

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

**за 20 17 г.**

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**  
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная собственность**  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
а)	31	12	2017
О	08848824		
Н	2703000015		
Д	30.11		
С	12247	16	
И	384 (385)		

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	30	( 30 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	30	( 30 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	30	( 30 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	30	( 30 )
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	30	( 30 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	30	( 30 )
	5112	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	30	( 30 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	30	( 30 )

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5122	30	30	30



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	30	30	15
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5132	30	30	15
и т.д.				

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	32925748	( 15638025 )	24927	( 227207 )	158041	( 123392 )	-	-	32 723 468	( 15603376 )



вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	33045390	( 15 643 264 )	1507424	( 1627066 )	747697	( 742458 )	-	-	32925748	( 15638025 )
в том числе:	5201	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	20213597	( 8740932 )	3642	( 1367 )	346	( 33946 )	-	-	20215872	( 8774532 )
здания	5211	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	18728605	( 8096450 )	1487572	( 2580 )	1090	( 645572 )			20213597	( 8 740 932 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	9 826 956	( 4 489 972 )	-	( 26238 )	11277	( 49525 )	-	-	9 800 718	( 4 528 220 )
	5212	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	11314782	( 5056218 )	2497	( 1490323 )	618054	( 51808 )			9 826 956	( 4 489 972 )
машины и оборудования	5203	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2736312	( 2 310 602 )	14786	( 190346 )	138823	( 33503 )	-	-	2560752	( 2 205 282 )
	5213	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2848692	( 2389984 )	11411	( 123791 )	118540	( 39158 )			2736312	( 2 310 602 )
транспортные средства	5204	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	107800	( 65 480 )	5876	( 7461 )	6662	( 4775 )	-	-	106 215	( 63 593 )
	5214	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	102144	( 61360 )	5798	( 142 )	142	( 4262 )			107800	( 65 480 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	41083	( 31 039 )	623	( 1795 )	933	( 1643 )	-	-	39911	( 31 749 )
	5215	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	51167	( 39252 )	146	( 10230 )	9871	( 1658 )	-	-	41083	( 31 039 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	141413	67187	( 0 )	( 24854 )	183746
	5250	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	118987	40160	( 211 )	( 17523 )	141 413
в том числе:	5251	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	22367	16489	( )	( )	38856
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	9887	12665	( 17 )	( 168 )	22367
модернизация	5252	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	50892	10409	( - )	( 264 )	61037
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	47744	3148	( - )	( - )	50892



реконструкция	5253	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	57579	10389	( - )	( 3 305 )	64663
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	55659	1920	( 0 )	( 0 )	57579
приобретение	5254	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	10575	29900	( )	( 21285 )	19190
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5697	22427	( 194 )	( 17355 )	10575
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( - )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( - )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3569	168
в том числе:			
здания	5261	3569	168
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
машины и оборудования	5271	( - )	( - )
здания	5272	( - )	( - )

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	114 857	329 645	119 157
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	2 866 575	2 645 624	2 529 691



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 350 389	7 409 085	8 764 152
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3850	(3 850)	-	( 0 )	-	-	-	3850	(3 850)
	5311	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4 003	-	0	( 153 )	(3 850)	-	-	3850	(3 850)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3850	(3 850)		( )		-	-	3850	(3 850)
	5312	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4003	-	0	( 153 )	(3 850)	-	-	3850	(3 850)
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-		( - )		-	-	-	-
	5313	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: Государственные и муниципальные	5306	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Депозитные	5309	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-



вклады	5319	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3 850	(3 850)	-	( 0 )	-	-	-	3850	(3 850)
итого	5310	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4 003	-	0	( 153 )	(3 850)	-	-	3850	(3 850)

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	11300260	( 6005255 )	20126514	( 18157221 )	64 436	-	x	13269553	( 5 940 819 )
	5420	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	12638872	( 3 833 242 )	11462987	( 12801599 )	(2 172 013)	-	x	11300260	( 6 005 255 )
в том числе: сырье, материалы и другие	5401	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4542646	( 143 373 )	5999257	( 6079781 )	67 771	-	-	4 462 122	( 75 602 )
	5421	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2741960	( 11 017 )	3650168	( 1849482 )	(132 356)	-	-	4542646	( 143 373 )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном	5403	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	6756191	( 5 861 882 )	14035747	( 11987949 )	(3 335)	-	-	8803989	( 5 865 217 )



незавершенное производство	5423	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	9883150	( 3 809 496 )	7690261	( 10817220 )	(2 052 386)	-	-	6756191	( 5 861 882 )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	81228	( 81228 )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	12729	( 12 729 )	118559	( 131288 )	12 729	-	-	-	( - )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1423	( - )	10282	( 8263 )	-	-	-	3442	( - )
	5426	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1033	( - )	3999	( 3609 )	-	-	-	1423	( - )
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5427	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

#### 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	создание резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская	5501	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4963	( - )	17 220	-	( 1710 )	( - )	-	( - )	20473	( - )



задолженность - всего	5521	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	25352	( - )	591	-	( 20980 )	( - )	-	( - )	4963	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	5503	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4963	( - )	17 220	-	( 1710 )	( - )	-	( - )	20473	( - )
	5523	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	25352	( - )	591	-	( 20980 )	( - )	-	( - )	4963	( - )
прочая	5504	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	6328421	( 119 610 )	22 415 398	-	( 15216477 )	( 2455 )	9 187	-	13524887	( 110 423 )
	5530	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5151677	( 241 257 )	10 395 599	-	( 9213432 )	( 5423 )	121 647	-	6328421	( 119 610 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	565363	( 39 499 )	15250004	-	( 13 109 838 )	( )	(986)	-	2705529	( 40 485 )
	5531	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	241578	( 36 231 )	6764189	-	( 6440210 )	( 194 )	(3 268)	-	565363	( 39 499 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	5660974	( 68 666 )	6956484	-	( 2064942 )	( 3 )	14 750	-	10552513	( 53 916 )
	5532	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4729819	( 199 916 )	3558686	-	( 2622936 )	( 4595 )	131 250	-	5660974	( 68 666 )
прочая	5513	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	101937	( 11 445 )	208365	-	( 41550 )	( 2452 )	(4 577)	-	266300	( 16 022 )
	5533	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	123036	( 5 110 )	72724	-	( 93189 )	( 634 )	(6 335)	-	101937	( 11 445 )
налоги и сборы	5504	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	147	( - )	545	-	( 147 )	( 0 )	-	( - )	545	( - )
	5524	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	57244	( - )	0	-	( 57097 )	( 0 )	-	( - )	147	( - )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	6333384	( 119 610 )	22432618	-	( 15218187 )	( 2455 )	9 187	x	13545360	( 110423 )
	5520	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5177029	( 241 257 )	10396190	-	( 9234412 )	( 5423 )	121 647	x	6333384	( 119 610 )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 17</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	164047	13434937	161407	6213775	33730	4935774
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38769	2665044	104136	525864	5337	205347
авансы выданные и прочие	5542	125278	10769893	57271	5687911	28393	4730427

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	25 058 102	19 440 246	-	( 0 )	( - )	( 0 )	44 498 348
	5571	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	31 137 051	9 021 586	-	( 4 323 000 )	( 107 767 )	( 10 669 768 )	25 058 102
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 766 924	4 342 837	-	( - )	( - )	( - )	6 109 761
	5572	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 766 924	-	-	( - )	( - )	( - )	1 766 924
займы	5553	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	179 823		( )	( - )	( )	179 823
	5573	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочая	5554	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	23 291 178	14 917 586	-	( )	( )	( )	38 208 764
	5574	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	29 370 127	9 021 586	-	( 4 323 000 )	( 107 767 )	( 10 669 768 )	23 291 178
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	21285132	15964621	-	( 21883261 )	( 5 656 )	-	15360836
	5580	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	6878021	11384355	-	( 7225210 )	( 421802 )	10 669 768	21285132
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2308283	7680199	-	( 9077683 )	( 5578 )	-	905221
	5581	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1513501	5877002	-	( 5039644 )	( 42576 )	-	2308283
авансы полученные	5562	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	10905038	588676	-	( 10796884 )	( 34 )		696 796
	5582	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	238159	164719	-	( 167608 )	( 0 )	10 669 768	10 905 038
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	228088	482355	-	( 228088 )	( - )	-	482355
	5583	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	113257	1538204	-	( 1423373 )	( 0 )	-	228088
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	110884	100567	-	( 110884 )	( )	-	100567
	5584	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	103727	110884	-	( 103727 )	( 0 )	-	110884
кредиты	5565	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4 582 424	2 875 753	-	( 1299746 )	( - )	-	6 158 431
	5585	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3 100 332	1 697 271	-	( 215179 )	( - )	-	4 582 424
займы	5566	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 456 867	357 393	-	( 147 702 )	( - )	-	2 666 558
	5586	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	677 971	1 778 896	-	( - )	( )	-	2 456 867
прочая	5567	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	693 548	3 879 678	-	( 222274 )	( 44 )	-	4 350 908
	5587	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 131 074	217 379	-	( 275 679 )	( 379 226 )	-	693 548
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	46343234	35404867	-	( 21883261 )	( 5 656 )	x	59 859 184
	5570	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	38015072	20405941	-	( 11548210 )	( 529569 )	x	46343234

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	139024	997787	769547
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		136489	984555	748771
задолженность по платежам в бюджет	5592	0	946	1891
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	-	-	-
задолженность по авансам полученным	5594	2081	2102	2089
прочие кредиторы	5595	454	10184	16796

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	6 993 691	2 984 345
Расходы на оплату труда	5620	2 329 501	2 525 532
Отчисления на социальные нужды	5630	731 879	790 154
Амортизация	5640	121 219	122 929
Прочие затраты	5650	3 859 457	807 969
Итого по элементам	5660	14 035 747	7 230 929
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(2 170 526)	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		4 287 585
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 865 221	11 518 514

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	526 359	1 012 268	( 992 876 )	( )	545 751
в том числе:						
резерв на отпуска работникам		163 802	478 811	( 417 842 )	( )	224 771
резерв под гарантийный ремонт		265 137	533354	( 525 077 )	( - )	273414
прочие оценочные обязательства		97 420	103	( 49 957 )	( - )	47566

#### 8. Обеспечения обязательств



Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	4 072 300	572 300	572 300
в том числе:				
госгарантия		4 072 300	572 300	572 300
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			
имущество находящееся в залоге				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	368 688		1 125	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	368 688		1 125	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	-
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	-
	в том числе:				
	(наименование цели)	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>			
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>				
и т.д.					

Генеральный директор

В.В.Кулаков

Главный бухгалтер

О.А.Букирь

Примечания

"09" февраля 2018 г.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;