038
	5250	за 20 <u>15</u> г. **	68 547	105 293	( 7 690 )	( 97 843 )	( 14 570 )	53 737
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 <u>16</u> г. *	1 598	36 675	( )	( 36 294 )	( 383 )	1 596
	5251	за 20 <u>15</u> г. **	1 745	16 784	( - )	( 16 931 )	( - )	1 598
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 <u>16</u> г. *	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5252	за 20 <u>15</u> г. **	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Приобретение земельных участков	5243	за 20 <u>16</u> г. *	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5253	за 20 <u>15</u> г. **	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 <u>16</u> г. *	17 589	47 980	( - )	( 26 887 )	( - )	38 682
	5254	за 20 <u>15</u> г. **	17 697	37 112	( )	( 37 220 )	( - )	17 589
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 <u>16</u> г. *	-	32 130	( - )	( 32 130 )	( - )	-
	5255	за 20 <u>15</u> г. **	-	34 703	( - )	( 34 703 )	( - )	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 <u>16</u> г. *	12	63	( 2 )	( 73 )	( )	-
	5256	за 20 <u>15</u> г. **	2	10	( - )	( - )	( - )	12
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 <u>16</u> г. *	25 176	28 968	( 6 219 )	( 15 216 )	( - )	32 709
	5257	за 20 <u>15</u> г. **	25 171	16 684	( 7 690 )	( 8 989 )	( - )	25 176
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 <u>16</u> г. *	9 362	51	( - )	( 9 362 )	( - )	51
	5257	за 20 <u>15</u> г. **	23 932	-	( - )	( - )	( 14 570 )	9 362

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>16</u>	за 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 079	5 309
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные	5261	632	3 327
Машины и оборудование	5262	162	1 785
Вычислительная техника	5263		
Транспорт	5264		128
Хоз.инвентарь	5265	285	69
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( )	( 64 )
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные	5271	( )	( 64 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. *	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. **	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		1 807	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 658	793 541	20 780
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	139	6 100	6 191
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	648 382	531 368	-



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ***	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. *	198 938	-	158	-	-	-	199 096	(48 392 )
	5311	за 20 15 г. **	214 480	-	198 938	214 480	-	-	198 938	-
в том числе:										
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 16 г. *	-	-	27	-	-	-	27	-
	53111	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 16 г. *	198 480	-	-	-	-	(48 392 )	198 480	(48 392 )
	53112	за 20 15 г. **	-	-	198 480	-	-	-	198 480	-
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 16 г. *	458	-	131	-	-	-	589	-
	53114	за 20 15 г. **	-	-	458	-	-	-	458	-
предоставленные займы	53016	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	53116	за 20 15 г. **	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-
предварительная оплата взносов в УК других организаций	53019	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	53119	за 20 15 г. **	198 480	-	-	198 480	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. **	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-
в том числе:										
предоставленные займы	53056	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	53156	за 20 15 г. **	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. *	198 938	-	158	-	-	(48 392 )	199 096	(48 392 )
	5310	за 20 15 г. **	214 480	-	214 938	230 480	-	-	198 938	-

\* Указывается отчетный период, год

\*\* Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

\*\*\* 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 разница 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.

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. *	1 265 252	48 731	31 367 384	-	31 032 589	-	10 684	x
	5420	за 20 15 г. **	1 218 332	9 969	22 277 740	-	22 230 820	-	(38 762 )	x
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 16 г. *	832 932	47 650	8 709 517	-	8 519 957	-	(4 678 )	(14 237 )
	5421	за 20 15 г. **	735 871	8 490	6 036 043	-	5 938 982	-	(39 160 )	-
затраты в незавершенном производстве (издержках)	5402	за 20 16 г. *	224 458	-	11 249 578	-	11 302 414	-	-	-
	5422	за 20 15 г. **	363 064	-	7 846 741	-	7 985 347	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. *	180 373	1 081	11 373 922	-	10 508 880	-	6 006	(653 397 )
	5423	за 20 15 г. **	118 623	1 479	8 138 721	-	8 076 971	-	398	-
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. *	-	-	-	-	667 634	-	-	667 634
	5424	за 20 15 г. **	-	-	216 591	-	216 591	-	-	-
расходы будущих периодов	5405	за 20 16 г. *	27 489	-	34 367	-	33 704	-	-	-
	5425	за 20 15 г. **	774	-	39 644	-	12 929	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. *	На 31 декабря 20 15 г. **	На 31 декабря 20 14 г. ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность, из кратко- срочной в долго- срочную		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 16 г. *	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	-	(6 )	2 653 754	9 484 )
	5530	за 20 15 г. **	1 203 949	85 329	10 290 735	-	9 911 456	42	-	78 099	-	2 260	1 583 186	9 490 )
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. *	1 454 415	7 230	14 423 467	-	13 637 551	-	-	-	-	2 254	2 240 331	9 484 )
	5531	за 20 15 г. **	981 063	7 230	7 764 278	-	7 290 884	42	-	-	-	-	1 454 415	7 230 )
авансы выданные	5513	за 20 16 г. *	20 077	2 260	785 251	-	779 730	-	-	-	-	(2 260 )	25 598	- )
	5533	за 20 15 г. **	12 788	-	298 452	-	291 163	-	-	-	-	2 260	20 077	(2 260 )
прочие	5514	за 20 16 г. *	108 694	-	4 123 608	-	3 844 422	55	-	-	-	-	387 825	- )
	5534	за 20 15 г. **	210 098	78 099	2 228 005	-	2 329 409	-	-	78 099	-	-	108 694	- )
Итого	5500	за 20 16 г. *	1 583 186	9 490	19 332 326	-	18 261 703	55	-	-	x	(6 )	2 653 754	9 484 )
	5520	за 20 15 г. **	1 203 949	85 329	10 290 735	-	9 911 456	42	-	78 099	x	2 260	1 583 186	9 490 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 596 592	1 587 107	283 839	274 349	531 657	446 329
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 386 418	1 376 933	241 813	234 583	423 744	416 514
авансы выданные	5543	11 045	11 045	4 522	2 262	27 867	27 867
прочие	5544	199 129	199 129	37 504	37 504	80 046	1 948
Всего: просроченная более 6 мес.	55401	12 708	3 233	10 899	1 409	112 178	26 850

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		курсовая разница	перевод из долгосрочной	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций	присчитанные проценты	погашение ***	выбыло списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 16 г. *	513 341	3 146	-	1 920	-	-	17 700	496 867
всего	5571	за 20 15 г. **	404 608	213 341	-	-	-	-	104 608	513 341
в том числе:										
кредиты	5552	за 20 16 г. *	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
	5572	за 20 15 г. **	404 608	-	-	-	-	-	104 608	300 000
займы	5553	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 20 16 г. *	213 341	3 146	-	1 920	-	-	17 700	196 867
	5574	за 20 15 г. **	-	213 341	-	-	-	-	-	213 341
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 16 г. *	3 548 989	21 982 635	263 812	20 914 549	62	-	17 700	4 898 525
всего	5580	за 20 15 г. **	2 895 668	14 751 752	241 469	14 457 813	38	13 333	104 608	3 548 989
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 16 г. *	1 613 253	1 500 004	263 812	1 658 848	-	-	-	1 718 221
	5581	за 20 15 г. **	1 601 358	1 600 000	241 469	1 934 182	-	-	104 608	1 613 253
займы	5562	за 20 16 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 15 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 16 г. *	1 492 189	11 368 451	-	10 589 656	-	-	17 700	2 288 684
	5583	за 20 15 г. **	897 592	7 422 993	-	6 841 719	10	13 333	-	1 492 189
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 16 г. *	99 962	2 045 788	-	2 014 010	-	-	-	131 740
	5584	за 20 15 г. **	82 385	1 754 716	-	1 737 139	-	-	-	99 962
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. *	44 356	625 752	-	612 127	-	-	-	57 981
	5585	за 20 15 г. **	40 526	479 532	-	475 702	-	-	-	44 356
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 16 г. *	141 319	750 904	-	659 541	31	-	-	232 651
	5586	за 20 15 г. **	118 894	584 049	-	561 624	-	-	-	141 319
авансы полученные	5568	за 20 16 г. *	72 554	3 768 344	-	3 652 468	31	-	-	188 399
	5588	за 20 15 г. **	85 538	2 756 816	-	2 769 772	28	-	-	72 554
прочие	5569	за 20 16 г. *	85 356	1 923 392	-	1 727 899	-	-	-	280 849
	5589	за 20 15 г. **	69 375	153 656	-	137 675	-	-	-	85 356
Итого	5560	за 20 16 г. *	4 062 330	21 985 781	263 812	20 916 469	62	-	x	5 395 392
	5570	за 20 15 г. **	3 300 276	14 965 103	241 469	14 457 813	38	13 333	x	4 062 330

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5590	1 090 529	418 692	180 533			
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	1 068 931	413 539	170 979			
авансы полученные	5598	6 209	5 153	9 508			
прочие	5599	25 389	-	46			
Всего: просроченная более 6 мес.	55901	57 809	28 965	49 676			



## 6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

### 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. **
Материальные затраты	5610	9 008 889	6 023 489
Расходы на оплату труда	5620	2 305 338	1 582 067
Отчисления на социальные нужды	5630	714 235	490 755
Амортизация	5640	161 572	166 824
Прочие затраты	5650	2 557 587	296 571
Итого по элементам	5660	14 747 621	8 559 706
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 716 472 )	(1 126 )
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	3 218	52 669
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	49 486	102 289
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	52 995	138 606
готовой продукции	5681	(209 499 )	(61 750 )
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 927 349	8 790 394

### 6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.		За 12 месяцев 20 15 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			948	11	1 861
Прибыль (убыток) прошлых лет		8 216	12 117	343	12 389
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		1 424	1 723	-	648
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		53 085	14 901	32 296	57 100
Отчисления в оценочные резервы		124 172	168 674	45 354	100 949
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		73	55	51	1

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 881	242 184	232 567	-	135 498
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	107 782	224 487	221 269	-	111 000
Резерв по гарантийному ремонту	5702	18 099	17 697	11 298	-	24 498

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	1 827	2 138	12 878
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	1 770	-	10 000
поручительства	5803	57	2 138	2 878
Выданные - всего	5810	648 382	531 368	457 940
в том числе:				
залог	5811	648 382	531 368	457 940
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. *	За 20 15 г. *
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 035 793	231 550
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 035 793	231 550
		На начало года	Получено за период
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-



Руководитель

(подпись)

Сергей Геннадьевич Зуйков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фануза Сабитовна Зайнакова

(расшифровка подписи)