

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
о ведении Единого государственного реестра
недвижимости и Единого государственного реестра
недвижимости
Федерации от 05.10.2011 г.
№124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов (тыс.руб)
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2016года

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

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересеченка		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г.	5100	175487	(67038)	59281	(299)	299	(22582)	-	-	-	234469	(89321)	
В том числе:	за 20 15 г.	5110	175487	(40513)	-	-	-	(26525)	-	-	-	175487	(67038)	
Лицензии на право пользования недрами	за 20 16 г.	5103	83109	(23229)	-	-	-	(3121)	-	-	-	83109	(26350)	
прочие	за 20 15 г.	5113	83109	(19710)	-	-	-	(3519)	-	-	-	83109	(23229)	
Геологическая информация по оценке рудоносности слободских горизонтов Гайского месторождения	за 20 16 г.	5104	92378	(43809)	-	-	-	(19162)	-	-	-	92378	(62971)	
Оформление работ по перспективности Восточного Орентирского	за 20 15 г.	5114	92378	(20803)	-	-	-	(23006)	-	-	-	92378	(43809)	
Оформление работ по перспективности Восточного Орентирского	за 20 16 г.	5104	0	0	299	299	299	299	-	-	-	0	0	
Оформление работ по перспективности Восточного Орентирского	за 20 15 г.	5114	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	
Оформление работ по перспективности Восточного Орентирского	за 20 16 г.	5104	0	0	58 982	0	0	0	-	-	-	58 982	0	
Исследования рудопромыслов	за 20 15 г.	5114	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.	151360	20 15 г.	97807
Всего	5120		151360		97807
В том числе:					
патенты	5121		-		-
товарные знаки	5122		-		-
лицензии на право пользования недрами	5123		-		-
Геологическая информация по оценке рудоносности слободских горизонтов Гайского, Осеннего месторождений	5124		92378		92378
Оформление работ по перспективности Восточного Орентирского	5124		58982		0

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 16 г.	5160	-	25417	(-)	(25417)
	за 20 15 г.	5170	1271	15146	(-)	(16417)
в том числе:	за 20 16 г.	5161	-	25417	(-)	(25417)
	за 20 15 г.	5171	1271	15146	(-)	(16417)
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 16 г.	5162	-	-	(-)	(-)
	за 20 15 г.	5172	-	-	(-)	(-)
прочие						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г.	5180	-	-	(-)	(-)
за 20 15 г.	5190	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20 16 г.	5181	-	-	(-)	(-)
	за 20 15 г.	5191	-	-	(-)	(-)
патенты	за 20 16 г.	5183	-	-	(-)	(-)
лицензии на право пользования недрами	за 20 15 г.	5193	-	-	(-)	(-)
прочие			-	-	(-)	(-)

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 амортизация 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 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)		
	5210	за 20 15 г. ¹	24 572 115	(9 588 140)	2 858 996	(540 135)	523 764	(2 479 344)			26 890 976	(11 543 720)		
в том числе:														
Земельные участки	5201	за 20 16 г. ¹	150 138	(-)	9 417	(1 400)	0	(-)			158 155	(-)		
	5211	за 20 15 г. ¹	146 438	(-)	3 700	(-)	-	(-)			150 138	(-)		
Здания	5202	за 20 16 г. ¹	3 673 098	(475 475)	803 293	(4 765)	3 874	(171 162)			4 471 626	(642 763)		
	5212	за 20 15 г. ¹	3 574 391	(346 628)	103 779	(5 072)	49	(128 896)			3 673 098	(475 475)		
Соружения	5203	за 20 16 г. ¹	7 213 635	(2 052 858)	856 843	(15)	15	(447 041)			8 070 463	(2 499 884)		
	5213	за 20 15 г. ¹	6 772 525	(1 616 668)	441 169	(59)	59	(436 249)			7 213 635	(2 052 858)		
передаточные устройства	5204	за 20 16 г. ¹	898 786	(407 294)	179 110	(-)	-	(86 353)			1 077 896	(493 647)		
	5214	за 20 15 г. ¹	835 814	(341 145)	62 972	(-)	-	(66 149)			898 786	(407 294)		
Машины и оборудование	5205	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)		
	5215	за 20 15 г. ¹	11 536 599	(6 255 510)	2 166 032	(493 121)	483 615	(1 641 935)			13 209 510	(7 413 830)		
Измерительные приборы	5206	за 20 16 г. ¹	221 640	(130 255)	33 638	(2 933)	2 933	(21 584)			252 345	(148 906)		
	5216	за 20 15 г. ¹	211 809	(111 613)	13 847	(4 016)	4 016	(22 658)			221 640	(130 255)		
Транспортные средства	5207	за 20 16 г. ¹	1 296 428	(894 049)	402 388	(34 200)	34 200	(178 030)			1 664 616	(1 037 879)		
	5217	за 20 15 г. ¹	1 267 747	(769 953)	64 121	(35 440)	35 360	(159 456)			1 296 428	(894 049)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 16 г. ¹	119 931	(90 729)	246	(554)	515	(8 288)			119 623	(98 502)		
	5218	за 20 15 г. ¹	121 815	(81 472)	476	(2 360)	598	(9 855)			119 931	(90 729)		
Другие основ. средства (в т.ч. Вычислительная техника)	5209	за 20 16 г. ¹	107 810	(79 230)	11 806	(609)	609	(13 090)			119 007	(91 711)		
	5219	за 20 15 г. ¹	104 977	(65 151)	2 900	(67)	67	(14 146)			107 810	(79 230)		

0710005 с.5

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	67 022	(10 589)	6 637	(0)	-	(3 703)		73 659	(14 292)
5230	за 20 15 г. ¹	55 413	(6 571)	11 609	(0)	-	(4 018)		67 022	(10 589)	
5221	за 20 16 г. ¹	38 375	(1 020)	0	(-)	-	(330)		38 375	(1 350)	
5231	за 20 15 г. ¹	33 385	(565)	4 990	(-)	-	(455)		38 375	(1 020)	
5222	за 20 16 г. ¹	905	(3)	1 996	(-)	-	(60)		2 901	(63)	
5232	за 20 15 г. ¹	0	(-)	905	(-)	-	(3)		905	(3)	
5222	за 20 16 г. ¹	11 491	(3 204)	3 857	(-)	-	(1 566)		15 348	(4 770)	
5232	за 20 15 г. ¹	7 540	(1 698)	3 951	(-)	-	(1 506)		11 491	(3 204)	
5223	за 20 16 г. ¹	3 862	(769)	-	(-)	-	(257)		3 862	(1 026)	
5233	за 20 15 г. ¹	3 862	(513)	-	(-)	-	(256)		3 862	(769)	
5224	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)	
5234	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)	
5225	за 20 16 г. ¹	11 389	(5 593)	784	(-)	-	(1 490)		12 173	(7 083)	
5235	за 20 15 г. ¹	9 626	(3 795)	1 763	(-)	-	(1 798)		11 389	(5 593)	
5226	за 20 16 г. ¹	1 000	(-)	0	(-)	-	(-)		1 000	(-)	
5236	за 20 15 г. ¹	1 000	(-)	0	(-)	-	(-)		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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: оборудование к установке приобретение земельных участков приобретение объектов природопользования строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация) монтаж оборудования приобретение объектов основных средств перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных временные нештатные сооружения приобретение имущества для передачи в доховые вложения	5240	за 20 16 г. ¹	6187486	(32479)	(5256651)	4678946
	5250	за 20 15 г. ²	7247913	(67727)	(3184730)	6187186
	5241	за 20 16 г. ¹	590398	(375842)	(544610)	421630
	5251	за 20 15 г. ²	731739	(226132)	(322201)	590398
	5242	за 20 16 г. ¹	-	(9417)	(9417)	-
	5252	за 20 15 г. ²	-	(3700)	(3700)	-
	5243	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
	5253	за 20 15 г. ²	-	-	-	-
	5244	за 20 16 г. ¹	4445333	(1313633)	(2005661)	3733266
	5254	за 20 15 г. ²	4655354	(1237517)	(1447538)	4445333
	5245	за 20 16 г. ¹	1149453	(553543)	(1166642)	523914
	5265	за 20 15 г. ²	1858743	(332672)	(1019507)	1149453
	5246	за 20 16 г. ¹	2002	(1521817)	(1523683)	136
	5256	за 20 15 г. ²	2077	(391709)	(391784)	2002
	5247	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
5257	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	
5248	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	
5258	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	
5249	за 20 16 г. ¹	-	(6638)	(6638)	-	
5259	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	936 351	438 238
в том числе:			
здания	5261	605 732	35 852
сооружения	5262	53 152	296 622
машины и оборудование	5263	44 309	48 109
транспорт	5264	147 596	56 146
передаточные устройства	5265	85 139	194
прочие(измерительные приборы, вычислительная техника)	5266	483	315
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3	84
в том числе:			
здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	67
транспорт	5274	-	-
передаточные устройства	5275	-	-
прочие(измерительные приборы, вычислительная техника)	5276	-	17
производственный и хозяйственный инвентарь	5278	(3)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	92 334	95 295	50 263	
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	907 900	985 906	82 181	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	1 324 014	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	82 867	60 153	84 648	
Иное использование основных средств (заполн. 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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ⁶	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶	списание за счет сумм резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 16 г.	94 706	(-)	477 905	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	80 170	(-)
	5291	за 20 15 г. ²	182 230	(1 538)	363 427	(-)	(-)	(-)	(445 527)	(5 424)	(1362)	94 706	(-)

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 2016 г.	400 182	58 463	(-)	(59 281)	399 364
В том числе	5292	за 2015 г.	365 435	34 747	(-)	-	400 182
Лицензия	5293	за 2016 г.	42 107	-	(-)	-	42 107
Прочие	5294	за 2015 г.	42 107	-	(-)	-	42 107
	5295	за 2016 г.	358 075	58 463	(-)	(59 281)	357 257
	5296	за 2015 г.	323 328	34 747	(-)	-	358 075

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 2016 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5298	за 2015 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)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
												перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	312 968	(1486)	700	(-)	(-)	10	-	-	313 678	(1 486)
	5311	за 20 15 г. ²	214 944	-	98 017	(-)	(-)	7	(1486)	-	312 968	(1 486)
в том числе: пай и акции	5302	за 20 16 г. ¹	206 836	-	700	(-)	(-)	-	-	-	207 536	(-)
	5312	за 20 15 г. ²	206 819	-	17	(-)	(-)	-	-	-	206 836	(-)
предоставленные займы	5303	за 20 16 г. ¹	104 007	-	-	(-)	(-)	10	-	-	104 017	-
	5313	за 20 15 г. ²	6 000	-	98 000	(-)	(-)	7	-	-	104 007	-
прочие	5304	за 20 16 г. ¹	2 125	(1486)	-	(-)	(-)	-	-	-	2 125	(1486)
	5314	за 20 15 г. ²	2 125	-	-	(-)	(-)	-	(1486)	-	2 125	(1486)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	6 064 356	-	5 900 000	(7 478 950)	(-)	743 531	-	-	5 228 937	-
	5315	за 20 15 г. ²	-	-	6 000 000	(-)	(-)	64 356	-	-	6 064 356	-
в том числе: договые ценные бумаги	5306	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 16 г. ¹	6 064 356	-	5 900 000	(7 478 950)	(-)	743 531	-	-	5 228 937	-
	5317	за 20 15 г. ²	-	-	6 000 000	(-)	(-)	64 356	-	-	6 064 356	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	6 377 324	(1486)	5 900 700	(7 478 950)	(-)	743 541	-	-	5 542 615	(1 486)
	5310	за 20 15 г. ²	214 944	-	6 098 017	(-)	(-)	64 363	(1486)	-	6 377 324	(1 486)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 15 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в запоте, - 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		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вндами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	2 173 150	(769)	88 664 197	(87 698 554)	(191)	(8302)	X	3 130 491	(578)
	5420	за 20 15 г. ²	2 649 641	(1 012)	53 962 408	(54 438 899)	(243)	-	X	2 173 150	(769)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	1 026 491	(756)	5 393 723	(5 089 019)	(191)	(8 302)	-	1 322 893	(565)
	5421	за 20 15 г. ²	1 004 831	(999)	4 705 829	(4 684 169)	(243)	-	-	1 026 491	(756)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 16 г. ¹	1 048 017	(-)	55 713 521	(55 053 322)	-	-	-	1 708 216	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	1 448 586	(-)	24 108 053	(24 508 622)	-	-	-	1 048 017	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 16 г. ¹	37 523	(13)	16 345 519	(16 349 698)	-	-	-	33 344	(13)
	5424	за 20 15 г. ²	20 512	(13)	16 750 239	(16 733 228)	-	-	-	37 523	(13)
товары отгруженные	5405	за 20 16 г. ¹	61 119	(-)	11 211 434	(11 206 515)	-	-	-	66 038	(-)
	5425	за 20 15 г. ²	175 712	(-)	8 398 287	(8 512 880)	-	-	-	61 119	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 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						
						погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановлен ие резерва									
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в																
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 15 г. ²	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5502	за 20 16 г. ¹	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
покупатели и заказчики	5522	за 20 15 г. ²	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
авансы выданные	5503	за 20 16 г. ¹	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
нетто оценка	5523	за 20 15 г. ²	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в т. ч. авансы выданные	55031	за 20 16 г. ¹	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
НДС	55032	за 20 16 г. ¹	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в т. ч. авансы выданные	55231	за 20 15 г. ²	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
НДС	55232	за 20 15 г. ²	-	()			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	3 312 196	(23 872)	27 864 592	-	(26 691 285)	(257)	8 185	-	4 485 503	(15 944)					
	5530	за 20 15 г. ²	957 513	(21 057)	33 444 749	1 010	(31 090 440)	(636)	(2815)	-	3 312 196	(23 872)					
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	937 989	(14 269)	25 137 975	-	(23 802 692)	(-)	2852	-	2 273 272	(11 417)					
покупатели и заказчики	5531	за 20 15 г. ²	642 464	(13 370)	27 630 758	-	(27 335 233)	(-)	(899)	-	937 989	(14 269)					
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	80 701	(201)	2 298 451	-	(2 315 850)	(257)	-	-	63 302	(458)					
нетто-оценка	5532	за 20 15 г. ²	68 141	(201)	3 281 758	-	(3 269 015)	(183)	-	-	80 701	(201)					
в т. ч. авансы выданные	55121	за 20 16 г. ¹	81 663	(201)	2 302 908	-	(2 319 760)	(257)	-	-	64 811	(458)					
НДС	55122	за 20 16 г. ¹	(962)	-	4 457	x	3 910	-	x	(1 509)	-	-					
в т. ч. авансы выданные	55321	за 20 15 г. ²	68142	(201)	3 282 720	-	(3 269 016)	(183)	-	-	81 663	(201)					
НДС	55322	за 20 15 г. ²	(1)	(x)	962	x	1	(-)	(-)	(-)	-	(962)					
по выданным займам	5513	за 20 16 г. ¹	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-					
	5533	за 20 15 г. ²	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-					
	5514	за 20 16 г. ¹	293 506	(9 402)	428 166	-	(572 743)	(-)	5333	-	148 929	(4 069)					
прочая	5534	за 20 15 г. ²	246 908	(7 486)	532 233	1 010	(486 192)	(453)	(1 916)	-	293 506	(9 402)					
	5500	за 20 16 г. ¹	3 312 196	(23 872)	27 864 592	-	(26 691 285)	(257)	8 185	x	4 485 503	(15 944)					
Итого	5520	за 20 15 г. ²	957 513	(21 057)	33 444 749	1 010	(31 090 440)	(636)	2815	x	3 312 196	(23 872)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ¹		На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		60 142	60 142	20 645	20 645	50 042	50 042
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	33 908	33 908	10 757	10 757	49 327	49 327
авансы выданные	5542	19 513	19 513	2 041	2 041	-	-
прочие	5543	6 721	6 721	7 847	4 787	715	715

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность -								
всего	5551	за 20 16 г. ¹	6300000	6200513	2011084	(2023404)	(6387897)	6100266
	5571	за 20 15 г. ²	7732300	6000000	2577765	(2648418)	(7353647)	6300000
в том числе:								
кредиторы	5552	за 20 16 г. ¹	6300000	6200513	2011084	(2023404)	(6387897)	6100266
	5572	за 20 15 г. ²	7732300	6000000	2577765	(2648418)	(7353647)	6300000
заёмки	5572	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-
евекселя	5573	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -								
всего	5560	за 20 16 г. ¹	9 583 645	26 721 200	505	(26 294 437)	(-)	10 010 913
	5580	за 20 15 г. ²	3 521 743	24 613 276	7 396	(18 568 770)	(-)	9 583 645
в том числе:								
кредиторы	5561	за 20 16 г. ¹	7363647	6387897	7396	(7363647)	(-)	6387897
	5581	за 20 15 г. ²	834470	7363647	7396	(841866)	(-)	7363647
заёмки	5562	за 20 16 г. ¹	-	140 000	505	(140 505)	(-)	-
	5582	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-
евекселя	5563	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 16 г. ¹	1 267 589	14 910 572	-	(13 410 021)	(-)	2 759 140
	5584	за 20 15 г. ²	1 805 580	12 565 812	-	(13 103 812)	(-)	1 267 589
перед персоналом организации	5565	за 20 16 г. ¹	197 543	4 042 901	-	(4 078 031)	(-)	162 413
	5585	за 20 15 г. ²	176 745	3 686 578	-	(3 665 578)	(-)	197 543
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 16 г. ¹	169 992	212 984	-	(187 894)	(-)	194 992
	5586	за 20 15 г. ²	159 677	195 902	-	(185 587)	(-)	169 992
по налогам и сборам	5567	за 20 16 г. ¹	343 759	493 910	-	(597 359)	(-)	240 310
	5587	за 20 15 г. ²	375 281	398 177	-	(427 099)	(-)	343 759
Авансы полученные	5568	за 20 16 г. ¹	389	71 243	-	(71 368)	(-)	284
	5588	за 20 15 г. ²	626	4 301	-	(4 538)	(-)	389
непо-оценка	5568	за 20 16 г. ¹	458	80 205	-	(80 334)	(-)	329
в т.ч. Авансы полученные НДС с авансов полученных	5588	за 20 15 г. ²	741	4 453	-	(4 736)	(-)	458
НДС с авансов полученных	5568	за 20 16 г. ¹	69	8 962	-	(8 966)	(-)	65
в т.ч. Авансы полученные НДС с авансов полученных	5588	за 20 15 г. ²	115	152	-	(198)	(-)	69
прочая	5569	за 20 16 г. ¹	240 728	461 663	-	(436 512)	(-)	265 897
	5589	за 20 15 г. ²	169 355	401 080	-	(328 689)	(-)	240 728
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	15 883 645	32 921 713	2 585 161	(28 317 841)	(-)	16 111 209
	5570	за 20 15 г. ²	11 254 043	30 613 276	2 585 161	(21 205 188)	(-)	15 883 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	359 144	32 370	-
в том числе: (вид)	5591	359 144	32 370	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	4 862 437	6 117 051
Расходы на оплату труда	5620	3 936 634	3 613 207
Отчисления на социальные нужды	5630	1 460 145	1 338 006
Амортизация	5640	2 652 991	2 509 884
Прочие затраты	5650	7 980 162	5 154 465
Итого по элементам	5660	20 892 369	18 732 613
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	1 373 046	303 559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(671 411)	(565 138)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 847 912	18 994 192

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	увеличение	уменьшение	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	217 324	24 890	(-)	(X)	242 214
В ТОМ ЧИСЛЕ: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	217 324	24 890	(-)	(X)	242 214

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	12 577 022	13 762 241	10 529 092
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ	5802	12 467 107	13 623 857	10 434 884
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	109 915	138 384	94 208
Выданные - всего	5810	6 857 380	6 187 480	5 016 360
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	6 857 380	6 187 480	5 016 360
прочие	5813	-	-	1 643 547

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹		3а 20 15 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 16 г. ¹			
		20 15 г. ²			
в том числе:					
(наименование цели)		20 16 г. ¹			
		20 15 г. ²			
и т.д.					

Руководитель _____ А. Ф. Миронов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта



Примечания

1. Указывается от какого года.
2. Указывается предельный год.
3. В случае переоценки вводится "восстановительная" стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата.
5. Указывается год, предшествующий текущему.
6. Накопленная амортизация и "Начисленный 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)