

Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский Автомобильный Завод"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2016 г.

и Отчету о финансовых результатах за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.

Единица измерения: тыс. руб.

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

Таблица 1.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)	5100	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	24 986	(5 334)	13	(2 375)	-	-	(2 362)
в том числе:	5110		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5101	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	20 159	(4 159)	-	(1 565)	-	-	(1 565)
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5102	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	941	(-)	-	(774)	-	-	(774)
Промышленный образец, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5103	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	181	(27)	13	(36)	-	-	(23)
Прочие нематериальные активы	5104	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 705	(1 148)	-	(-)	-	-	(-)
	5114		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	1 095	-
в том числе:			
Программы ЭВМ и т.ч. неисключительные права	5121	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5122	941	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель в т.ч. неисключительные права	5123	154	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	434	-	-
в том числе:				
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5131	110	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5132	324	-	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5133	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 1.4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5180	133 304	-	-
в том числе:				
Программы ЭВМ в т.ч. неисключительные права	5181	130 077	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5182	3 185	-	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель в т.ч. неисключительные права	5183	42	-	-
Прочие нематериальные активы	5184	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 1.5

Наименование показателя (стр. 1120 Бухгалтерского баланса)	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	285 422	(-)	(70 837)	214 585	(-)
	5150		-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:				(-)		(-)	(-)		(-)
				(-)		(-)	(-)		(-)
НИОКР по инвестиционной деятельности - всего	5141	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	285 422	(-)	(70 837)	214 585	(-)
	5151		-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
НИОКР по комплексному плану развития науки и техники - всего	5142	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5152		-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

Незаконченные и неоформленные НИОКР

Таблица 1.6

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 и неоформленным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 416 219	(-)	(181 256)	1 234 963
	5170		-	-	(-)	(-)	-
в том числе: НИОКР по инвентизируемой деятельности - всего	5161	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 416 219	(-)	(181 256)	1 234 963
	5171		-	-	(-)	(-)	-
НИОКР по комплексному плану развития науки и техники - всего	5162	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5172		-	-	(-)	(-)	-

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Таблица 2.1

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 доходных вложений в материальные ценности) - всего (стр. 1150 - 1151 Бухгалтерского Баланса)	5200	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	12 602 003	(179 676)	70 964	(4 794 533)	-	-	12 422 327	(4 723 569)
в том числе:	5210		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки	5201	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	2 688 340	(49 947)	-	(-)	-	-	2 638 393	(-)
	5211		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания	5202	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 222 081	(51 090)	12 344	(834 976)	-	-	3 170 991	(822 632)
	5212		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения	5203	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	293 108	(2 428)	2 043	(181 135)	-	-	290 680	(179 092)
	5213		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Передаточные устройства	5204	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	165 436	(2 188)	2 044	(116 630)	-	-	163 248	(114 586)
	5214		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	5205	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	6 004 870	(71 317)	51 994	(3 535 125)	-	-	5 933 553	(3 483 131)
	5215		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства	5206	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	57 435	(363)	339	(25 921)	-	-	57 072	(25 582)
	5216		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	169 614	(2 343)	2 200	(99 737)	-	-	167 271	(97 537)
	5217		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства	5208	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	1 119	(-)	-	(1 009)	-	-	1 119	(1 009)
	5218		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (стр. 1160 Бухгалтерского Баланса)	5220	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	9 747	(2 302)	(862)	(7 638)	-	-	12 049	(8 500)
в том числе:	5230		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки	5221	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания	5222	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения	5223	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5233		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Передаточные устройства	5224	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5234		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	5225	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	9 425	(2 302)	(862)	(7 446)	-	-	11 727	(8 308)
	5235		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства	5226	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5236		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	322	(-)	-	(-)	322	(-)
	5237		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие основные средства	5228	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5238		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 (стр. 1151 Бухгалтерского Баланса)	5240	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	2 380 039	(173 071)	(1 878 872)	328 096
В том числе:	5250		-	-	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков	5241	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 803	(-)	770	1 033
	5251		-	-	(-)	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	969 554	(170 190)	599 750	199 614
	5252		-	-	(-)	-	-
Приобретение основных средств	5243	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 408 682	(2 881)	1 278 352	127 449
	5253		-	-	(-)	-	-
Оборудование к установке	5244	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	(-)	-	-
	5254		-	-	(-)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	252 997
В том числе:		
Здания	5261	124 467
Сооружения	5262	728
Передаточные устройства	5263	1 919
Машины и оборудование	5264	125 860
Транспортные средства	5265	-
Прочие основные средства	5266	23

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)
В том числе:			
Здания	5271	(-)	(-)
Сооружения	5272	(-)	(-)
Передаточные устройства	5273	(-)	(-)
Машины и оборудование	5274	(-)	(-)
Транспортные средства	5275	(-)	(-)
Прочие основные средства	5276	(-)	(-)

Иное использование основных средств

Таблица 2.4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	799 287	-	-
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	62 932	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	27 876	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	5 186 779	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	10 134 479	(10)	-	-	(420 347)	10 134 469	(420 347)
	5311		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	10 094 259	(10)	-	-	(420 043)	10 094 249	(420 043)
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5312		-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5302	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	301	-	-	-	(301)	301	(301)
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5312		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5302	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	8	-	-	-	(3)	8	(3)

[illegible]

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5321	-	-	-
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-
предоставленные займы	5323	-	-	-
прочие финансовые вложения	5324	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5326	-	-	-
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-
предоставленные займы	5327	-	-	-
прочие финансовые вложения	5328	-	-	-
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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	39 104 148	(34 920 820)	-	-	-	x	4 183 328	(-)
В том числе:	5420		-	(-)	-	(-)	-	-	-	x	-	(-)
Сырье и материалы	5401	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	2 868 929	(592 284)	-	-	-	(1 841 261)	435 384	(-)
Сырье и материалы	5421		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5402	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	21 796 644	(1 488 270)	-	-	-	(19 002 529)	1 305 845	(-)
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5422		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Топливо	5403	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	195 635	(49 899)	-	-	-	(137 877)	7 859	(-)
Топливо	5423		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Тара и тарные материалы	5404	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	47 547	(6 822)	-	-	-	(17 398)	23 327	(-)
Тара и тарные материалы	5424		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Запасные части	5405	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	282 706	(19 575)	-	-	-	(143 351)	119 780	(-)
Запасные части	5425		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	5406	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	256 098	(-)	-	-	-	(251 682)	4 416	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	5426		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Строительные материалы	5407	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	8	(-)	-	-	-	(8)	-	(-)
Строительные материалы	5427		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

Специальная осястка и специальная одежда	5408	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	147 574	(34 520)	-	-	(52 949)	60 105	(-)
Специальная осястка и специальная одежда	5428		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие материалы	5409	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	683 041	(258 059)	-	-	(256 357)	168 625	(-)
Прочие материалы	5429		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Основное производство	5410	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	6 883 173	(2 319 989)	-	-	(4 312 932)	250 252	(-)
Основное производство	5430		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5411	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	295 990	(3 688)	-	-	(85 704)	206 598	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5431		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Вспомогательные производства	5412	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	1 852 743	(542 571)	-	-	(1 252 442)	57 730	(-)
Вспомогательные производства	5432		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5413	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	66 195	(774 260)	-	-	708 065	-	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5433		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары	5414	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 512 848	(2 386 515)	-	-	(705 190)	421 143	(-)
Товары	5434		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5415	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	166 387	(7 925 724)	-	-	8 246 740	487 403	(-)
Товары отгруженные	5435		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5416	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	48 630	(18 518 644)	-	-	19 104 875	634 861	(-)
Готовая продукция	5436		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Материалы	5441	-	-	-
Товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Материалы	5446	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5447	-	-	-
Товары	5448	-	-	-
Товары отгруженные	5449	-	-	-
Готовая продукция	5450	-	-	-
Прочие товарно-материальные ценности	5450	-	-	-
Запасы, принятые на ответственное хранение, - всего	5451	-	-	-
Материалы, принятые в переработку, - всего	5452	-	-	-
Товары, принятые на комиссию - всего	5453	-	-	-
Бланки строгой отчетности, - всего	5454	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

авансы выданные (без авансов под основные средства)	5512	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	6 195 103	-	(5 770 177)	(919)	-	-	-	-	424 007	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5532		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги	5513	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	8 311 103	-	(7 652 995)	-	-	-	-	-	658 108	-
налоги	5533		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)														
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5514	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	14 877 523	-	(11 749 840)	(2 226)	-	-	-	-	3 125 457	-
проценты к получению	5534		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5515	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	44 467	-	(44 215)	-	-	-	-	-	252	-
проценты к получению	5535		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	85 310 893	-	(70 748 415)	(3 196)	3 097	(32 834)	x	(35 931)	14 526 448	-
	5520		-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	327 765	327 765	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	251 151	251 151	-	-	-	-
авансы выданные(без авансов под основные средства)	5542	30 821	30 821	-	-	-	-
налоги	5543	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы(без процентов к получению)	5544	45 793	45 793	-	-	-	-
проценты к получению	5545	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	5 378 646	-	-	-	(2 170 000)	3 208 646
в том числе:	5571		-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5552	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5572		-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5553	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5573		-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5554	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5574		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	5 378 646	-	-	-	(2 170 000)	3 208 646
прочая	5575		-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	123 158 199	908 153	(104 293 840)	(6 653)	2 170 000	21 935 859
	5580		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)									
	5561	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	51 214 483	-	(38 325 311)	(3 428)	-	12 885 744
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5581		-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5562	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 038 120	-	(657 204)	(351)	-	380 565
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5582		-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	31 804 194	-	(30 651 190)	(1)	-	1 153 003
авансы полученные	5583		-	-	-	-	-	-	-
по оплате труда	5564	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	3 209 381	-	(3 007 024)	(80)	-	202 277
по оплате труда	5584		-	-	-	-	-	-	-
перед бюджетом	5565	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	9 862 975	-	(7 106 265)	-	-	2 756 710
перед бюджетом	5585		-	-	-	-	-	-	-

перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	948 340	-	(820 417)	-	-	127 923
перед государственными внебюджетными фондами	5586		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	25 080 706	908 153	(23 726 429)	(2 793)	2 170 000	4 429 637
прочая	5587		-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	128 536 845	908 153	(104 293 840)	(6 653)	x	25 144 505
	5570		-	-	-	-	-	x	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	1 112 236	-	-
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5591	1 108 141	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5592	3 070	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
по оплате труда	5594	-	-	-
перед бюджетом	5595	-	-	-
перед государственными внебюджетными фондами	5596	-	-	-
прочая	5597	1 025	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.
Материальные затраты	5610	25 820 882
Расходы на оплату труда	5620	2 076 279
Отчисления на социальные нужды	5630	474 770
Амортизация	5640	235 028
Прочие затраты	5650	6 784 246
Итого по элементам	5660	35 391 205
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост(-))	5670	(894 192)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение(+))	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 497 013

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	-	1 647 367	(909 283)	(1 801)	736 283
В том числе:						
Резерв под гарантийные обязательства	5701	-	738 601	(260 468)	-	478 133
Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудников	5702	-	411 923	(312 800)	-	99 123
Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам	5703	-	471 362	(327 371)	(1 801)	142 190
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5704	-	25 481	(8 644)	-	16 837
Резерв по неразрешенным спорам с налоговыми органами	5705	-	-	-	-	-
Резерв по выданным поручительствам	5706	-	-	-	-	-
Резерв по охране окружающей среды	5707	-	-	-	-	-
Резерв по предстоящей реструктуризации деятельности	5708	-	-	-	-	-
Прочие	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	460 332	-	-
В том числе:				
финансовые вложения	5801	-	-	-
товарно-материальные ценности	5802	-	-	-
поручительства	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 080 133	-	-
В том числе:				
объекты основных средств	5811	4 662 771	-	-
незавершенные капитальные вложения	5812	-	-	-
финансовые вложения	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 826 026	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	12 826 026	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	5911	-	(-)
	5921	-	(-)
и т.д.		-	(-)

Руководитель _____ (подпись) _____ 21 " февраля 20 17 г.
 М.В. Белобров (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ М.М. Панфилова (расшифровка подписи)

