

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме)  
(тыс. руб.) АО "МПО им. И. Румянцева"

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя       | Код    | Период                   | На начало года                        |   | Изменения за период |        |  |                       |                       | На конец периода                      |                         |                          |
|-------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                               |        |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло |  | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 2519                                  | ( 1979 )  |                     | ( )    |  | ( 174 )               |                       |                                       |                         | 2519 ( 2153 )            |
|                               | 5110   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 2519                                  | ( 1752 )  |                     | ( )    |  | ( 227 )               |                       |                                       |                         | 2519 ( 1979 )            |
| в том числе:                  |        | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 2221                                  | ( 1944 )  |                     | ( )    |  | ( 139 )               |                       |                                       |                         | 2221 ( 2083 )            |
|                               | патент | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 2221                                  | ( 1551 )  |                     | ( )    |  | ( 192 )               |                       |                                       |                         | 2221 ( 1944 )            |
| товарные знаки                |        | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 298                                   | ( 35 )  |                     | ( )    |  | ( 35 )                |                       |                                       |                         | 298 ( 70 )               |
|                               |        | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 298                                   | ( 201 )   |                     | ( )    |  | ( 35 )                |                       |                                       |                         | 298 ( 35 )               |
| и т.д.                        |        |                          |                                       |   |                     |        |  |                       |                       |                                       |                         |                          |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                   | 5120 | 2519                                | 2519                                | 2519                                |
| в том числе:            |      | 2221                                | 2221                                | 221                                 |
| патент                  |      |                                     |                                     |                                     |
| товарные знаки          |      | 298                                 | 298                                 | 298                                 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Всего                        | 5130 | x                                      | x                                      | x                                      |
| в том числе:                 |      |  |  |  |
| (вид нематериальных активов) |      | x                                      | x                                      | x                                      |
| (вид нематериальных активов) |      | x                                      | x                                      | x                                      |
| и т.д.                       |      | x                                      | x                                      | x                                      |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование<br>показателя   | Код  | Период                   | На начало года              |  | Изменения за период |                             |   |                             | На конец периода  |                             |  |
|------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
|                              |      |                          | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы | поступило           | выбыло                      |   | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанная<br>на расходы<br>за период | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                              |      |                          |                             |  |                     | первоначальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |                             |   |                             |  |
| НИОКР - всего                | 5140 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
|                              | 5150 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
| в том числе:                 |      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
|                              |      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
| (объект, группа<br>объектов) |      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
|                              |      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
| (объект, группа<br>объектов) |      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
|                              |      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | x                           | ( x )  | x                   | ( x )                       | x   | ( x )                       | x   | ( x )                       |  |
| и т.д.                       |      |                          | x                           | x  | x                   | x                           | x   | x                           | x   | x                           |  |

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

| Наименование показателя  | 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                                 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 9180           | 29167               | ( )  | ( )   | 38347            |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | 9180                | ( )  | ( )   | 9180             |
| в том числе:   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 8472           | 12007               | ( )  | ( )   | 20479            |
| 08-08-2015-01 ГП21 Работы по постановке узлов и деталей ГП21 для комплектующих агрегата ГП21 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | 8472                | ( )  | ( )   | 8472             |
| 08-08-2015-02 НС58 Работы по постановке на производство насосной станции НС58                | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 708            | -141                | ( )  | ( )   | 567              |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | 708                 | ( )  | ( )   | 708              |
| 08-08-2015-03 ТРА САУ157В Работы по изготовлению опытных образцов агрегатов ТРА САУ-157В     | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 1137                | ( )  | ( )   | 1137             |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )   | -                |
| 08-08-2015-04 КД НС58 Работы по актуализация конструкторской документации агрегата НС58      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 1196                | ( )  | ( )   | 1196             |
| 08-08-2016-05 ДДТ39 Работы по изготовлению опытных образцов ДДТ39 и проведению испытаний     | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 4598                | ( )  | ( )   | 4598             |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )   | -                |
| 08-08-2016-06 НГ9 Работы по постановке на производство насосов лусковых НГ9                  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 3006                | ( )  | ( )   | 3006             |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )   | -                |
| 08-08-2016-07 НР9В Работы по постановке на производство насосов-регуляторов НР9В             | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 6940                | ( )  | ( )   | 6940             |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )   | -                |
| 08-08-2016-08 НС2.57К Работы по изготовлению насосов   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | 417                 | ( )  | ( )   | 417              |

|  |                          |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| исчисляется по формуле   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | - | - | ( | ) | ( | ) | - |
| деталей качающего узла НС2.57К   |                          |   |   |   |   |   |   |   |
| 08-08-2016-09 ЭНТ Работы по<br>разработке агрегата системы<br>топливоподачи перспективного | за 20 16 г. <sup>1</sup> | - | 7 | ( | ) | ( | ) | 7 |

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 16 г. <sup>1</sup> | 15158          | 248672              | ( 25652 ) | ( 171001 )  | 67177            |
|  | 5250 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 95426          | 327141              | ( 1588 )  | ( 405821 )  | 15158            |
| в том числе:<br>(группа объектов)  |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| (группа объектов)  |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
|  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                |                     | ( )       | ( )   |                  |
| И т.д.   |      |                          |                |                     |           |   |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 г. <sup>1</sup> | За 20 г. <sup>2</sup> |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | x                     | x                     |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  |      | x                     | x                     |
| (объект основных средств)  |      | x                     | x                     |
| и т.д.   |      | x                     | x                     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | x                     | x                     |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  |      | x                     | x                     |
| (объект основных средств)  |      | x                     | x                     |
| и т.д.   |      | x                     | x                     |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 |  |  |  |
| 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 | 2364717                                | 2648824                                | 1225992                                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 |  |  |  |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 |  |  |  |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 |  | 122784                                 | 122784                                 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя        | Код  | Период                          | На начало года                   |  | Изменения за период |                                  |  |   |   | На конец периода                 |  |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|
|                                   |      |                                 | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)                |  | начисление<br>процентов (включая<br>доведение первоначальной<br>стоимости до номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |
|                                   |      |                                 |                                  |  |                     | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |   |   |                                  |  |
| Долгосрочные -<br>всего           | 5301 | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 1                                | 0  |                     | ( 0 )                            | 0  |   |   | 1                                | 0  |
|                                   | 5311 | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 11                               | 10   |                     | ( 10 )                           | 10   |   |   | 1                                | 0  |
|                                   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                  |  |                     | ( )                              |  |   |   |                                  |  |
|                                   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                  |  |                     | ( )                              |  |   |   |                                  |  |
| и т.д.                            |      |                                 |                                  |  |                     |                                  |  |   |   |                                  |  |
| Краткосрочные -<br>всего          | 5305 | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 40000                            |  | 165000              | ( 124345 )                       |  |   |   | 80655                            |  |
|                                   | 5315 | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> |                                  |  | 80000               | ( 40000 )                        |  |   |   | 40000                            |  |
|                                   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                  |  |                     | ( )                              |  |   |   |                                  |  |
|                                   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                  |  |                     | ( )                              |  |   |   |                                  |  |
| и т.д.                            |      |                                 |                                  |  |                     |                                  |  |   |   |                                  |  |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого | 5300 | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 40001                            | 0  | 165000              | ( 124345 )                       |  |   |   | 80656                            | 0  |
|                                   | 5310 | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 11                               | 10   | 80000               | ( 40010 )                        | 10   |   |   | 40001                            | 0  |



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | X                       | X                                  | X                                  |
| в том числе:   |      |                         |                                    |                                    |
| (группы, виды)   |      | X                       | X                                  | X                                  |
| и т.д.   |      | X                       | X                                  | X                                  |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | X                       | X                                  | X                                  |
| в том числе:   |      |                         |                                    |                                    |
| (группы, виды)   |      | X                       | X                                  | X                                  |
| и т.д.   |      | X                       | X                                  | X                                  |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | X                       | X                                  | X                                  |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя               | Код  | Период                   | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |
|--|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|
|  |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|  |      |                          |                    |  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |  |                    |  |
| Запасы - всего                           | 5400 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 583118             | ( )  | 1163395                  | ( 1021989 )        |                                     |                                     | x  | 724524             | ( )  |
|  | 5420 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 599828             | ( )  | 6959180                  | ( 6975890 )        |                                     |                                     | x  | 583118             | ( )  |
| в том числе:                             |      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 291366             | ( )  | 693148                   | ( 568035 )         |                                     |                                     | 498201   | 416479             | ( )  |
|  |      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 299058             | ( )  | 908258                   | ( 915950 )         |                                     |                                     |  | 291366             | ( )  |
| Сырье,<br>материалы и<br>др. аналогичные |      | за 2016 г                | 291716             |  | 468574                   | ( 452296 )         |                                     |                                     | 2127692  | 307994             |  |
|  |      | за 2015 г                | 299557             |  | 2521481                  | ( 2529322 )        |                                     |                                     |  | 291716             |  |

|  |  |                          |      |     |         |             |  |  |         |    |     |
|--|--|--------------------------|------|-----|---------|-------------|--|--|---------|----|-----|
| готовая продукция<br>и товары для<br>перепродажи |  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 36   | ( ) | 1673    | ( 1658 )    |  |  | 4130273 | 51 | ( ) |
|  |  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 1213 | ( ) | 3529441 | ( 3530618 ) |  |  |         | 36 | ( ) |
| расходы будущих<br>периодов                      |  | за 2016 г.               | 0    |     | 0       | ( 0 )       |  |  |         | 0  |     |
|  |  | за 2015 г.               | 0    |     | 0       | ( 0 )       |  |  |         | 0  |     |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | x                                      | x                                      | x                                      |
| в том числе:                                      |      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     |      | x                                      | x                                      | x                                      |
| и т.д.  |      | x                                      | x                                      | x                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | x                                      | x                                      | x                                      |
| в том числе:                                      |      |  |  |  |
| (группа, вид)                                     |      | x                                      | x                                      | x                                      |
| и т.д.  |      | x                                      | x                                      | x                                      |

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         | погашение   | выбыло   |        | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|   |      |                               |                               |   |                     |             |          |        |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
|   | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
|   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
|   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
|   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
| (вид)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
| (вид)   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | (    )                                  |                     |             | (    )   | (    ) | (    )  |                               | (    )                                    |
| и т.д.  |      |                               |                               |   |                     |             |          |        |   |                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 764088                        | (    )                                  | 4053099             | ( 4267780 ) | (    )   | (    ) |   | 549407                        | ( 47098 )                                 |
|   | 5530 | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 561276                        | (    )                                  | 4285253             | ( 4079398 ) | ( 3043 ) | (    ) |   | 764088                        | (    )                                    |
| в том числе: покупатели и заказчики прочая      |      | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 712661                        | (    )                                  | 3067840             | ( 3341235 ) | (    )   | (    ) |   | 439266                        | ( 47098 )                                 |
|   |      | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 480731                        | (    )                                  | 2976005             | ( 2171715 ) | ( 1486 ) | (    ) |   | 712661                        | (    )                                    |
|   |      | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 51427                         | (    )                                  | 985259              | ( 926545 )  | (    )   | (    ) |   | 110141                        | (    )                                    |
|   |      | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 80545                         | (    )                                  | 736888              | ( 764449 )  | ( 1557 ) | (    ) |   | 51427                         | (    )                                    |
| Итого   | 5500 | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 764088                        | (    )                                  | 4053099             | ( 4267780 ) | (    )   | (    ) | x   | 549407                        | ( 47098 )                                 |
|   | 5520 | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 561276                        | (    )                                  | 4285253             | ( 4079398 ) | ( 3043 ) | (    ) | x   | 764088                        | (    )                                    |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | x                                   | x                    | x                                   | x                    | x                                   | x                    |
| в том числе:            |      | 47098                               | x                    | x                                   | x                    | x                                   | x                    |
| и т.д.                  |      | x                                   | x                    | x                                   | x                    | x                                   | x                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Код  | Период                        | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период  |   |                         |   |   | Остаток<br>на конец<br>периода |
|---|------|-------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |      |                               |                              | поступление  |   | погашение               | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|   |      |                               |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> |                         |   |   |                                |
|   |      |                               |                              |  |   |                         |   |   |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |  |   | (       )               | (       )   |   |                                |
|   | 5571 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |  |   | (       )               | (       )   |   |                                |
| в том числе:  |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |  |   | (       )               | (       )   |   |                                |
| (вид)   |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |  |   | (       )               | (       )   |   |                                |
| и т.д.  |      |                               |                              |  |   |                         |   |   |                                |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560 | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 474647                       | 3112690  |   | (       3299314       ) | (       )   | 288023  |                                |
|   | 5580 | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 307774                       | 3087013  |   | (       2920140       ) | (       )   | 474647  |                                |
| в том числе:  |      | за 20 16 ____ г. <sup>1</sup> | 66174                        | 15785  |   | (       8727       )    | (       )   | 73232   |                                |
| поставщики и<br>подрядчики                                |      | за 20 15 ____ г. <sup>2</sup> | 48018                        | 368261   |   | (       350105       )  | (       )   | 66174   |                                |
|   |      | за 2016 г.                    | 59194                        | 1067724  |   | (       1071135       ) | (       )   | 55783   |                                |
| задолженность перед<br>персоналом организации             |      | за 2015 г.                    | 51425                        | 983168   |   | (       975399       )  | (       )   | 59194   |                                |

|  |      |                          |        |         |  |             |     |        |
|--|------|--------------------------|--------|---------|--|-------------|-----|--------|
| задолженность перед<br>государственными<br>внебюджетными<br>фондами        |      | за 2016 г.               | 27937  | 316708  |  | ( 308308 )  | ( ) | 36337  |
|  |      | за 2015 г.               | 24417  | 293513  |  | ( 289993 )  | ( ) | 27937  |
|  |      | за 2016 г.               | 150683 | 660697  |  | ( 791856 )  | ( ) | 19524  |
| задолженность по<br>налогам и сборам                                       |      | за 2015 г.               | 42244  | 621373  |  | ( 512934 )  | ( ) | 150683 |
|  |      | за 2016 г.               | 133365 | 180269  |  | ( 271479 )  | ( ) | 42155  |
| задолженность перед<br>участниками<br>(учредителями) по<br>выплате доходов |      | за 2015 г.               | 16650  | 147892  |  | ( 31177 )   | ( ) | 133365 |
|  |      | за 2016 г.               | 37294  | 871507  |  | ( 847809 )  | ( ) | 60992  |
| прочие   |      | за 2015 г.               | 125020 | 672806  |  | ( 760532 )  | ( ) | 37294  |
|  | 5550 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 474647 | 3112690 |  | ( 3299314 ) | ( ) | 288023 |
| Итого  | 5570 | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 307774 | 3087013 |  | ( 2920140 ) | ( ) | 474647 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На<br>20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | x                          | x                                     | x                                     |
| в том числе:<br>(вид)   |      | x                          | x                                     | x                                     |
| (вид)                   |      | x                          | x                                     | x                                     |
| и т.д.                  |      | x                          | x                                     | x                                     |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 20 16 __ г. <sup>1</sup> | За 20 15 __ г. <sup>2</sup> |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 586279                      | 607435                      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1023035                     | 946043                      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 308524                      | 286680                      |
| Амортизация   | 5640 | 85768                       | 73859                       |
| Прочие затраты  | 5650 | 263703                      | 141049                      |
| Итого по элементам  | 5660 | 2267309                     | 2055066                     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      | -16278                      | 185590                      |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |                             |                             |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                             |                             |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 2251031                     | 2240656                     |





# Задолженность по кредитам и займам

| № пп   | Кредитор              | Договор               | Дата выдачи по договору | Дата погашения по договору | Сумма       | Сумма залоговой стоимости |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2015 г.</b> |                       |                       |                         |                            |             |                           |
| 1  | АО «Националпромбанк» | К-5985/13 от 09.09.13 | 09.09.2013              | 07.09.2016                 | 50 000 000  | 69 238 431р.              |
| 2  | АО «Националпромбанк» | К-6278/14 от 09.01.14 | 09.01.2014              | 30.12.2016                 | 45 000 000  | 53 546 496р.              |
| 3  | АО «Националпромбанк» | К-7114/15 от 13.01.15 | 13.01.2015              | 12.01.2018                 | 50 000 000  |                           |
| 4  | АО «Националпромбанк» | К-7253/15 от 31.03.15 | 01.04.2015              | 02.04.2018                 | 75 000 000  |                           |
| 5  | ПАО Банк Зенит        | 003/07/МПОР           | 07.06.2013              | 06.06.2016                 | 130 000 000 |                           |
| 6  | ПАО Банк Зенит        | 004/07/МПОР           | 18.12.2013              | 16.12.2016                 | 70 000 000  |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |
| <b>Задолженность по кредитам и займам на 31.12.2016 г.</b> |                       |                       |                         |                            |             |                           |
| 1  | АО «Националпромбанк» | К-7114/15 от 13.01.15 | 13.01.2015              | 12.01.2018                 | 50 000 000  |                           |
| 2  | АО «Националпромбанк» | К-7253/15 от 31.03.15 | 01.04.2015              | 02.04.2018                 | 75 000 000  |                           |
| 3  | ПАО Банк Зенит        | 005/07/МПОР           | 30.06.2016              | 28.06.2019                 | 130 000 000 |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |
|  |                       |                       |                         |                            |             |                           |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 45672                  | 187261   | ( 128076 ) | ( )                          | 104857                   |
| В том числе:<br>Выслуга лет     |      | 0                      | 30922    | ( 30922 )  | ( )                          | 0                        |
| Отпуска                         |      | 45672                  | 114811   | ( 97154 )  | ( )                          | 63329                    |
| Резерв предст.расх.по хоз.деят. |      | 0                      | 41528    |            |                              | 41528                    |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя           | Код  | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего                | 5800 |                                     |                                     |                                     |
| В том числе:<br>(вид)             |      |                                     |                                     |                                     |
| И т.д.                            |      |                                     |                                     |                                     |
| Выданные - всего                  | 5810 |                                     | 122784                              | 307584                              |
| В том числе:<br>Основные средства |      |                                     | 122784                              | 122784                              |
| Имущ. права                       |      |                                     |                                     | 184800                              |
| И т.д.                            |      |                                     |                                     |                                     |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 14333                    | 17480                    |
| в том числе:                       |      |                          |                          |
| на текущие расходы                 | 5901 | 14333                    | 17480                    |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                          |                          |
|                                    |      | На начало года           | Получено за год          |
|                                    |      |                          | Возвращено за год        |
|                                    |      |                          | На конец года            |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 |                          | ( )                      |
|                                    | 5920 |                          | ( )                      |
|                                    |      |                          | ( )                      |
| в том числе:                       |      |                          | ( )                      |
| (наименование цели)                |      |                          | ( )                      |
| и т.д.                             |      |                          | ( )                      |



Генеральный директор  
 22 февраля 2017 г.

Халфун Л.М.