

3а 12 мес. 2016 г.

по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
Публичное акционерное общество "Красногорский завод и.м. С.А. Зверева"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности, связанная с обеспечением военной безопасности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс.руб.

Коды
0710005
31 12 16
07526142
5024022965
84 22
12247 41
384

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.							На 31 декабря	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересечена			
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5100	за 2016	57 221	(13267)	718	-	-	(4521)	-	-	-	57 939	(17788)
Нематериальные активы - всего	5110	за 2015	57 115	(7740)	1 197	(1091)	1 091	(6618)	-	-	-	57 221	(13267)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016		
		Б	1	2
А				
Всего	5120		57939	57221
				57115

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2016			На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014
	1			2		
A	Б					3
Всего	5130	-	-	1091		-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.				На 31 декабря	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
	5140	за 2016	409072	(244330)	13777	-	(153175)	-	422849	(397505)
НИОКР - всего	5150	за 2015	327475	(73676)	81597	-	(170654)	-	409072	(244330)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
А	Б	В	1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016	158201	269338	(14495)	-	413 044
	5170	за 2015	616134	82794	(916063)	(540924)	158 201
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016	-	-	-	-	-
	5190	за 2015	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
A	B	B	1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016	152703	180 793	-	(143026)	190470
	5250	за 2015	245681	470 881	-	(563859)	152703

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

Наименование показателя	Код	за 2016		за 2015	
		1		2	
A	B				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		44962		163412
в том числе:					
здания и сооружения	5261			13057	122054
машины, оборудование	5262		29370		23686
транспортные средства	5263		-		-
производственный и хозяйственный инвентарь	5264		-		165
земельные участки и объекты природопользования	5265		-		-
другие виды основных средств	5269		2535		17507
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				-
в том числе:					
здания и сооружения	5271		-		-
машины, оборудование	5272		-		-
транспортные средства	5273		-		-
производственный и хозяйственный инвентарь	5274		-		-
земельные участки и объекты природопользования	5275		-		-
другие виды основных средств	5279		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
А	Б	1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	116342	15698	13478
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	335682	412238	390634

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (год)				На конец периода (года)		
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка (7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка (7)
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего	5301	за 2016	218930	(1752)	151	(112285)	390	-	-	106796	(2142)
	5311	за 2015	107552	(2652)	112284	(906)	900	-	-	218930	(1752)
в том числе:	53011	за 2016	218930	(1752)	151	(112285)	390	-	-	106796	(2142)
	53111	за 2015	107552	(2652)	112284	(906)	900	-	-	218930	(1752)
Краткосрочные - всего	5305	за 2016	154859	-	112285	(300)	-	-	-	266844	-
	5315	за 2015	154859	-	-	-	-	-	-	154859	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016	218930	(1752)	112436	(112585)	390	-	-	373640	(2142)
	5310	за 2015	107552	(2652)	112284	(906)	900	-	-	218930	(1752)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016		На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014	
		1	2	2	3	3	3
А	Б						
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 12 мес.						На 31 декабря	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Запасы - всего	5400	за 2016	4600368	(388007)	22083707	(23509970)	73825	(280211)	-	3174105	(594393)	
	5420	за 2015	4473066	(89781)	21419401	(21292099)	8720	(306946)	-	4600368	(388007)	
в т.ч.:	5401	за 2016	1118742	(81061)	5100433	(2389434)	4491	(261333)	(2161767)	1667974	(337903)	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015	1446846	(89781)	4154798	(4094895)	8720	-	(388007)	1118742	(81061)	
	5402	за 2016	11899	-	20995	(21660)	-	-	(2459)	8775	-	
животные на выращивании и откорме	5422	за 2015	21169	-	13566	(19549)	-	-	(3287)	11899	-	
	5403	за 2016	1171855	(157441)	7302636	(2047831)	69334	(5745)	(5739305)	687355	(93852)	
затраты в незавершенном производстве	5423	за 2015	1810288	-	9446309	(7335339)	-	(157441)	(2749403)	1171855	(157441)	
	5404	за 2016	2227039	(149505)	8848538	(18211050)	-	(13133)	7903531	768058	(162638)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5424	за 2015	1156269	-	7189792	(9259719)	-	(149505)	3140697	2227039	(149505)	
	5405	за 2016	69214	-	371550	(401161)	-	-	-	39603	-	
товары отгруженные	5425	за 2015	35460	-	391351	(357597)	-	-	-	69214	-	
	5406	за 2016	1619	-	51356	(50635)	-	-	-	2340	-	
расходы будущих периодов	5426	за 2015	3034	-	38155	(39570)	-	-	-	1619	-	
	5407	за 2016	-	-	388199	(388199)	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	5427	за 2015	-	-	185430	(185430)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
А	Б	1	2	3
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 12 мес.						На конец периода (остаток) на 31 декабря	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Создание резерва	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5521	за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016	4380325	(359635)	25242591	-	(24612779)	(206607)	267015	-	5010137	(299227)
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5530	за 2015	3578546	(249658)	14801559	-	(14004039)	(221149)	111172	-	4376066	(359635)
Авансы выданные	5511	за 2016	3398515	(226261)	21035852	-	(20895205)	(183735)	266829	-	3539162	(143167)
Прочие	5512	за 2016	934415	(117656)	4079655	-	(3587249)	(22872)	186	-	1426821	(140342)
Итого	5520	за 2015	1348180	(106304)	3884848	-	(4302872)	(11352)	-	-	930156	(117656)
	5513	за 2016	47395	(15718)	127084	-	(130325)	-	-	-	44154	(15718)
	5533	за 2015	89087	(26)	113450	-	(155142)	(15692)	-	-	47395	(15718)
	5500	за 2016	4380325	(359635)	25242591	-	(24612779)	(206607)	267015	0	5010137	(299227)
	5520	за 2015	3578546	(249658)	14801559	-	(14004039)	(221149)	111172	0	4376066	(359635)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016		На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		1	2	3	4	5	6
Всего	A	299227	299227	359635	359635	249658	249658
В т.ч. более 6 месяцев	5541	299227	299227	359635	359635	249658	249658

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9			погашение	
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.:	5552	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5553	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5555	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5558	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5578	за 2015	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5559	за 2016	-	-	-	-	-	-	-
	5579	за 2015	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на 31 декабря
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) 9	погашение		на финансовый результат 9	6		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016	3511790	23119010	-	(22264466)	-	-	4366334	
	5580	за 2015	3228974	16476578	-	(16193762)	-	-	3511790	
в т.ч.:	5561	за 2016	1313160	9824887	-	(10256996)	-	-	881051	
	5581	за 2015	1363231	6593026	-	(6643097)	-	-	1313160	
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2016	139769	2396180	-	(2405463)	-	-	130486	
	5582	за 2015	140439	2328263	-	(2328933)	-	-	139769	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2016	120203	622467	-	(603695)	-	-	138975	
	5583	за 2015	119758	596042	-	(595597)	-	-	120203	
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2016	153826	3246134	-	(3173046)	-	-	226914	
	5584	за 2015	75951	2485789	-	(2407914)	-	-	153826	
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2016	3745	55627	-	(51082)	-	-	8290	
	5588	за 2015	6068	17351	-	(19674)	-	-	3745	
прочие кредиторы	5569	за 2016	1781087	6973715	-	(5774184)	-	-	2980618	
	5589	за 2015	1523527	4456107	-	(4198547)	-	-	1781087	
Итого	5550	за 2016	3511790	23119010	-	(22264466)	-	-	4366334	
	5570	за 2015	3228974	16476578	-	(16193762)	-	x	3511790	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016			На 31 декабря 2015			На 31 декабря 2014		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
A	B	1	2	3	4	5	6	6		
Всего	5590	-	-	1290	1290	1290	1290	1290	1290	
В т.ч. более 6 месяцев	5591	-	-	1290	1290	1290	1290	1290	1290	

6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах
6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2016	3а 12 мес. 2015
А	Б	1	2
Материальные затраты	5610	2342489	2089240
Расходы на оплату труда	5620	2135570	2076070
Отчисления на социальные нужды	5630	473960	598203
Амортизация	5640	268430	253822
Прочие затраты	5650	5151132	1298232
Итого по элементам	5660	10371581	6315567
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(1857669)	(227361)
незавершенного производства	5680	(415166)	738701
готовой продукции	5681	(1472114)	(966062)
прочее	5682	29611	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8513912	6088206

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2016	3а 12 мес. 2015
А	Б	1	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	-	(12014)
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	31978	(124342)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	-	-
Отчисления в оценочные резервы	2345	339688	(528094)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	2852	(201)
		(72240)	564

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начисленно	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
А	Б	1	2	3	4	5
Резервы под условные обязательства- всего	5700	77741	331895	(248415)	-	161221

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
А	Б	1	2	3
Полученные (банковские гарантии) - всего	5800	252213	122800	891708
Выданные - (поручительства) всего	5810	75 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2016	-	-	-	-
	5920	за 2015	-	-	-	-

Руководитель

А.П. Тарасов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.И. Бусин
(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.
(дата составления документа)

