

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2017 год.**

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

Изменения за период														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	661	(483)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	661	(501)		
	5110	за 20 16 г. ²	661	(465)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	661	(483)		
Патент		за 20 17 г. ¹	301	(123)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	301	(141)		
		за 20 16 г. ²	301	(142)	0	(0)	0	(-19)	0	0	0	301	(123)		
Программное обеспечение		за 20 17 г. ¹	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	271	(271)		
		за 20 16 г. ²	271	(234)	0	(0)	0	(37)	0	0	0	271	(271)		
Товарный знак		за 20 17 г. ¹	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	89	(89)		
		за 20 16 г. ²	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	89	(89)		

0710005 с. 1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²
Всего, в т.ч.	5130	360	360	90
Патент		0	0	0
Товарный знак		89	89	89
Гос. пошлина		0	0	1
Программное обеспечение		271	271	0

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 17 г. ¹	4479	(4429)	2537	(0)	0	(896)	7016	(5325)
	5150	за 20 16 г. ²	4279	(4279)	200	(0)	0	(150)	4479	(4429)
Разработка		за 20 17 г. ¹	1627	(1627)	2537	(0)	0	(846)	4164	(2473)
		за 20 16 г. ²	1627	(1627)	0	(0)	0	(0)	1627	(1627)
Экспертиза		за 20 17 г. ¹	2852	(2802)	0	(0)	0	(50)	2852	(2852)
		за 20 16 г. ²	2652	(2652)	200	(0)	0	(150)	2852	(2802)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>17</u> г. ¹	8 160	3 084	(0)	(2065)	9 179
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	7 545	1 165	(0)	(550)	8 160
в том числе:							
Исследования по производству капролактама. Цех получения циклогексана (22)		за 20 <u>17</u> г. ¹	2 665	800	(0)	(0)	3 465
		за 20 <u>16</u> г. ²	2 265	600	(0)	(200)	2 665
Исследования по производству аминичной сепитры.		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>16</u> г. ²	350	0	(0)	(350)	0
Исследования по производству капролактама. Цеха получения капролактама (24,37)		за 20 <u>17</u> г. ¹	495	0	(0)	(65)	430
		за 20 <u>16</u> г. ²	430	65	(0)	(0)	495
Исследования по производству капролактама. Цех гидроксилсульфата (38)		за 20 <u>17</u> г. ¹	900	10	(0)	(0)	910
		за 20 <u>16</u> г. ²	900	0	(0)	(0)	900
Исследования по производству капролактама.		за 20 <u>17</u> г. ¹	2 000	0	(0)	(1600)	400
		за 20 <u>16</u> г. ²	2 000	0	(0)	(0)	2 000
Исследования по производству полиамида.		за 20 <u>17</u> г. ¹	2 100	1 000	(0)	(400)	2 700
		за 20 <u>16</u> г. ²	1 600	500	(0)	(0)	2 100
Исследование по производству сульфат-нитрат-аммония		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	1 274	(0)	(0)	1 274
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложенных в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	27 391 243	(10 196 454)	3 551 637	(472 882)	103 279	(1 709 732)			30 469 998	(11 802 907)
	5210	за 20 16 г. ²	19 334 562	(9 466 793)	9 010 293	(953 632)	331 162	(1 060 823)			27 391 243	(10 196 454)
в том числе: Здания		за 20 17 г. ¹	4 703 919	(558 647)	291 023	(113)		(72 422)			4 994 829	(631 069)
		за 20 16 г. ²	3 333 416	(536 484)	1 609 839	(239 336)	35 484	(57 647)			4 703 919	(558 647)
Сооружения		за 20 17 г. ¹	1 054 985	(461 476)	508 227	(1 826)	1 444	(51 437)			1 561 386	(511 469)
		за 20 16 г. ²	671 467	(440 297)	392 850	(9 332)	1 507	(22 686)			1 054 985	(461 476)
Передаваемые устройства		за 20 17 г. ¹	2 753 344	(1 009 095)	432 554	(62 139)	35 932	(121 645)			3 123 759	(1 094 808)
		за 20 16 г. ²	2 244 372	(947 594)	524 145	(15 173)	15 173	(76 674)			2 753 344	(1 009 095)
Силовые машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	462 352	(306 211)	279 202	(1 090)	643	(26 556)			740 464	(332 124)
		за 20 16 г. ²	423 677	(305 134)	80 027	(41 352)	13 622	(14 699)			462 352	(306 211)
Рабочие машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	13 159 791	(5 526 074)	1 378 857	(317 920)	15 807	(1 138 637)			14 220 728	(6 648 904)
		за 20 16 г. ²	9 379 863	(5 074 131)	4 395 135	(615 207)	237 078	(689 021)			13 159 791	(5 526 074)
Измерительные и результирующие приборы		за 20 17 г. ¹	1 881 113	(1 119 350)	24 226	(69 384)	31 900	(125 737)			1 835 955	(1 213 187)
		за 20 16 г. ²	1 369 761	(1 065 855)	526 867	(15 515)	13 207	(66 702)			1 881 113	(1 119 350)
Вычислительная техника		за 20 17 г. ¹	467 707	(356 955)	29 778	(2 234)	2 224	(30 510)			495 251	(385 241)
		за 20 16 г. ²	461 170	(324 805)	7 700	(1 163)	1 163	(33 313)			467 707	(356 955)
Прочие машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	199 409	(96 356)	13 801	(559)	559	(20 745)			212 651	(116 542)
		за 20 16 г. ²	185 961	(76 345)	14 193	(745)	677	(20 688)			199 409	(96 356)
Подвижной состав железнодорожного транспорта		за 20 17 г. ²	1 990 910	(426 477)	333 549	(13 694)	13 520	(88 535)			2 310 765	(502 492)
		за 20 16 г. ²	629 127	(391 476)	1 366 362	(4 579)	4 481	(39 482)			1 990 910	(426 477)
Подвижной состав автомобильного транспорта		за 20 17 г. ²	163 905	(121 756)	163 614	(885)	42	(13 546)			326 634	(135 260)
		за 20 16 г. ²	152 831	(109 730)	18 640	(7 566)	7 160	(19 186)			163 905	(121 756)
Флот		за 20 17 г. ²	90 982	(31 525)	11 377	(0)	0	(3 356)			102 359	(34 881)
		за 20 16 г. ²	39 953	(28 599)	51 029	(0)	0	(2 926)			90 982	(31 525)
Прочий транспорт		за 20 17 г. ²	149 848	(92 879)	3 627	(1 469)	509	(9 649)			152 006	(102 019)
		за 20 16 г. ²	140 851	(81 360)	11 738	(2 741)	956	(12 475)			149 848	(92 879)
Инструмент		за 20 17 г. ²	27 106	(26 000)	2 309	(86)	86	(832)			29 329	(26 746)
		за 20 16 г. ²	26 552	(25 366)	454	(0)	0	(634)			27 106	(26 000)
Инвентарь		за 20 17 г. ²	90 744	(63 490)	1 840	(653)	613	(5 125)			91 931	(68 002)
		за 20 16 г. ²	84 093	(59 454)	7 370	(719)	654	(4 690)			90 744	(63 490)
Многочисленные насаждения		за 20 17 г. ¹	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)
		за 20 16 г. ²	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)

Земельные участки		за 20	17 г. ¹	194 415	(0)	77 653	(830)	0	(0)			271 238	(0)
		за 20	16 г. ²	190 675	(0)	3 944	(204)	0	(0)			194 415	(0)
Литература		за 20	17 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)			550	(0)
		за 20	16 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)			550	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20	17 г. ¹	1 362 244	(478 765)	(267 146)	(16 515)	7 964	(118 909)			(1 612 875)	(589 710)
	5230	за 20	16 г. ²	1 350 881	(380 932)	(11 936)	(573)	170	(98 003)			(1 362 244)	(478 765)
в том числе: Здания		за 20	17 г. ¹	128 989	(55 670)	(90 887)	(0)	0	(20 108)			219 876	(75 778)
		за 20	16 г. ²	129 562	(46 924)	(0)	(573)	170	(8 916)			128 989	(55 670)
Сооружения		за 20	17 г. ¹	5 448	(828)	(0)	(5 381)	953	(145)			67	(20)
		за 20	16 г. ²	5 448	(683)	(0)	(0)	0	(145)			5 448	(828)
Передающие устройства		за 20	17 г. ¹	1 784	(205)	(0)	(30)	11	(50)			1 754	(244)
		за 20	16 г. ²	1 784	(155)	(0)	(0)	0	(50)			1 784	(205)
Силовые машины и оборудование		за 20	17 г. ¹	1 040	(995)	(0)	(128)	102	(4)			912	(897)
		за 20	16 г. ²	1 040	(991)	(0)	(0)	0	(4)			1 040	(995)
Рабочие машины и оборудование		за 20	17 г. ¹	1 174 461	(397 998)	(176 259)	(8 168)	4 419	(94 055)			1 342 552	(487 634)
		за 20	16 г. ²	1 162 525	(313 785)	(11 936)	(0)	0	(84 213)			1 174 461	(397 998)
Измерительные и резوليрующие приборы		за 20	17 г. ¹	2 274	(1 100)	(0)	(126)	81	(174)			2 148	(1 193)
		за 20	16 г. ²	2 274	(926)	(0)	(0)	0	(174)			2 274	(1 100)
Вычислительная техника		за 20	17 г. ¹	335	(313)	(0)	(205)	205	(11)			130	(119)
		за 20	16 г. ²	335	(274)	(0)	(0)	0	(39)			335	(313)
Прочие машины и оборудование		за 20	17 г. ¹	47 913	(21 656)	(0)	(2 477)	2 193	(4 362)			45 436	(23 825)
		за 20	16 г. ²	47 913	(17 194)	(0)	(0)	0	(4 462)			47 913	(21 656)

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__ г.	4 988 713	3 599 480	(23 306)	(3 508 455)	5 056 432
	5250	за 20__ г.	8 833 058	5 143 267	(4 084)	(8 983 528)	4 988 713
в том числе:		за 20__ г.					
зданий и сооружений		за 20__ г.	1 802 963	1 022 633	(3 152)	(1 037 890)	1 784 554
		за 20__ г.	2 913 285	1 405 259	(0)	(2 515 581)	1 802 963
машин и оборудования		за 20__ г.	3 159 152	2 011 797	(20 154)	(1 881 427)	3 269 368
		за 20__ г.	5 919 073	2 268 314	(4 084)	(5 024 151)	3 159 152
ИЗ НИХ:		за 20__ г.	2 977 111	1 687 050	(20 154)	(1 417 601)	3 226 406
машин и оборудование треб. монтажа		за 20__ г.	5 803 830	2 000 894	(137)	(4 827 476)	2 977 111
машин и оборудования не треб. монтажа		за 20__ г.	182 041	324 747	(0)	(463 826)	42 962
		за 20__ г.	115 243	267 420	(3 947)	(196 675)	182 041
орудия		за 20__ г.	0	159	(0)	(159)	0
		за 20__ г.	0	6 802	(0)	(6 802)	0
транспортные средства		за 20__ г.	22 715	491 071	(0)	(511 325)	2 461
		за 20__ г.	699	1 455 066	(0)	(1 433 050)	22 715
		за 20__ г.	3 883	73 820	(0)	(77 654)	49
земельные участки		за 20__ г.	1	7 826	(0)	(3 944)	3 883

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

Наименование показателя	Код	за 20__ г.	
		за 20__ г.	за 20__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	153 009	221 078
в том числе:			
Машина ступильно-спилочная "Эпилик"			11 936
Лес разведения воздуха к-453			59 976
Ж/д цистерны (174 шт)			117 282
Ограждение завода			20 487
Распределительная система управления спидлинки			11 082
"Чептрик" просеивание обеспечение копил.			315
Насос (2 шт)		25 920	
Нежилое помещение S 7808,7 м2		10 846	
Емкость 16 м3 СТ 12X18N107		889	
Профилированный на 200 мест жилой		758	
Профилированный на 700 мест корпус		1 137	
Здание медицинского корпуса		31 847	
Дом отдыха		26 952	
Комплексное распределительное устройство (ГПП-70)		15 015	
Общезаводская канализация по территории ОАО		7 247	
Насос МДБ-3		2 952	
Трансф. пост		954	
Установка для улавливания воздуха		21	
Компьютер ТНСИД00369		21	
Компьютер УСЦИ017790		13 484	
Однокорпусная турбина		2 603	
Корпус 710 А-Б		1 577	
Корпус 709 А-Б-В		11 086	
Теплоход Липерия			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	290
Листовая плита 15-1443 (11 шт)			290

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г.	На _____ 31 декабря 20 16 г.	На _____ 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 289 330	1 924 168	1 612 456
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 200	32 450	44 939
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 17 г.	11 585 582	0	547 093	(1 211 816)	0	14 047	0	10 934 906	0
	5311	за 20 16 г.	9 281 173	0	3 435 380	(35 100)	0	940 938	(0)	11 585 582	0
Займы		за 20 17 г.	4 821 605	0	85 885	(1 097 313)	0	14 047	0	3 824 224	0
		за 20 16 г.	5 699 996	0	252 480	(35 000)	0	(1 095 871)	0	4 821 605	0
Акции и доли в УК		за 20 17 г.	6 763 977	0	461 208	(114 503)	0	0	0	7 110 682	0
		за 20 16 г.	3 581 177	0	3 182 900	(100)	0	0	0	6 763 977	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 17 г.	415 401	0	715 000	(415 400)	0	(0)	0	715 001	0
	5315	за 20 16 г.	2 879 261	0	415 000	(2 603 418)	0	0	0	415 401	0
Займы		за 20 17 г.	400	0	245 000	(400)	0	0	0	245 000	0
		за 20 16 г.	3 600	0	0	(3 200)	0	0	0	400	0
Векселя		за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 16 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Переуступка права требования долга		за 20 17 г.	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
		за 20 16 г.	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
Депозиты		за 20 17 г.	415 000	0	470 000	(415 000)	0	()	0	470 000	0
		за 20 16 г.	2 875 660	0	415 000	(2 600 218)	0	(275 442)	0	415 000	0
Финансовых вложений - Итого:	5300	за 20 17 г.	12 000 983	0	1 262 093	(1 627 216)	0	14 047	0	11 649 907	0
	5310	за 20 16 г.	12 160 434	0	3 850 380	(2 638 518)	0	940 938	(0)	12 000 983	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 17 г.	5 726 578	(0)	98 348 397	(97 871 740)	0	0	x	6 203 235	(0)
	5420	за 20 16 г.	5 427 962	(0)	89 808 346	(89 509 730)	0	0	x	5 726 578	(0)
Сырье, материалы		за 20 17 г.	3 371 765	(0)	27 542 711	(27 858 918)	0	0	0	3 055 558	(0)
		за 20 16 г.	2 877 392	(0)	21 764 973	(21 270 600)	0	0	0	3 371 765	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 17 г.	1 074 542	(0)	35 381 523	(35 203 023)	0	0	0	1 253 042	(0)
		за 20 16 г.	1 095 588	(0)	35 442 105	(35 463 151)	0	0	0	1 074 542	(0)
Готовая продукция и товары		за 20 17 г.	938 076	(0)	22 764 567	(22 473 950)	0	0	0	1 228 693	(0)
		за 20 16 г.	848 409	(0)	20 789 989	20 700 322	0	0	0	938 076	(0)
Товары отгруженные		за 20 17 г.	342 195	(0)	12 659 596	(12 335 849)	0	0	0	665 942	(0)
		за 20 16 г.	606 573	(0)	11 811 279	(12 075 657)	0	0	0	342 195	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Сырье		0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение			списание на финансовый результат ^в							
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	(0)	569 461	(0)
Всего	5521	за 20 16 г.	579 047	(0)	153 278	0	(153 387)	(0)	0	(0)	578 938	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	(0)	569 461	(0)
		за 20 16 г.	579 047	(0)	153 278	0	(153 387)	(0)	0	(0)	578 938	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 17 г.	10 145 483	(0)	8 534 253	0	(8 440 900)	(1 648)	0	0	10 237 188	(0)
Всего	5530	за 20 16 г.	8 575 481	(0)	8 432 202	0	(6 861 221)	(979)	0	0	10 145 483	(0)
в том числе:		за 20 17 г.	5 632 450	(0)	5 739 257	0	(4 360 090)	(209)	0	0	7 011 408	(0)
задолженность покупателей		за 20 16 г.	5 229 342	(0)	4 876 013	0	(4 472 905)	(0)	0	0	5 632 450	(0)
авансы выданные		за 20 17 г.	3 401 770	(0)	1 454 935	0	(3 305 719)	(1 439)	0	0	1 549 547	(0)
		за 20 16 г.	2 096 700	(0)	2 584 436	0	(1 279 330)	(36)	0	0	3 401 770	(0)
переплата в бюджет		за 20 17 г.	482 508	(0)	707 483	0	(347 304)	(0)	0	0	842 687	(0)
		за 20 16 г.	387 534	(0)	427 344	0	(332 370)	(0)	0	0	482 508	(0)
авансы выданные победителям лизинга		за 20 17 г.	3 879	(0)	2 976	0	(2 804)	(0)	0	0	4 051	(0)
		за 20 16 г.	2 642	(0)	3 879	0	(2 642)	(0)	0	0	3 879	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 17 г.	3 094	(0)	5 821	0	(2 822)	(0)	0	0	5 893	(0)
задолженность прочих дебиторов		за 20 17 г.	502 882	(0)	480 782	0	(335 391)	(0)	0	0	648 273	(0)
		за 20 16 г.	672 773	(0)	450 776	0	(619 724)	(943)	0	0	502 882	(0)
НДС с авансов полученных		за 20 17 г.	87 016	(0)	143 189	0	(86 770)	(0)	0	0	143 435	(0)
		за 20 16 г.	154 330	(0)	86 745	0	(154 059)	(0)	0	0	87 016	(0)
недостатки и потери от порчи ценностей		за 20 17 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	31 884	(0)
		за 20 16 г.	31 765	(0)	178	0	(59)	(0)	0	0	31 884	(0)
Итого	5500	за 20 17 г.	10 724 421	(0)	8 663 377	0	(8 579 501)	(1 648)	0	0	10 806 649	(0)
	5520	за 20 16 г.	9 154 528	(0)	8 585 480	0	(7 014 608)	(979)	0	0	10 724 421	(0)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228
	5571	за 20 16 г.	38 487	15 861	0	(22 568)	(0)	(0)	31 780
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228
		за 20 16 г.	38 487	15 861	0	(22 568)	(0)	(0)	31 780
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 17 г.	4 425 702	7 023 103	0	(4 113 275)	(239)	0	7 335 291
	5580	за 20 16 г.	4 515 226	3 622 141	0	(3 698 050)	(13 615)	0	4 425 702
задолженность перед поставщиками		за 20 17 г.	2 081 901	4 584 504	0	(2 044 281)	(174)	0	4 621 950
		за 20 16 г.	1 364 435	1 934 570	0	(1 217 104)	(0)	0	2 081 901
авансы полученные		за 20 17 г.	1 413 497	1 702 500	0	(1 408 548)	(65)	0	1 707 384
		за 20 16 г.	1 794 808	1 159 483	0	(1 540 474)	(320)	0	1 413 497
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 17 г.	49 942	134 335	0	(49 942)	(0)	0	134 335
		за 20 16 г.	45 976	49 802	0	(45 836)	(0)	0	49 942
задолженность перед персоналом по оплате труда		за 20 17 г.	144 914	149 454	0	(144 914)	(0)	0	149 454
		за 20 16 г.	397	144 942	0	(425)	(0)	0	144 914
задолженность перед персоналом по прочим операциям		за 20 17 г.	26	5	0	(26)	(0)	0	5
		за 20 16 г.	2	25	0	(1)	(0)	0	26
задолженность перед прочими кредиторами		за 20 17 г.	725 209	212 145	0	(462 018)	(0)	0	475 336
		за 20 16 г.	1 281 362	327 291	0	(883 444)	(0)	0	725 209
задолженность перед учредителями		за 20 17 г.	10 213	240 160	0	(3 546)	(0)	0	246 827
		за 20 16 г.	28 246	6 028	0	(10 766)	(13 295)	0	10 213
Итого	5550	за 20 17 г.	4 457 482	7 036 625	0	(4 129 349)	(239)	x	7 364 519
	5570	за 20 16 г.	4 553 713	3 638 002	0	(3 720 618)	(13 615)		4 457 482

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	29 815 588	23 590 025
Расходы на оплату труда	5620	2 889 544	2 810 343
Отчисления на социальные нужды	5630	902 936	909 752
Амортизация	5640	1 675 006	972 318
Прочие затраты	5650	3 347 317	3 577 760
Себестоимость реализованных покупок товаров	5660	1 101 969	915 968
Итого по элементам	5670	39 732 360	32 776 166
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-792 864	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		195 760
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 939 496	32 971 926

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код 5700	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Признанные, в том числе	За 2017 г.	312 124	364 437	(399 954)	(0)	276 607
резерв на оплату отпусков	За 2016 г.	262 308	400 012	(350 196)	(0)	312 124

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴	На 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²
Полученные - всего	5800	1 087 092	1 047 883	1 009 132
Имущество в залоге, в том числе:		1 087 092	1 047 883	1 009 132
объекты основных средств		1 037 156	987 670	942 714
ценные бумаги и фин вложения		47 736	55 813	61 606
прочее		2 200	4 400	4 812
Выданные - всего	5810	11 243 563	12 237 642	12 558 528
в том числе:				
объекты основных средств		8 355 431	5 814 705	5 617 404
ценные бумаги и фин вложения		0	0	0
поручительства		1 295 586	4 910 395	5 629 243
прочее		1 592 546	1 512 542	1 311 881

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	76 569		8 100	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0



Руководитель _____ Герасименко А.В.

Гл. бухгалтер _____ Кудашев В.Н.