

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год  
АО "УПП "Вектор" (ИНН 6670012517, КПП 660850001)

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 133	( 1 413 )	460	( 0 )	0	( 266 )	0	0	0	0	3 593	( 1 679 )
	5110	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 133	( 1 173 )	0	( 0 )	0	( 240 )	0	0	0	0	3 133	( 1 413 )
в том числе:														
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 118	( 1 398 )	321	( 0 )	0	( 245 )	0	0	0	0	3 439	( 1 643 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 118	( 1 158 )	0	( 0 )	0	( 240 )	0	0	0	0	3 118	( 1 398 )
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	139	( 0 )	0	( 21 )	0	0	0	0	139	( 21 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	15	( 15 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	15	( 15 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	15	( 15 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	15	( 15 )
организационные расходы		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
деловая репутация		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	( 0 )
прочие			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	3 593	3 133	3 133
в том числе:				
<i>Патенты</i>		3 439	3 118	3 118
<i>Програмное обеспечение</i>		139	0	0
<i>Товарные знаки</i>		15	15	15
Прочее		0	0	0

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	17	17	17
в том числе:				
Патенты		2	2	2
Програмное обеспечение		0	0	0
Товарные знаки		15	15	15
Прочее		0	0	0

## 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 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )

## 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>16</u> г. <sup>1</sup>	38 173	82 599	( 8 727 )	( 0 )	112 045
	5170	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	24 880	13 294	( 1 )	( 0 )	38 173
в том числе:							
ОКР		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	38 173	82 599	( 8 727 )	( 0 )	112 045
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	24 880	13 294	( 1 )	( 0 )	38 173
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	16 272	2 759	( 0 )	( 317 )	18 714
	5190	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	13 503	2 769	( 0 )	( 0 )	16 272
в том числе:							
АСУП		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	16 272	2 428	( 0 )	( 0 )	18 700
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	13 503	2 769	( 0 )	( 0 )	16 272
Патенты		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	331	( 0 )	( 317 )	14
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 248 888	( 474 927 )	927 187	( 11 293 )	11 257	( 191 470 )	0	0	2 164 782	( 655 140 )
	5210	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	849 409	( 399 272 )	415 577	( 16 098 )	11 336	( 86 991 )	0	0	1 248 888	( 474 927 )
в том числе: Здания		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	161 042	( 91 799 )	42 403	( )		( 17 835 )	0	0	203 445	( 109 634 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	167 017	( 92 617 )	0	( 5 975 )	2 448	( 1 630 )	0	0	161 042	( 91 799 )
Сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	28 852	( 24 128 )	3 119	( 27 )	27	( 2 360 )	0	0	31 944	( 26 461 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	28 409	( 22 777 )	734	( 291 )	291	( 1 642 )	0	0	28 852	( 24 128 )
Машины и оборудование		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	821 562	( 255 615 )	558 399	( 6 637 )	6 601	( 134 683 )	0	0	1 373 324	( 383 697 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	497 443	( 203 948 )	329 989	( 5 870 )	5 821	( 57 488 )	0	0	821 562	( 255 615 )
Транспортные средства		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	97 278	( 40 820 )	29 550	( 1 155 )	1 155	( 16 878 )	0	0	125 673	( 56 543 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	69 833	( 32 485 )	28 392	( 947 )	947	( 9 282 )	0	0	97 278	( 40 820 )
Земельные участки		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	22 468	( 0 )	271 318	( 0 )	0	( 0 )	0	0	293 786	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	23 559	( 0 )	0	( 1 091 )	0	( 0 )	0	0	22 468	( 0 )
Прочее		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	117 686	( 62 565 )	22 398	( 3 474 )	3 474	( 19 714 )	0	0	136 610	( 78 805 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	63 148	( 47 445 )	56 462	( 1 924 )	1 829	( 16 949 )	0	0	117 686	( 62 565 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

**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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	66 096	665 033	( 0 )	( 583 583 )	147 546
	5250	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	24 830	456 842	( 0 )	( 415 576 )	66 096
в том числе:							
<i>Нематериальные активы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	16 272	2 759	( 0 )	( 317 )	18 714
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	13 503	2 769	( 0 )	( 0 )	16 272
<i>Оборудование</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	49 824	662 274	( 0 )	( 583 266 )	128 832
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	11 327	454 073	( 0 )	( 415 576 )	49 824
<i>Незавершенное строительство</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 077	28 757
в том числе:			
<i>Силовые машины</i>		12 104	28 494
<i>Вычислительная техника и оргтехника (ЛВС)</i>		973	263
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		( 0 )	( 0 )

21



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 479	12 389	12 743
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 185	7 199	7 293
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	276	800	800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	23 167	24 447	26 614
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 829	49 950	57 327

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0
	<b>5311</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	275	0	0	( 102 )	0	0	0	173	0
<b>в том числе:</b>											
<i>Вклады в уставные капиталы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя, акции)</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	275	0	0	( 102 )	0	0	0	173	0
<i>Предоставленные займы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Депозитарные вклады</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Прочее</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>											
<i>Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя, акции)</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Депозитарные вклады</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Прочее</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0
	<b>5310</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	275	0	0	( 102 )	0	0	0	173	0



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		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>16</u> г. <sup>1</sup>	1 461 271	( 0 )	6 318 790	( 5 091 986 )	0	0	x	2 688 075	( 0 )
	5420	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	2 150 983	( 0 )	11 525 645	( 12 215 357 )	0	0	x	1 461 271	( 0 )
в том числе:											
<i>Материалы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	48 026	( 0 )	124 458	( 127 126 )	0	0	0	45 358	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	61 763	( 0 )	242 472	( 256 209 )	0	0	0	48 026	( 0 )
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	518 421	( 0 )	1 444 401	( 1 503 575 )	0	0	0	459 247	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	450 744	( 0 )	2 684 521	( 2 616 844 )	0	0	0	518 421	( 0 )
<i>Топливо</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	630	( 0 )	11 150	( 11 198 )	0	0	0	582	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	990	( 0 )	11 919	( 12 279 )	0	0	0	630	( 0 )
<i>Тара</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	199	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	199	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	199	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	199	( 0 )
<i>Запасные части</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 522	( 0 )	4 980	( 3 760 )	0	0	0	3 742	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 667	( 0 )	3 509	( 2 654 )	0	0	0	2 522	( 0 )
<i>Инвентарь, хозяйственные принадлежности</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 825	( 0 )	52 573	( 52 052 )	0	0	0	3 346	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 364	( 0 )	72 680	( 73 219 )	0	0	0	2 825	( 0 )
<i>Прочие материалы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 274	( 0 )	9 662	( 9 986 )	0	0	0	1 950	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 757	( 0 )	12 172	( 11 655 )	0	0	0	2 274	( 0 )
<i>Транспортные расходы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	7 822	( 0 )	18 211	( 16 475 )	0	0	0	9 558	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 229	( 0 )	21 249	( 16 656 )	0	0	0	7 822	( 0 )
<i>Готовая продукция, НЗП, товары, расходы на продажу и т.д.</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	878 552	( 0 )	4 653 355	( 3 367 814 )	0	0	0	2 164 093	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 627 270	( 0 )	8 477 123	( 9 225 841 )	0	0	0	878 552	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	43269	60417	33603
в том числе: <i>Материалы</i>		43269	60417	33603
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		0	0	0
и т.д.		0	0	0



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
авансы выданные		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
прочая		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	945 545	( 0 )	2 820 156	0	( 3 491 101 )	( 656 )	0	( 0 )	273 944	( 0 )
	5530	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 412 248	( 0 )	7 559 566	0	( 8 026 153 )	( 116 )	0	( 0 )	945 545	( 0 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	548 992	( 0 )	1 936 747	0	( 2 408 407 )	( 0 )	0	( 0 )	77 332	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	657 950	( 0 )	5 703 076	0	( 5 811 918 )	( 116 )	0	( 0 )	548 992	( 0 )
авансы выданные		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	331 482	( 0 )	762 911	0	( 955 166 )	( 653 )	0	( 0 )	138 574	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	724 215	( 0 )	1 767 577	0	( 2 160 310 )	( 0 )	0	( 0 )	331 482	( 0 )
прочая		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	65 071	( 0 )	120 498	0	( 127 528 )	( 3 )	0	( 0 )	58 038	( 0 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	30 083	( 0 )	88 913	0	( 53 925 )	( 0 )	0	( 0 )	65 071	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	945 545	( 0 )	2 820 156	0	( 3 491 101 )	( 656 )	0	x	273 944	( 0 )
	5520	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 412 248	( 0 )	7 559 566	0	( 8 026 153 )	( 116 )	0	x	945 545	( 0 )

78

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	819	819	758	758
в том числе: <i>отдельно по каждому контрагенту, задолженность которого превышает 10% от суммы всей дебиторской задолженности</i>		0	0	0	0	0	0
<i>прочее</i>				819	819	758	758



## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 657 873	484 200	0	( 518 273 )	( 0 )	( 1 199 000 )	424 800
	5571	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	637 233	1 140 600	0	( 51 450 )	( 0 )	( 68 510 )	1 657 873
в том числе: кредиты, займы		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 657 873	484 200	0	( 518 273 )	( 0 )	( 1 199 000 )	424 800
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	637 233	1 140 600	0	( 51 450 )	( 0 )	( 68 510 )	1 657 873
прочая		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	2 107 508	7 059 203	0	( 7 327 695 )	( 60 )	1 199 000	3 037 956
	5580	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 250 698	11 753 821	0	( 12 965 427 )	( 94 )	68 510	2 107 508
в том числе: по расчетам с поставщиками и заказчиками		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	116 529	2 094 670	0	( 2 098 497 )	( 49 )	0	112 653
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	96 686	3 286 125	0	( 3 266 188 )	( 94 )	0	116 529
авансы полученные		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	125 610	1 943 539	0	( 1 161 721 )	( 5 )	0	907 423
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 428 989	3 504 797	0	( 4 808 176 )	( 0 )	0	125 610
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	73 068	1 137 128	0	( 1 081 758 )	( 0 )	0	128 438
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	61 156	1 872 921	0	( 1 861 009 )	( 0 )	0	73 068
кредиты, займы		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	668 305	742 517	0	( 771 653 )	( 0 )	1 199 000	1 838 169
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 595 157	971 095	0	( 1 966 457 )	( 0 )	68 510	668 305
расчеты с учредителями		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 050 999	37 746	0	( 1 088 745 )	( 0 )	0	0
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	1 064 801	0	( 13 802 )	( 0 )	0	1 050 999
прочая		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	72 997	1 103 603	0	( 1 125 321 )	( 6 )	0	51 273
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	68 710	1 054 082	0	( 1 049 795 )	( 0 )	0	72 997
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 765 381	7 543 403	0	( 7 845 968 )	( 60 )	x	3 462 756
	5570	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3 887 931	12 894 421	0	( 13 016 877 )	( 94 )	x	3 765 381



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	130	158
в том числе: <i>отдельно по каждому контрагенту, задолженность которого превышает 10% от суммы всей дебиторской задолженности</i>		0	0	0
<i>прочее</i>		0	130	158

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	952 202	1 632 166
Расходы на оплату труда	5620	1 026 894	992 023
Отчисления на социальные нужды	5630	297 974	283 145
Амортизация	5640	153 351	87 096
Прочие затраты	5650	448 837	718 137
Итого по элементам	5660	2 879 258	3 712 567
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	1 359 413	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		748 718
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 519 845	4 461 285

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	667	126 007	( 125 243 )	( 0 )	1 431
в том числе: <i>резерв на отпуск</i>		667	126 007	( 125 243 )	( 0 )	1 431

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>		0	0	0
Выданные - всего	5810	2 024 800	2 291 383	2 177 327
в том числе:				
основные средства в залоге:		1 624 800	1 200 000	57 327
<i>кредитный договор №292-15/ВК-14Ф от 30.09.2015г.</i>		400 000	1 200 000	57 327
<i>кредитный договор №313-15/ВКП-14Ф от 22.10.2015г.</i>		400 000	0	0
<i>кредитный договор №334-15/ВК-14Ф от 20.11.2015г.</i>		400 000	0	0
<i>кредитный договор №385-15/ВКП-14Ф от 18.12.2015г.</i>		400 000	0	0
<i>кредитный договор №329-16/НКП-14Ф от 14.11.2016г.</i>		24 800	0	0
земельные участки в залоге		0	0	0
готовая продукция в залоге		0	0	0
прочее имущество в залоге		0	0	0
выручка по контрактам:		400 000	1 091 383	2 120 000

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	60 907		37 722	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	60 907		37 722	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5910	0	0	( 0 )	0
	20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>		0	0	( 0 )	0
	20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		0	0	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	0

## Примечания

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.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель

Немтинов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " Февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

Щербakov В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)