

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

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г.	99	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	99	(-)
	5110	за 20 <u>16</u> г.	99	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	99	(-)
в том числе:	5101	за 20 <u>17</u> г.	99	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	99	(-)
ВЕБ-сайт	5111	за 20 <u>16</u> г.	99	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	99	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5130	-	-	-

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 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

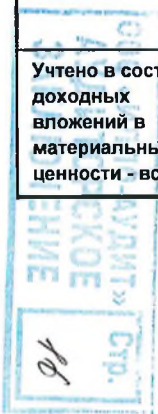
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>16</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>16</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г.	1426493	(730018)	86394	(265067)	242436	(69737)	-	-	1247820	(557319)
	5210	за 20 <u>16</u>	1795912	(985821)	66678	(436097)	427535	(171732)	-	-	1426493	(730018)
в том числе: <u>здания</u>	5201	за 20 <u>17</u> г.	124475	(55296)	25567	(20520)	497	(6338)	-	-	129522	(61137)
	5211	за 20 <u>16</u> г.	131624	(52164)	81	(7230)	1482	(4614)	-	-	124475	(55296)
<u>сооружения</u>	5202	за 20 <u>17</u> г.	46325	(30649)	635	(2336)	2336	(4527)	-	-	44624	(32840)
	5212	за 20 <u>16</u> г.	43507	(23710)	3490	(672)	649	(7588)	-	-	46325	(30649)
<u>машины и оборудование</u>	5203	за 20 <u>17</u> г.	640182	(531435)	30648	(185710)	185542	(52571)	-	-	485120	(398464)
	5213	за 20 <u>16</u> г.	973056	(779658)	22182	(355056)	354487	(106264)	-	-	640182	(531435)
<u>транспорт</u>	5204	за 20 <u>17</u> г.	119911	(107310)	28071	(56224)	53784	(5125)	-	-	91758	(58651)
	5214	за 20 <u>16</u> г.	153255	(124909)	37662	(71006)	70249	(52650)	-	-	119911	(107310)
<u>произв. инвентарь</u>	5205	за 20 <u>17</u> г.	6626	(5328)	1473	(277)	277	(1176)	-	-	7822	(6227)
	5215	за 20 <u>16</u> г.	5619	(5380)	1820	(813)	668	(616)	-	-	6626	(5328)
<u>земельные участки</u>	5206	за 20 <u>17</u> г.	488974	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	488974	(-)
	5216	за 20 <u>16</u> г.	488851	(-)	1443	(1320)	-	(-)	-	-	488974	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



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.	61197	78584	(-)	(78554)	61227
	5250	за 20 <u>16</u> г.	60484	15535	(-)	(14822)	61197
в том числе:							
<u>здания</u>	5241	за 20 <u>17</u> г.	43141	25567	(-)	(25567)	43141
	5251	за 20 <u>16</u> г.	43141	-	(-)	(-)	43141
<u>сооружения</u>	5242	за 20 <u>17</u> г.	16381	78	(-)	(48)	16411
	5252	за 20 <u>16</u> г.	15545	2636	(-)	(1800)	16381
<u>машины и оборудование</u>	5243	за 20 <u>17</u> г.	1619	30648	(-)	(30648)	1619
	5253	за 20 <u>16</u> г.	1619	8170	(-)	(8170)	1619
<u>транспорт</u>	5244	за 20 <u>17</u> г.	-	20818	(-)	(20818)	-
	5254	за 20 <u>16</u> г.	-	2679	(-)	(2679)	-
<u>производственный инвентарь</u>	5245	за 20 <u>17</u> г.	-	1473	(-)	(1473)	-
	5255	за 20 <u>16</u> г.	-	730	(-)	(730)	-
<u>земельные участки</u>	5246	за 20 <u>17</u> г.	56	-	(-)	(-)	56
	5256	за 20 <u>16</u> г.	179	1320	(-)	(1443)	56

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7840	-
в том числе:			
<u>здания</u>	5261	-	-
<u>сооружения</u>	5262	587	-
<u>машины и оборудование</u>	5263	-	-
<u>транспорт</u>	5264	7253	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

47

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	47364	34979	56475
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13720	98681	140644
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	113529	246	33969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	2886
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11194	12257	8165
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	229555	130141	127939



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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	31413	-	-	(7923)	-	-	-	23490	-
	5311	за 20 16 г.	30606	-	18053	(17246)	-	-	-	31413	-
в том числе: <u>пай и акции др. организаций</u>	5302	за 20 17 г.	31413	-	-	(7923)	-	-	-	23490	-
	5312	за 20 16 г.	30606	-	18053	(17246)	-	-	-	31413	-
<u>прочие долгосрочные обязательства</u>	5303	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<u>вклад в совместную деятельность</u>	5304	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<u>предоставленные займы</u>	5305	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 17 г.	5633	-	-	(4777)	-	-	-	856	-
	5316	за 20 16 г.	72433	-	4520	(71320)	-	-	-	5633	-
в том числе: <u>депозитные вклады</u>	5307	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г.	61000	-	-	(61000)	-	-	-	-	-
<u>предоставленные займы</u>	5308	за 20 17 г.	5633	-	-	(4777)	-	-	-	856	-
	5318	за 20 16 г.	11433	-	4520	(10320)	-	-	-	5633	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 17 г.	37046	-	-	(12700)	-	-	-	24346	-
	5310	за 20 16 г.	103039	-	22573	(88566)	-	-	-	37046	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 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.	800365	(-)	3583441	(3477136)	-	-	x	906670	(-)
	5420	за 20 <u>16</u> г.	586271	(-)	4335480	(4121386)	-	-	x	800365	(-)
в том числе: <u>сырье</u>	5401	за 20 <u>17</u> г.	190869	(-)	2145262	(2132551)	-	-	1258819	203580	(-)
<u>и материалы</u>	5421	за 20 <u>16</u> г.	218061	(-)	1863184	(1890376)	-	-	-	190869	(-)
<u>животные на выращивании</u>	5402	за 20 <u>17</u> г.	20	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(-)
	5422	за 20 <u>16</u> г.	20	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(-)
<u>затраты в незаверш. пр-ве</u>	5403	за 20 <u>17</u> г.	167109	(-)	634562	(511547)	-	-	-	290124	(-)
	5423	за 20 <u>16</u> г.	2505	(-)	1333856	(1169252)	-	-	-	167109	(-)
<u>готовая продук. и товары</u>	5404	за 20 <u>17</u> г.	308045	(-)	754867	(695138)	-	-	11072	367774	(-)
	5424	за 20 <u>16</u> г.	99813	(-)	823848	(615616)	-	-	-	308045	(-)
<u>непредъявленная к оплате</u>	5405	за 20 <u>17</u> г.	134322	(-)	48750	(137900)	-	-	-	45172	(-)
<u>начислен. выручка</u>	5425	за 20 <u>16</u> г.	265872	(-)	314592	(446142)	-	-	-	134322	(-)

«ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ»
СТР. 80

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
	5521	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями изаказчиками	5502	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
	5522	за 20 <u>16</u> г. ²		(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.	1231640	(24831)	549629	27826	(462269)	()	(2508)	-		1319000	(50149)
	5530	за 20 <u>16</u> г.	1190536	(-)	602085	-	(560903)	(78)	(-)	-		1231640	(24831)
в том числе: расчеты с покупателями изаказчиками	5511	за 20 <u>17</u> г.	733290	(1163)	311847	24325	(238765)	()	(-)	-		806372	(25488)
	5531	за 20 <u>16</u> г.	779320	(-)	283549	1163	(329501)	(78)	(-)	-		733290	(1163)
авансы выданные	5512	за 20 <u>17</u> г.	166737	(1481)	36858	3501	(71735)	(-)	(1481)	-		131860	(3501)
	5532	за 20 <u>16</u> г.	142174	(-)	163788	1481	(139225)	(-)	(-)	-		166737	(1481)
прочие дебиторы	5513	за 20 <u>17</u> г.	331613	(22187)	200924	-	(151769)	(-)	(1027)	-		380768	(21160)
	5533	за 20 <u>16</u> г.	269042	(-)	154748	22187	(92177)	(-)	-	-		331613	(22187)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г.	1231640	(24831)	549629	27826	(462269)	()	(2508)	x		1319000	(50149)
	5520	за 20 <u>16</u> г.	1190536	(-)	602085	24831	(560903)	(78)	(-)	x		1231640	(24831)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86739	86739	90562	90562	585	585
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61	61	7343	7343	345	345
Прочие дебиторы	5542	86678	86678	83219	83219	240	240

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	241888	5095	-	(234105)	(-)	(-)	12878
	5552	за 20 16 г.	393233	-	-	(151345)	(-)	(-)	241888
в том числе:	5553	за 20 17 г.	234105	-	-	(234105)	(-)	(-)	0
Долгосрочные кредиты	5554	за 20 16 г.	287473	-	-	(53368)	(-)	(-)	234105
Договор долгосрочной аренды Минимущество ЧР	5555	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5556	за 20 16 г.		-	-	(-)	(-)	(-)	-
Договора долгосрочной финансовой аренды (лизинг)	5557	за 20 17 г.	7783	5095	-	(0)	(-)	(-)	12878
	5558	за 20 16 г.	105760	-	-	(97977)	(-)	(-)	7783
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	1517615	1995044	-	(1549386)	(2563)	-	1960710
	5561	за 20 16 г.	1197909	1569700	-	(1249994)	(-)	-	1517615
в том числе:	5562	за 20 17 г.	385695	462776	-	(159116)	(-)	-	689355
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 16 г.	480775	240845	-	(335925)	(-)	-	385695
Задолженность перед персоналом	5564	за 20 17 г.	11907	155551	-	(135814)	(-)	-	31644
	5565	за 20 16 г.	6762	124004	-	(118859)	(-)	-	11907
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами	5566	за 20 17 г.	9567	1005	-	(10330)	(-)	-	242
	5567	за 20 16 г.	2065	33886	-	(26384)	(-)	-	9567
Задолженность по налогам и сборам	5568	за 20 17 г.	89731	860322	-	(840596)	(-)	-	109457
	5569	за 20 16 г.	62117	618189	-	(590575)	(-)	-	89731
авансы полученные	5570	за 20 17 г.	28367	50678	-	(1187)	(-)	-	77858
	5571	за 20 16 г.	107189	28148	-	(106970)	(-)	-	28367
Прочие кредиторы	5572	за 20 17 г.	124779	54503	-	(51182)	(2563)	-	125537
	5573	за 20 16 г.	123607	72383	-	(71211)	(-)	-	124779
заемные средства	5574	за 20 17 г.	867569	410209	-	(351161)	(-)	-	926617
	5575	за 20 16 г.	415394	452245	-	(70)	(-)	-	867569
Итого	5576	за 20 17 г.	1759503	2000139	-	(1783491)	(2563)	х	1973588
	5577	за 20 16 г.	1591142	1569700	-	(1401339)	()	х	1759503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Материальные затраты	5610	2178137	1426118
Расходы на оплату труда	5620	345675	295345
Отчисления на социальные нужды	5630	103429	86046
Амортизация	5640	64374	122744
Прочие затраты	5650	332507	290307
Итого по элементам	5660	3024122	2220560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3024122	2220560



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34687	60357	(57066)	(202)	37776
в том числе: <i>резерв по гарантийным обязательствам</i>	5701	8158	20039	(22457)	(202)	5538
<i>резерв на отпуска</i>	5702	26529	40318	(34609)	()	32238
<i>резерв на выплату вознаграждений по итогам за год</i>	5703	-		(-)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Полученные - всего	5800	907057	865222	1475850
в том числе: <i>Банковские гарантии</i>	5801	907057	865222	1449486
<i>поручительства</i>	5802	-	-	26364
Выданные - всего	5810	715254	507761	368898
в том числе: <i>объекты основных средств</i>	5811	229555	130141	127939
<i>поручительства</i>	5812	485699	347620	240959
<i>аккредитивы</i>	5813	-	30000	-

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.		За 20 16 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
возврат из ГУ Фонд соцстраха	5901	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 17 г.	5910	-	-	(-)	-
20 16 г.	5920	-	-	(-)	-

Генеральный директор ПАО "Дорисс"

Главный бухгалтер ПАО "Дорисс"



Рощин В.И.

Ефимова Л.И.

