

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**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 / принято амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 847 665	(931 995)	245 085	(97 952)	47 954	(154 459)	-	-	1 994 798	(1 038 500)
	5210	за 2016 г.	1 620 098	(799 549)	289 260	(61 693)	28 534	(160 980)	-	-	1 847 665	(931 995)
Здания	5201	за 2017 г.	235 159	(85 065)	18 179	(5 405)	4 223	(7 232)	-	-	247 933	(88 074)
	5211	за 2016 г.	233 002	(79 585)	7 091	(4 934)	1 516	(6 996)	-	-	235 159	(85 065)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2017 г.	73 951	(34 837)	8 241	(4 229)	2 901	(3 104)	-	-	77 963	(35 040)
	5212	за 2016 г.	76 789	(33 415)	754	(3 592)	1 649	(3 071)	-	-	73 951	(34 837)
Машины и оборудование	5203	за 2017 г.	1 315 628	(662 046)	155 397	(82 865)	35 390	(123 946)	-	-	1 388 160	(750 602)
	5213	за 2016 г.	1 107 253	(547 226)	254 135	(45 760)	18 311	(133 131)	-	-	1 315 628	(662 046)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	216 811	(144 970)	63 268	(5 312)	5 299	(19 917)	-	-	274 767	(159 588)
	5214	за 2016 г.	196 882	(134 223)	26 892	(6 963)	6 614	(17 361)	-	-	216 811	(144 970)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	6 097	(5 058)	0	(141)	141	(260)	-	-	5 956	(5 177)
	5215	за 2016 г.	6 153	(5 081)	388	(444)	444	(421)	-	-	6 097	(5 058)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	19	(19)	0	0	0	0	-	-	19	(19)
	5216	за 2016 г.	19	(19)	0	0	0	0	-	-	19	(19)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	15 856	271 207	0	(244 126)	42 937
	5250	за 2016 г.	10 012	280 006	0	(274 162)	15 856
Оборудование к установке	5241	за 2017 г.	568	45 419	0	(45 584)	403
	5251	за 2016 г.	800	571	0	(803)	568
Незавершенное строительство	5242	за 2017 г.	12 217	51 476	0	(26 241)	37 452
	5252	за 2016 г.	8 857	13 976	0	(10 616)	12 217
Прочие незаконченные операции по приобретению, модернизации	5243	за 2017 г.	3 071	174 312	0	(172 301)	5 082
	5253	за 2016 г.	355	265 459	0	(262 743)	3 071

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 974		8 756	
в том числе:					
Объекты недвижимости	5261	2 438		728	
Прочие объекты основных средств	5262	1 536		8 028	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	Примечание
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 359	21 088	22 380	По остаточной стоимости по состоянию на соответствующую дату
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 551	12 382	11 089	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	1 435	По остаточной стоимости по состоянию на соответствующую дату
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	232 919	265 049	225 596	По остаточной стоимости по состоянию на соответствующую дату

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	394 347	✓	3 306 660	✓ (3 159 762)	✓	0	0	541 245	0
	5420	за 2016 г.	353 641	0	3 094 402	(3 053 696)	0	0	0	394 347	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	148 695	0	853 270	(58 495)	0	0	(765 221)	178 249	0
	5421	за 2016 г.	171 296	0	801 890	(28 408)	0	0	(796 083)	148 695	0
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	221 617	0	0	(42 373)	0	0	108 371	287 615	0
	5422	за 2016 г.	117 535	0	2 274	(132 360)	0	0	234 168	221 617	0
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	7 097	0	19 202	(20 325)	0	0	21	5 995	0
	5423	за 2016 г.	14 908	0	20 301	(30 378)	0	0	2 266	7 097	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	9 884	0	2 412 420	(3 038 569)	0	0	680 762	64 497	0
	5425	за 2016 г.	44 180	0	2 253 819	(2 862 550)	0	0	574 435	9 884	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	7 054	0	21 768	0	0	0	(23 933)	4 889	0
	5427	за 2016 г.	5 722	0	16 118	0	0	0	(14 786)	7 054	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	437 497	(36 065)	332 390	0	(414 886)	(58)	14 206	0	354 943	(8 833)	
	5530	за 2016 г.	549 329	(25 995)	418 705	436	(530 821)	(152)	7 449	0	437 497	(36 065)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2017 г.	365 799	(33 929)	288 568	0	(349 026)	(35)	14 083	0	305 306	(6 806)	
	5531	за 2016 г.	517 248	(23 636)	350 446	0	(501 861)	(34)	7 433	0	365 799	(33 929)	
	5512	за 2017 г.	20 554	(692)	10 201	0	(18 001)	(21)	0	0	12 733	(521)	
	5532	за 2016 г.	15 362	(658)	19 345	0	(14 153)	0	16	0	20 554	(692)	
Прочая	5513	за 2017 г.	51 144	(1 444)	33 621	0	(47 859)	(2)	123	0	36 904	(1 506)	
	5533	за 2016 г.	16 719	(1 701)	48 914	436	(14 807)	(118)	0	0	51 144	(1 444)	
Итого	5500	за 2017 г.	437 497	(36 065)	332 390	0	(414 886)	(58)	14 206	X	354 943	(8 833)	
	5520	за 2016 г.	549 329	(25 995)	418 705	436	(530 821)	(152)	7 449	X	437 497	(36 065)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

3.2. Просроченная дебиторская задолженность								
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	47 580	38 747	40 382	4 317	89 371	63 376	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 543	36 737	36 978	3 049	85 833	62 197	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 850	1 329	810	118	1 837	1 179	
прочая	5543	2 187	681	2 594	1 150	1 701	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	113 400	132 476	0	0	0	(113 400)	132 476
	5571	за 2016 г.	0	199 293	0	0	0	(85 893)	113 400
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	113 400	132 476	0	0	0	(113 400)	132 476
	5572	за 2016 г.	0	199 293	0	0	0	(85 893)	113 400
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	732 532	661 805	1 099	(719 020)	(2 558)	113 400	787 258
	5580	за 2016 г.	818 803	643 105	1 610	(816 782)	(97)	85 893	732 532
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	304 035	242 964	895	(291 946)	(2 553)	0	253 395
	5581	за 2016 г.	187 684	301 708	1 034	(186 312)	(79)	0	304 035
авансы полученные	5562	за 2017 г.	519	1 295	0	(498)	(5)	0	1 311
	5582	за 2016 г.	4 451	488	0	(4 402)	(18)	0	519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	112 034	63 405	0	(112 034)	0	0	63 405
	5583	за 2016 г.	112 482	112 034	0	(112 482)	0	0	112 034
кредиты	5564	за 2017 г.	279 698	326 369	0	(279 698)	0	113 400	439 769
	5584	за 2016 г.	494 173	193 805	0	(494 173)	0	85 893	279 698
прочая	5566	за 2017 г.	36 246	27 772	204	(34 844)	0	0	29 378
	5586	за 2016 г.	20 013	35 070	576	(19 413)	0	0	36 246
Итого	5550	за 2017 г.	845 932	794 281	1 099	(719 020)	(2 558)	X	919 734
	5570	за 2016 г.	818 803	842 398	1 610	(816 782)	(97)	X	845 932

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	15 042	3 655	1 618
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 841	3 636	1 537
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	201	19	81

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 848 120	1 817 815
Расходы на оплату труда	5620	685 459	663 880
Отчисления на социальные нужды	5630	207 728	202 727
Амортизация	5640	154 231	145 965
Прочие затраты	5650	294 103	236 125
Итого по элементам	5660	3 189 641	3 066 512
Расходы на приобретение реализованных товаров	5665	16 594	22 173
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, материалов собственного изготовления, готовой продукции и др.	5670	(124 414)	(72 316)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 081 821	3 016 369

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 308	37 685	(41 266)	(42)	37 685
в том числе:						
по предстоящим расходам на оплату отпусков	5701	41 308	37 685	(41 266)	(42)	37 685

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 193	4 190
в том числе:			
на текущие расходы	5901	4 193	4 190

Руководитель

А.С. Иванов

Главный бухгалтер
20 марта 2018 г.

Т.В. Симоненко

