

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов (тыс.руб)
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2017года

**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	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	за 20 17 г.	5100	234 469	(89 321)	-	(-)	-	(23184)	-	-	-	234 469	(112505)
	за 20 16 г.	5110	175 487	(67 038)	59 281	(299)	299	(22582)	-	-	-	234 469	(89321)
в том числе:	за 20 17 г.	5103	83 109	(26 350)	-	(-)	-	(3422)	-	-	-	83 109	(29772)
Лицензии на право пользования недрами	за 20 16 г.	5113	83 109	(23 229)	-	(-)	-	(3121)	-	-	-	83 109	(26350)
прочие													
<i>Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского месторождения</i>	за 20 17 г.	5104	92 378	(62 971)	-	(-)	-	(19762)	-	-	-	92 378	(82733)
	за 20 16 г.	5114	92 378	(43 809)	-	(-)	-	(19162)	-	-	-	92 378	(62971)
<i>Поисковые работы по перспективности Восточного Оренбуржья</i>	за 20 17 г.	5104	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.	5114	-	(-)	299	(299)	299	(299)	-	-	-	-	(-)
<i>Отработка опытного карьера для отбора валовой технологической пробы из руд Иссыргужинского рудопрояв</i>	за 20 17 г.	5104	58 982	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	58 982	(-)
	за 20 16 г.	5114	-	(-)	58 982	(-)	-	(-)	-	-	-	58 982	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	151360	151360	97807
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского, Осеннего месторождений	5124	92378	92378	97807
Отработка опытного карьера для отбора валовой технологической пробы из руд Иссыргужинского рудопрояв	5124	58982	58982	-

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

Наименование показателя	Период	Код	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	за 20 <u>17</u> г.	5160	-	33538	(-)	(33538)	-
	за 20 <u>16</u> г.	5170	-	25417	(-)	(25417)	-
в том числе: <i>расходы, связанные с созданием новой продукции</i>	за 20 <u>17</u> г.	5161	-	33538	(-)	(33538)	-
	за 20 <u>16</u> г.	5171	-	25417	(-)	(25417)	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>17</u> г.	5162	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>16</u> г.	5172	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>17</u> г.	5180	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г.	5190	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5181	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>16</u> г.	5191	-	-	(-)	(-)	-
патенты	за 20 <u>17</u> г.	5183	-	-	(-)	(-)	-
лицензии на право пользования недрами	за 20 <u>16</u> г.	5193	-	-	(-)	(-)	-
прочие			-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	5200	за 20 17 г. ¹ —	31 180 313	(13 757 763)	3 372 647	(890 422)	884 240	(3 131 508)			33 662 538	(16 005 031)
	5210	за 20 16 г. ¹ —	26 890 976	(11 543 720)	4 705 438	(416 101)	412 663	(2 626 706)			31 180 313	(13 757 763)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 17 г. ¹	158 155	(-)	78 764	(-)	-	(-)			236 919	(-)
	5211	за 20 16 г. ¹	150 138	(-)	9 417	(1 400)	-	(-)			158 155	(-)
Здания	5202	за 20 17 г. ¹	4 471 626	(642 763)	124 289	(332)	229	(187 832)			4 595 583	(830 366)
	5212	за 20 16 г. ¹	3 673 098	(475 475)	803 293	(4 765)	3 874	(171 162)			4 471 626	(642 763)
Сооружения	5203	за 20 17 г. ¹	8 070 463	(2 499 884)	664 332	(131 745)	126 715	(682 270)			8 603 050	(3 055 439)
	5213	за 20 16 г. ¹	7 213 635	(2 052 858)	856 843	(15)	15	(447 041)			8 070 463	(2 499 884)
передаточные устройства	5204	за 20 17 г. ¹	1 077 896	(493 647)	89 556	(-)	0	(79 815)			1 167 452	(573 462)
	5214	за 20 16 г. ¹	898 786	(407 294)	179 110	(-)	0	(86 353)			1 077 896	(493 647)
Машины и оборудование	5205	за 20 17 г. ¹	15 246 582	(8 744 471)	2 289 645	(711 969)	710 974	(1 957 808)			16 824 258	(9 991 305)
	5215	за 20 16 г. ¹	13 209 510	(7 413 830)	2 408 697	(371 625)	370 517	(1 701 158)			15 246 582	(8 744 471)
Измерительные приборы	5206	за 20 17 г. ¹	252 345	(148 906)	16 941	(876)	876	(24 828)			268 410	(172 858)
	5216	за 20 16 г. ¹	221 640	(130 255)	33 638	(2 933)	2 933	(21 584)			252 345	(148 906)
Транспортные средства	5207	за 20 17 г. ¹	1 664 616	(1 037 879)	103 878	(44 533)	44 533	(180 293)			1 723 961	(1 173 639)
	5217	за 20 16 г. ¹	1 296 428	(894 049)	402 388	(34 200)	34 200	(178 030)			1 664 616	(1 037 879)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 17 г. ¹	119 623	(98 502)	81	(644)	590	(6 477)			119 060	(104 389)
	5218	за 20 16 г. ¹	119 931	(90 729)	246	(554)	515	(8 288)			119 623	(98 502)
Другие основ.средства (в т.ч. Вычислительная техника)	5209	за 20 17 г. ¹	119 007	(91 711)	5 161	(323)	323	(12 185)			123 845	(103 573)
	5219	за 20 16 г. ¹	107 810	(79 230)	11 806	(609)	609	(13 090)			119 007	(91 711)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. ¹	73 659	(14 292)	21 565	(56)	21	(5106)			95 168	(19377)
	5230	за 20 <u>16</u> г. ¹	67 022	(10 589)	6 637	(-)	-	(3 703)			73 659	(14292)
в том числе:	5221	за 20 <u>17</u> г. ¹	38 375	(1 350)	-	(-)	-	(330)			38 375	(1 680)
Здания	5231	за 20 <u>16</u> г. ¹	38 375	(1 020)	-	(-)	-	(330)			38 375	(1 350)
Сооружения	5222	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 901	(63)	-	(-)	-	(70)			2 901	(133)
	5232	за 20 <u>16</u> г. ¹	905	(3)	1 996	(-)	-	(60)			2 901	(63)
Машины и оборудование, передаточные устройства	5222	за 20 <u>17</u> г. ¹	15 348	(4 540)	19 979	(-)	-	(2 947)			35 327	(7 487)
	5232	за 20 <u>16</u> г. ¹	11 491	(3204)	3 857	(-)	-	(1 566)			15 348	(4 770)
Измерительные приборы	5223	за 20 <u>17</u> г. ¹	3 862	(1 256)	391	(56)	21	(258)			4 197	(1 493)
	5233	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 862	(769)	-	(-)	-	(257)			3 862	(1026)
Транспортные средства	5224	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
	5234	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 <u>17</u> г. ¹	12 173	(7 083)	1 195	(-)	-	(1 501)			13 368	(8 584)
	5235	за 20 <u>16</u> г. ¹	11 389	(5 593)	784	(-)	-	(1 490)			12 173	(7 083)
Земля	5226	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)
	5236	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)

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 17 г. ¹	4678946	4700759	(792)	(3719927)	5658986
	5250	за 20 16 г. ²	6187186	3780890	(32479)	(5256651)	4678946
в том числе: оборудование к установке	5241	за 20 17 г. ¹	421630	243069	(792)	(289433)	374474
	5251	за 20 16 г. ²	590398	375842	()	(544610)	421630
приобретение земельных участков	5242	за 20 17 г. ¹	-	78763	(-)	(78763)	-
	5252	за 20 16 г. ²	-	9417	(-)	(9417)	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 17 г. ¹	3733266	2148249	()	(1095230)	4786285
	5254	за 20 16 г. ²	4445333	1313633	(20039)	(2005661)	3733266
монтаж оборудования	5245	за 20 17 г. ¹	523914	289516	()	(324087)	489343
	5255	за 20 16 г. ²	1149453	553543	(12440)	(1166642)	523914
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 17 г. ¹	136	1896162	(-)	(1896176)	122
	5256	за 20 16 г. ²	2002	1521817	(-)	(1523683)	136
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные нетитульные сооружения	5248	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 16 г. ²	-	6638	(-)	(6638)	-
приобретение имущества(тмц) для капитального строительства	52491	за 20 17 г. ¹	-	45000	(-)	(36238)	8762
	52591	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	173 913	936 351
в том числе:	5261	58 269	605 732
здания	5262	74 330	53 152
сооружения	5263	28 584	44 309
машины и оборудование	5264	574	147 536
транспорт	5265	12 156	85 139
передаточные устройства	5266	-	483
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(130)	(3)
в том числе:	5271	-	-
здания	5272	-	-
сооружения	5273	-	-
машины и оборудование	5274	-	-
транспорт	5275	-	-
передаточные устройства	5276	(130)	-
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5277	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5278	-	(3)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря 20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	149 504	92 334	95 295
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	828 259	907 900	985 906
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	79 759	82 867	60 153
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

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 краткосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 17 г. ¹	80 170	(-)	426 520	-	(380 384	(-)	-	-	-	-	126 306	(-)
	5291	за 20 16 г. ²	94 706	(-)	477 905	-	(492441	(-)	-	-	-	-	80 170	(-)

Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5291	за 2017 г.	399 364	54 578	(-)	-	453 942
	5292	за 2016 г.	400 182	58 463	(-)	(59 281)	399 364
В том числе Лицензия	5293	за 2017 г.	42 107	-	(-)	-	42 107
	5294	за 2016 г.	42 107	-	(-)	-	42 107
Прочие	5295	за 2017 г.	357 257	54 578	(-)	-	411 835
	5296	за 2016 г.	323 328	58 463	(-)	(59 281)	357 257

Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Материальные поисковые активы - всего	5297	за 2017 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5298	за 2016 г.	-	-	(-)	(-)	-

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 ⁷		выбыло (погашено)		перевод (+/-)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	313 661	(1486)	-	(2)	(-)	(104009)	10	-	209 660	(1 486)
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	312 961	(1486)	700	(-)	(-)	(10)	10	-	313 661	(1 486)
в том числе: <i>пай и акции</i>	5302	за 20 <u>17</u> г. ¹	207 536	-	-	(-)	(-)	-	-	-	207 536	(-)
	5312	за 20 <u>16</u> г. ²	206 836	-	700	(-)	(-)	-	-	-	207 536	(-)
<i>предоставленные займы</i>	5303	за 20 <u>17</u> г. ¹	104 000	-	-	(2)	-	(104008)	10	-	-	-
	5313	за 20 <u>16</u> г. ²	104 000	-	-	(-)	-	(10)	10	-	104 000	-
<i>прочие</i>	5304	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 125	(1486)	-	(-)	-	(1)	-	-	2 124	(1486)
	5314	за 20 <u>16</u> г. ²	2 125	(1486)	-	(-)	-	-	-	-	2 125	(1486)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	4 421 050	-	3 800 000	(5 460 001)	-	598672	545 279	-	3 905 000	-
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	6 000 000	-	5 900 000	(7 478 950)	-	(743531)	743 531	-	4 421 050	-
в том числе: <i>долговые ценные бумаги</i>	5306	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5307	за 20 <u>17</u> г. ¹	4 421 050	-	3 800 000	(5 460 001)	-	598672	545 279	-	3 905 000	-
	5317	за 20 <u>16</u> г. ²	6 000 000	-	5 900 000	(7 478 950)	-	(743531)	743 531	-	4 421 050	-
<i>приобретенная задолженность</i>	5308	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	5309	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	4 734 711	(1486)	3 800 000	(5 460 003)	(-)	494663	545 289	-	4 114 660	(1 486)
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	6 312 961	(1486)	5 900 700	(7 478 950)	(-)	(743541)	743 541	-	4 734 711	(1 486)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	3130491,00	(578)	65 892 450	(65 395 622)	(557)	-	х	3 627 319	(21)
	5420	за 20 16 г. ²	2173150,00	(769)	88 664 197	(87 698 554)	(191)	(8302)	х	3 130 491	(578)
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	1322893,00	(565)	5982119	(5667798)	(544)	-	-	1637214	(21)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 17 г. ¹	1026491,00	(756)	5393723	(5089019)	(191)	(8302)	-	1322893	(565)
		за 20 16 г. ²									
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 17 г. ¹	1708216,00	(-)	41 578 599	(41 455 106)	-	-	-	1 831 709	(-)
	5423	за 20 16 г. ²	1048017,00	(-)	55 713 521	(55 053 322)	-	-	-	1 708 216	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 17 г. ¹	33344,00	(13)	17 580 187	(17 531 258)	(13)	-	-	82 273	(-)
	5424	за 20 16 г. ²	37523,00	(13)	16 345 519	(16 349 698)	-	-	-	33 344	(13)
товары отгруженные	5405	за 20 17 г. ¹	66038,00	(-)	751 545	(741 460)	-	-	-	76 123	(-)
	5425	за 20 16 г. ²	61119,00	(-)	11 211 434	(11 206 515)	-	-	-	66 038	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
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 сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановле- ние резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные нетто оценка	5503	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в т. ч. авансы выданные	55031	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
НДС	55032	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в т. ч. авансы выданные	55231	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
НДС	55232	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
по выданным займам	5504	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	5 293 407	(15 944)	29 839 854	545 289	(33 907 328)	(-)	(11569)	-	1 771 222	(27 513)
	5530	за 20 16 г. ²	3 376 559	(23 872)	27 864 592	743 541	(26 691 285)	(257)	8185	-	5 293 407	(15 944)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 17 г. ¹	2 273 272	(11 417)	26 907 726	-	(27 919 373)	(-)	-	-	1 261 625	(11 417)
	5531	за 20 16 г. ²	937 989	(14 269)	25 137 975	-	(23 802 692)	(-)	2852	-	2 273 272	(11 417)
Авансы выданные нетто-оценка	5512	за 20 17 г. ¹	63 302	(458)	2 432 908	-	(2 401 138)	(-)	(14000)	-	95 072	(14 458)
	5532	за 20 16 г. ²	80 701	(201)	2 298 451	-	(2 315 850)	(257)	-	-	63 302	(458)
в т. ч. авансы выданные	55121	за 20 17 г. ¹	64 811	(458)	2 463 735	-	(2 427 741)	(-)	(14000)	-	100 805	(14 458)
НДС	55122	за 20 17 г. ²	(1 509)	-	30 827	x	26 603	-	x	x	(5 733)	-
в т. ч. авансы выданные	55321	за 20 16 г. ¹	81 663	(201)	2 302 908	-	(2 319 760)	(257)	-	-	64 811	(458)
НДС	55322	за 20 16 г. ¹	(962)	-	4 457	x	3 910	-	x	x	(1 509)	-
по выданным займам	5513	за 20 17 г. ¹	2 000 000	-	-	-	(2000000)	-	-	-	-	-
	5533	за 20 16 г. ²	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
прочая	5514	за 20 17 г. ¹	956 833	(4 069)	499 220	545 289	(1 586 817)	(-)	2431	-	414 525	(1 638)
	5534	за 20 16 г. ²	357 869	(9 402)	428 166	743 541	(572 743)	(-)	5333	-	956 833	(4 069)
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	5 293 407	(15 944)	29 839 854	545 289	(33 907 328)	(-)	(11569)	x	1 771 222	(27 513)
	5520	за 20 16 г. ²	3 376 559	(23 872)	27 864 592	743 541	(26 691 285)	(257)	8185	x	5 293 407	(15 944)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	5540	540 102	540 102	60 142	60 142
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	523 091	523 091	33 908	33 908	10 757	10 757
авансы выданные	5542	16 094	16 094	19 513	19 513	2 041	2 041
прочие	5543	917	917	6 721	6 721	7 847	4 787

5.3. 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) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод на долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	6100296	8149600	1448160	(3601558)	(-)	(3913413)	8183085
	5571	за 20 18 г. ²	6300000	6200513	2011084	(2023404)	(-)	(6387897)	6100296
в том числе:	5552	за 20 17 г. ¹	6100296	8149600	1448160	(3601558)	(-)	(3913413)	8183085
кредиты, в т.ч.	5572	за 20 18 г. ²	6300000	6200513	2011084	(2023404)	(-)	(6387897)	6100296
кредиты	55521	за 20 17 г. ¹							
кредит на покрытый аккредитив	55522	за 20 17 г. ¹							
непокрытый аккредитив	55523	за 20 17 г. ¹							
кредиты	55721	за 20 18 г. ²							
кредит на покрытый аккредитив	55722	за 20 18 г. ²							
непокрытый аккредитив	55723	за 20 18 г. ²							
займы	5572	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
векселя	5553	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5554	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	10 010 913	29 861 255	-	(32 164 563)	(215)	(-)	7 707 390
	5580	за 20 18 г. ²	9 583 645	26 721 200	505	(26 294 437)	(-)	(-)	10 010 913
в том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	6387897	3913413	-	(6387897)	(-)	-	3913413
кредиты	5581	за 20 18 г. ²	7363647	6387897	-	(7363647)	(-)	-	6387897
кредиты	55611	за 20 17 г. ¹							
кредит на покрытый аккредитив	55612	за 20 17 г. ¹							
непокрытый аккредитив	55613	за 20 17 г. ¹							
кредиты	55811	за 20 18 г. ²							
кредит на покрытый аккредитив	55812	за 20 18 г. ²							
непокрытый аккредитив	55813	за 20 18 г. ²							
займы	5562	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 18 г. ²	-	140 000	505	(140 505)	(-)	-	-
векселя	5563	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 17 г. ¹	2 759 140	15 745 229	-	(15 794 115)	(215)	-	2 710 039
	5584	за 20 18 г. ²	1 267 589	14 910 572	-	(13 419 021)	(-)	-	2 759 140
перед персоналом организации	5565	за 20 17 г. ¹	162 413	4 440 329	-	(4 419 771)	(-)	-	162 971
	5585	за 20 18 г. ²	197 543	4 042 901	-	(4 078 031)	(-)	-	162 413
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 17 г. ¹	194 992	257 379	-	(231 341)	(-)	-	221 030
	5586	за 20 18 г. ²	169 992	212 994	-	(187 994)	(-)	-	194 992
по налогам и сборам	5567	за 20 17 г. ¹	240 310	1 107 954	-	(937 265)	(-)	-	410 999
	5587	за 20 18 г. ²	343 759	493 910	-	(597 359)	(-)	-	240 310
Авансы полученные	5568	за 20 17 г. ¹	264	14 619	-	(14 585)	(-)	-	298
исп.оценка	5588	за 20 18 г. ²	389	71 243	-	(71 368)	(-)	-	264
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 17 г. ¹	329	15 058	-	(15 036)	(-)	-	351
НДС с авансов полученных	5588	за 20 18 г. ²	458	80 205	-	(80 334)	(-)	-	329
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 17 г. ¹	65	439	-	(451)	(-)	-	53
НДС с авансов полученных	5588	за 20 18 г. ²	69	8 962	-	(8 966)	(-)	-	65
прочая	5569	за 20 17 г. ¹	265 897	676 450	-	(693 548)	(-)	-	248 799
	5589	за 20 18 г. ²	240 726	461 683	-	(436 512)	(-)	-	265 897
задолженность перед учт.никами по выплате дивидендов	55691	за 20 17 г. ¹	-	3 705 882	-	(3 686 041)	(-)	-	19 841
	55891	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	16 111 209	38 010 855	1 448 160	(35 766 121)	(215)	x	15 690 475
	5570	за 20 18 г. ²	11 254 043	32 921 713	2 011 589	(28 317 841)	(-)	x	16 111 209

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5590	1 809 244	359 144	32 370
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5591	1 808 007	359 144	32 370

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Материальные затраты	5610	5 515 805	4 862 437
Расходы на оплату труда	5620	4 337 362	3 936 634
Отчисления на социальные нужды	5630	1 648 476	1 460 145
Амортизация	5640	3 159 779	2 652 991
Прочие затраты	5650	7 798 952	7 980 162
Итого по элементам	5660	22 460 374	20 892 369
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	2 185 093	1 373 046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(106 068)	(671 411)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 169 213	18 847 912

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			увеличение	уменьшение	
Оценочные обязательства - всего	5700	242 214	29 228	(-)	271 442
в том числе: <i>оценочные обязательства по оплате отпусков</i>	5701	242 214	29 228	(-)	271 442

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	6 938 617	6 967 295	6 325 864
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801	-	-	-
<i>поручительства, третьих лиц</i>	5802	-	-	-
<i>полученная банковская гарантия</i>	5803	-	-	-
<i>прочие</i>	5804	81 237	109 915	138 384
Выданные - всего	5810	6 857 380	6 857 380	6 187 480
в том числе:				
<i>имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811	-	-	-
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	6 857 380	6 857 380	6 187 480
<i>непокрытые аккредитивы</i>	5813			
<i>покрытые аккредитивы</i>	5814			
<i>прочие</i>	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 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		20 17 г. ¹	5910	-	(-)	-
		20 16 г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)		20 17 г. ¹	-	-	(-)	-
		20 16 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.						

Руководитель

Г.Г.Ставский

(расшифровка подписи)

" 26

марта 20 18 г.

Применения

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" именуется 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;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

Главный
бухгалтер

С.Г. Королева

(подпись)

(расшифровка подписи)