

**Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме
акционерного общества «НПО ПМ-Развитие»
на 31 декабря 2017 года**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		Выбыло		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	5100	За 20 17 г. ¹⁾	40 604	(17 907)	1 304	()	()	(3 731)			41 908	(21 638)
	5110	За 20 16 г. ²⁾	40 507	(14 135)	97	()	()	(3 772)			40 604	(17 907)
Группа основных средств (5101-5209; 5111-5119)												
в том числе:												
Здания	5101	За 17 г. ¹⁾	8 691	(1 674)	103	()	()	(280)			8 794	(1 954)
	5111	За 20 16 г. ²⁾	8 691	(1 396)		()	()	(278)			8 691	(1 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5102	За 20 17 г. ¹⁾	2 218	(2 193)		()	()	(3)			2 218	(2 196)
	5112	За 20 16 г. ²⁾	2 218	(2 175)		()	()	(18)			2 218	(2 193)
Земельные участки и объекты природопольз.	5103	За 20 17 г. ¹⁾	27	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(-)
	5113	За 20 16 г. ²⁾	27	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(-)
Машины и оборудование	5104	За 20 17 г. ¹⁾	29 371	(13 743)	1 201	()	()	(3 448)			30 572	(17 191)
	5114	За 20 16 г. ²⁾	29 274	(10 267)	97	()	()	(3 476)			29 371	(13 743)
Транспортные средства	5105	За 20 17 г. ¹⁾	297	(297)		()	()	(-)			297	(297)
	5115	За 20 16 г. ²⁾	297	(297)		()	()	(-)			297	(297)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	выявлено при инвентаризации	списано на финансовые результаты	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств	5140	За 20 17 г.1)	4 973	1 233	71	(48)	(1 304)	4 925
	5150	За 20 16 г.2)	4 973	97		()	(97)	4 973
- всего								
Группа объектов (5141-5149; 5151-5159)								
в том числе:								
Балансовый счет №90841 "Приобретение оборудования, машин"	5141	За 20 17 г.1)	2 695	1 201		(48)	(1 201)	2 647
	5151	За 20 16 г.2)	2 695	97		()	(97)	2 695
Балансовый счет №90841 "Приобретение нежилого помещения"	5142	За 20 17 г.1)	-	32	71	(-)	(103)	-
	5152	За 20 16 г.2)	-	-		(-)	(-)	-
Балансовый счет №9089 "Капитальное вложение в арендуемое имущество"	5143	За 20 17 г.1)	2 278	-		(-)	(-)	2 278
	5153	За 20 16 г.2)	2 278	-		(-)	(-)	2 278

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		списано на финансовые результаты	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5200	За 20 17 г.1)	194 556	(550 499	(493 418)		(1 943)	X	249 694	(-)
	5220	За 20 16 г.2)	194 750	(414 924	(415 118)			X	194 556	(-)
Группа, вид (5201-5219; 522 -5239)											
в том числе:											
Балансовый счет №10 "Материалы"	5201	За 20 17 г.1)	33 506	(180 836	(177 478)		(1 943)		34 921	(
	5221	За 20 16 г.2)	29 301	(122 351	(118 146)				33 506	(
Балансовый счет №20 "Основное производство"	5202	За 20 17 г.1)	161 050	(369 663	(315 940)	-	-	-	214 773	(-)
	5222	За 20 16 г.2)	165 449	(-)	292 573	(296 972)	-	-	-	161 050	(-)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		начисление % (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные – всего	5301	За 20 17 г. 1)	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5311	За 20 16 г. 2)	25	-	-	-	-	-	-	25	-
<i>Долевые (вклад в уставный капитал)</i>	5302	За 20 17 г. 1)	25	-	-	(-)	-	-	-	25	-
	5322	За 20 16 г. 2)	25	-	-	(-)	-	-	-	25	-
Краткосрочные- всего	5305	За 20 17 г. 1)	-	-	-	()	-	-	-	-	-
	5315	За 20 16 г. 2)	-	-	-	()	-	-	-	-	-
<i>В том числе: (группа, вид)</i>		За 20 17 г. 1)	-	-	-	()	-	-	-	-	-
		За 20 16 г. 2)	-	-	-	()	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -итого	5300	За 20 17 г. 1)	25	-	-	()	-	-	-	25	-
	5310	За 20 16 г. 2)	25	-	-	()	-	-	-	25	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)8)	погашение	списание на финансовый результат)8)	восстановление резерва	создание резерва			списан. за счет резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5410	За 20 17 г.1)	111 288	(683)	674 787		(672 943)	(724)	(188)	(838)		112 408	(1 333)
	5430	За 20 16 г.2)	73 746	(683)	546 358		(508 816)	()		()		111 288	(683)
Вид (5511-5519; 5531-5539)													
в том числе:													
Балансовый счет №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	5411	За 20 17 г.1)	44 328	(683)	151 283		(136 106)	(724)	(188)	(838)		58 781	(1 333)
	5431	За 20 16 г.2)	23 352	(683)	101 482		(80 506)	()				44 328	(683)
Балансовый счет №62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"	5412	За 20 17 г.1)	64 678	()	337 793	-	(354 582)	(-)		()	()	47 889	()
	5432	За 20 16 г.2)	48 577	()	333 900	-	(317 799)	(-)		()	()	64 678	()
Балансовый счет №68 "Расчеты по налогам и сборам"	5413	За 20 17 г.1)	48	()	45 078		(43 786)	()				1 340	()
	5433	За 20 16 г.2)	47	()	51 691		(51 690)	()				48	()
Балансовый счет №69 "Расчеты по социальному страхованию"	5414	За 20 17 г.1)	62	()	22 188		(22 017)	()				233	()
	5434	За 20 16 г.2)		()	21 305		(21 243)	()				62	()
Балансовый счет №71 "Расчеты с подотчетными лицами"	5415	За 20 17 г.1)	246	()	14 026		(14 178)	()				94	()
	5435	За 20 16 г.2)	7	()	13 599		(13 360)	()				246	()
Балансовый счет №73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"	5416	За 20 17 г.1)	-	()	678	-	(678)	()					()
	5436	За 20 16 г.2)	-	()	304	-	(304)	()					()
Балансовый счет №76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	5417	За 20 17 г.1)	1 926	()	28 912		(28 621)	()				2 217	()
	5437	За 20 16 г.2)	1763	()	24 077		(23 914)	()				1926	()
Балансовый счет №70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	5418	За 20 17 г.1)		()	74 829		(72 975)	()				1 854	()
	5438	За 20 16 г.2)	-	()	-		()	()					()
Итого	5400	За 20 17 г.1)	111 288	(683)	674 787		(672 943)	(724)	(188)	(838)		112 408	(1 333)
	5420	За 20 16 г.2)	73 746	(683)	546 358		(508 816)	()		()		111 288	(683)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5451	За 20 17 г.1)	-	24 959	1 915	(1 892)	(-)	()	24 982
	5471	За 20 16 г.2)	33951	-	3231	(19932)	(-)	(17250)	-
Вид (5452-5459; 5472-5479)									
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам (Счет 67)	5452	За 20 17 г.1)	-	24 959	1 915	1 892			24 982
	5472	За 20 16 г.2)	33951		3 231	(19 932)		(17250)	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5460	За 20 17 г.1)	452 455	596 788		(686 056)	(1 495)	X	361 692
	5480	За 20 16 г.2)	232 129	776 863		(555 351)	(1 186)	X	452 455
в том числе:									
Балансовый счет №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	5461	За 20 17 г.1)	49 885	279 362	-	(288 419)	(1 495)	-	39 333
	5481	За 20 16 г.2)	30 049	206 084	-	(186 216)	(32)	-	49 885
Балансовый счет №62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"	5462	За 20 17 г.1)	390 854	146 331		(216 060)	()	-	321 125
	5482	За 20 16 г.2)	192464	399 211		(200 821)	()	-	390 854
Балансовый счет №68 "Расчеты по налогам и сборам"	5463	За 20 17 г.1)	7 795	36 072		(43 786)	()		81
	5483	За 20 16 г.2)	4 709	54 777		(51 691)	()		7795
Балансовый счет №69 "Расчеты по соц.страхованию"	5464	За 20 17 г.1)	286	22 834		(22 017)	()		1 103
	5484	За 20 16 г.2)	1 407	20 122		(21 243)	()		286

Балансовый счет №70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	5465	За 20 17 г.1)	3 171	69 804	-	(72 975)	(-)	-	-
	5485	За 20 16 г.2)	1643	60 788	-	(59 260)	(-)	-	3 171
Балансовый счет №71 "Расчеты с подотчетными лицами"	5466	За 20 17 г.1)	8	14 170	-	(14 178)	(-)	-	-
	5486	За 20 16 г.2)	-	13 368	-	(13 360)	(-)	-	8
Балансовый счет №76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	5467	За 20 17 г.1)	456	28 215	-	(28 621)	()	-	50
	5487	За 20 16 г.2)	1 857	22 513	-	(22 760)	(1 154)	-	456
Итого	5450	За 20 17 г.1)	452 455	596 788	-	(686 056)	(1 495)	X	361 692
	5470	За 20 16 г.2)	232 129	776 863	-	(555 351)	(1 186)	X	452 455

Краткосрочные обязательства по кредитам и займам (Счет 67)	5468	За 20 17 г.1)	17 250	-	138	(17 388)	(-)	-	-
	5488	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	17 250	17 250

5. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г. ⁽¹⁾		За 20 16 г. ⁽²⁾	
Материальные затраты	5510	191 712		128 728	
Расходы на оплату труда	5520	81 180		72 524	
Отчисления на социальные нужды	5530	22 817		20 061	
Амортизация	5540	3 731		3 772	
Прочие затраты	5550	70 223		67 488	
Итого по элементам	5560	369 663		292 573	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5570	(53 723)		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5580			4 399	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5500	315 940		296 972	

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5600	547	8 347	(8 423)	(-)	471
Наименование резерва (5601-5699)						
в том числе: Балансовый счет №96 "Резерв на оплату отпусков"	5601	547	8 347	8 423		471



Д.В.Травкин

26 февраля 2018 года

Пронумеровано и сброшюровано
41 (Сорок один) лист, включая титульный лист

Генеральный директор
ООО АФ «Енисейаудит»



Л.И. Счасная Л.И. Счасная

7» марта 2018 г.

Отправлено в 3 экз.

Экз. № 1,2 – Единому исполнительному органу АО «НПО ПМ-Развитие»

Экз. № 3 - в Дело.