

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

на 31 декабря 2017 г.

Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Организация Открытое акционерное общество "Производственный
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество
частная
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	49890270		
ИНН	7718183890/7		
по ОКВЭД	27.11		
Число			
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г. ¹	55'660	(28'881)	-	-	-	(5'666)	-	-	-	55'660	(34'435)
	5110	за 2016 г. ²	51'435	(23'725)	4'225	-	-	(5'143)	-	-	-	55'660	(28'868)
в том числе:													
Техническая конструкторская документация	5101	за 2017 г. ¹	55'660	(28'881)	-	-	-	(5'666)	-	-	-	55'660	(34'435)
	5111	за 2016 г. ²	51'435	(23'725)	4'225	-	-	(5'143)	-	-	-	55'660	(28'868)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2017 г.</u> ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2017 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г. ¹	278	-	-	-	278
	5170	за 2016 г. ²	278	-	-	-	278
в том числе:							
Техническая конструкторская документация	5161	за 2017 г. ¹	278	-	-	-	278
	5171	за 2016 г. ²	278	-	-	-	278
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г. ¹	23'478	-	-	-	23'478
	5190	за 2016 г. ²	25'169	2'535	-	(4'225)	23'478
в том числе:							
Техническая конструкторская документация	5181	за 2017 г. ¹	25'169	2'535	-	-	23'478
	5191	за 2016 г. ²	25'169	2'535	-	(4'225)	23'478

2. Основные средства

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 2017 г. ¹	58'585	234	-	(234)	58'585
	5250	за 2016 г. ²	94'014	802	-	(36'231)	58'585
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2017 г. ¹	25'702	-	-	-	25'702
	5251	за 2016 г. ²	25'702	-	-	-	25'702
Строительство объектов основных средств	5242	за 2017 г. ¹	32'883	-	-	-	32'883
	5252	за 2016 г. ²	68'312	-	-	(35'429)	32'883
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2017 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г. ²	-	802	-	(802)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	17'738
в том числе:			
модернизация	5261	-	17'738
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2'445	938	938
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	17'297	17'304	17'304
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	220'595	220'595	40'390
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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 2017 г. ¹	1'390'693	-	3'073'621	(3'469'289)	-	-	X	983'083	-
	5420	за 2016 г. ²	1'146'834	-	6'264'216	(6'020'357)	-	-	X	1'390'693	-
в том числе:											
Материалы	5401	за 2017 г. ¹	318'041	-	506'859	(569'353)	-	-	-	255'546	-
	5421	за 2016 г. ²	391'090	-	2'206'959	(2'280'008)	-	-	-	318'041	-
Товары	5402	за 2017 г. ¹	322	-	-	-	-	-	-	322	-
	5422	за 2016 г. ²	322	-	-	-	-	-	-	322	-
Готовая продукция	5403	за 2017 г. ¹	263'794	-	1'175'873	(1'380'427)	-	-	-	59'241	-
	5423	за 2016 г. ²	7'737	-	1'823'720	(1'567'663)	-	-	-	263'794	-
Основное производство	5404	за 2017 г. ¹	739'225	-	1'109'795	(1'185'708)	-	-	-	651'369	-
	5424	за 2016 г. ²	721'686	-	1'921'531	(1'903'992)	-	-	-	739'225	-
Вспомогательные производства	5405	за 2017 г. ¹	4'545	-	249'240	(249'017)	-	-	-	4'767	-
	5425	за 2016 г. ²	5'130	-	240'566	(241'151)	-	-	-	4'545	-
Расходы будущих периодов	5406	за 2017 г. ¹	64'766	-	31'855	(84'783)	-	-	-	11'837	-
	5426	за 2016 г. ²	20'869	-	71'440	(27'543)	-	-	-	64'766	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	5501	за 2017 г. ¹	112'982	-	-	-	(40'985)	-	-	-	71'997	-
	5521	за 2016 г. ²	212'523	-	-	-	(99'541)	-	-	-	112'982	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г. ¹	112'982	-	-	-	(40'985)	-	-	-	71'997	-
	5522	за 2016 г. ²	212'523	-	-	-	(99'541)	-	-	-	112'982	-
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за 2017 г. ¹	610'563	(127'086)	3'707'070	-	(3'453'242)	(3'311)	-	-	848'945	(123'775)
	5530	за 2016 г. ²	711'112	(127'032)	4'709'695	-	(4'682'683)	(529)	-	-	610'563	(127'086)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г. ¹	357'588	(3'257)	2'021'535	-	(1'714'958)	(3'257)	-	-	664'165	-
	5531	за 2016 г. ²	510'775	(3'257)	2'329'839	-	(2'479'762)	(7)	-	-	357'588	(3'257)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2017 г. ¹	58'162	(54)	932'535	-	(931'692)	(54)	-	-	59'059	-
	5532	за 2016 г. ²	40'350	-	2'007'799	-	(1'989'557)	(430)	-	-	58'162	(54)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2017 г. ¹	1'775	-	491'420	-	(519'602)	-	-	-	5'541	-
	5533	за 2016 г. ²	283	-	44'135	-	(42'643)	-	-	-	1'775	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2017 г. ¹	4'074	-	130'595	-	(120'102)	-	-	-	14'448	-
	5534	за 2016 г. ²	2'042	-	32'459	-	(30'427)	-	-	-	4'074	-
Расчеты с подотченными лицами	5515	за 2017 г. ¹	187	-	6'477	-	(6'634)	-	-	-	30	-
	5535	за 2016 г. ²	128	-	17'744	-	(17'593)	(92)	-	-	187	-
Расчеты с персоналом по прочим	5516	за 2017 г. ¹	10	-	881	-	(933)	-	-	-	-	-
	5536	за 2016 г. ²	76	-	347	-	(413)	-	-	-	10	-
Расчеты с разными дебиторами	5517	за 2017 г. ¹	188'767	(123'775)	123'627	-	(159'321)	-	-	-	105'703	(123'775)
	5537	за 2016 г. ²	157'458	(123'775)	277'372	-	(246'063)	-	-	-	188'767	(123'775)
Итого	5500	за 2017 г. ¹	1'447'090	(254'172)	3'707'070	-	(3'500'672)	-	40'985	X	962'390	-
	5520	за 2016 г. ²	923'635	(127'032)	4'709'695	-	(4'782'224)	(529)	-	X	723'545	(127'086)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴		На 31 декабря 2016 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	5552	за 2017 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г. ¹	202'239	5'251'103	-	(5'191'870)	(103)	-	152'801
	5580	за 2016 г. ²	303'922	4'397'423	-	(4'498'023)	(1'083)	-	202'239
	в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г. ¹	112'580	1'913'279	-	(1'830'216)	(103)	-	21'342
	5581	за 2016 г. ²	139'589	2'236'460	-	(2'262'499)	(970)	-	112'580
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2017 г. ¹	35'121	2'311'725	-	(2'294'805)	-	-	52'041
	5582	за 2016 г. ²	53'412	532'731	-	(551'022)	-	-	35'121
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2017 г. ¹	24'965	491'420	-	(459'474)	-	-	56'911
	5583	за 2016 г. ²	45'644	554'536	-	(575'215)	-	-	24'965
Расчеты по социальному страхованию	5564	за 2017 г. ¹	8'700	130'595	-	(120'102)	-	-	8'581
	5584	за 2016 г. ²	15'875	107'396	-	(114'571)	-	-	8'700
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2017 г. ¹	20'438	400'137	-	(393'274)	-	-	13'575
	5585	за 2016 г. ²	18'992	408'114	-	(406'668)	-	-	20'438
Расчеты с разными	5566	за 2017 г. ¹	295	2'269	-	(2'150)	-	-	176

разными кредиторами	5586	за 2016 г.	²	214	3'259	-	(3'141)	(37)	-	295
Расчеты с персоналом по прочим	5567	за 2017 г.	¹	140	1'678	-	(1'722)	-	-	174
	5587	за 2016 г.	²	196	927	-	(907)	(76)	-	140
Краткосрочные кредиты	5568	за 2017 г.	¹	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2016 г.	²	30'000	554'000	-	(584'000)	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	¹	202'239	5'251'103	-	(5'191'870)	(103)	X	152'801
	5570	за 2016 г.	²	273'922	3'843'423	-	(3'914'023)	(1'083)	X	303'922

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г. ¹		За 2016 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2017 г. ¹	5910	-	-	-
	2016 г. ²	5920	-	-	-
в том числе:					
	2017 г. ¹	5911	-	-	-
	2016 г. ²	5921	-	-	-

Генеральный директор

Андрианов А.Ю.

Главный бухгалтер

Сычев А.Н.