

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЗСП»
(АО «ПЗСП»)
ЗА 2017 ГОД

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	86 076	(29 145)	683	(36)	36	(5 142)	0	0	0	86 723	(34 251)
	5110	за 2016 г.	86 076	(24 240)	0	0	0	(4 905)	0	0	0	86 076	(29 145)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017 г.	903	(163)	56	(36)	36	(94)	0	0	0	923	(221)
	5111	за 2016 г.	903	(65)	0	0	0	(98)	0	0	0	903	(163)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2017 г.	83 000	(27 922)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(32 512)
	5112	за 2016 г.	83 000	(23 332)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(27 922)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2017 г.	2 173	(1 060)	627	0	0	(458)	0	0	0	2 800	(1 518)
	5113	за 2016 г.	2 173	(843)	0	0	0	(217)	0	0	0	2 173	(1 060)

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2017 г.	14	1 136	(0)	(683)	467
	5 190	за 2016 г.	0	14	(0)	(0)	14
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПЗСП	5 181	за 2017 г.	14	42	(0)	(56)	0
	5 191	за 2016 г.	0	14	(0)	(0)	14
САЙТ АО ПЗСП	5 182	за 2017 г.	0	467	(0)	(0)	467
	5 192	за 2016 г.	0	0	(0)	(0)	0
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PZSP.RU	5 183	за 2017 г.	0	627	(0)	(627)	0
	5 193	за 2016 г.	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	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2017 г.	1 574 360	(719 929)	120 543	(78 766)	15 538	(69 243)	28 287	0	1 644 424	(773 634)
	5 210	за 2016 г.	1 395 018	(700 014)	233 445	(284 829)	112 054	(131 969)	230 726	0	1 574 360	(719 929)
в том числе: Офисное оборудование	5 201	за 2017 г.	13 655	(11 012)	824	(1 567)	1 567	(1 638)	0	0	12 912	(11 083)
	5 211	за 2016 г.	11 907	(10 069)	1 851	(103)	103	(1 046)	0	0	13 655	(11 012)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2017 г.	455 786	(380 697)	45 215	(12 093)	7 636	(23 900)	0	0	488 908	(396 961)
	5 212	за 2016 г.	526 626	(400 017)	67 810	(138 650)	59 943	(40 623)	0	0	455 786	(380 697)
Сооружения	5 203	за 2017 г.	240 581	(109 026)	3 249	(0)	0	(14 905)	0	0	243 830	(123 931)
	5 213	за 2016 г.	237 076	(95 072)	12 912	(9 407)	1 345	(15 299)	0	0	240 581	(109 026)
Транспортные средства	5 204	за 2017 г.	154 068	(114 406)	4 946	(6 769)	4 319	(14 305)	0	0	152 245	(124 392)
	5 214	за 2016 г.	152 078	(96 754)	67 754	(65 764)	38 962	(56 614)	0	0	154 068	(114 406)
Здания	5 205	за 2017 г.	440 870	(93 315)	30 269	(25 131)	1 884	(13 887)	0	0	446 008	(105 318)
	5 215	за 2016 г.	430 387	(86 991)	70 932	(60 449)	11 436	(17 760)	0	0	440 870	(93 315)
Производственный инвентарь	5 206	за 2017 г.	12 721	(11 473)	117	(132)	132	(608)	0	0	12 706	(11 949)
	5 216	за 2016 г.	12 897	(11 111)	89	(265)	265	(627)	0	0	12 721	(11 473)
Земельные участки	5 207	за 2017 г.	256 679	(0)	35 923	(33 074)	0	(0)	28 287	0	287 815	(0)
	5 217	за 2016 г.	24 047	(0)	12 097	(10 191)	0	(0)	230 726	0	256 679	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2017 г.	15 371	(2 162)	1 853	(3 061)	460	(1 124)	0	0	14 163	(2 826)
	5 230	за 2016 г.	16 120	(1 050)	0	(749)	23	(1 135)	0	0	15 371	(2 162)
в том числе: Здания	5 221	за 2017 г.	4 470	(1 100)	1 853	(2 245)	392	(149)	0	0	4 078	(857)
	5 231	за 2016 г.	4 470	(951)	0	(0)	0	(149)	0	0	4 470	(1 100)
Сооружения	5 222	за 2017 г.	3 035	(275)	0	(816)	68	(189)	0	0	2 219	(396)
	5 232	за 2016 г.	3 784	(99)	0	(749)	23	(199)	0	0	3 035	(275)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2017 г.	7 866	(787)	0	(0)	0	(786)	0	0	7 866	(1 573)
	5 233	за 2016 г.	7 866	(0)	0	(0)	0	(787)	0	0	7 866	(787)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2017 г.	147 826	242 180	(70 636)	(120 471)	198 899
	5 250	за 2016 г.	106 261	265 306	(62 931)	(160 810)	147 826
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2017 г.	11 102	2 012	(0)	(0)	13 114
	5 251	за 2016 г.	11 102	53 082	(49 381)	(3 701)	11 102
приобретение земельных участков	5 242	за 2017 г.	100	35 823	(0)	(35 923)	0
	5 252	за 2016 г.	238	12 105	(238)	(12 005)	100
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2017 г.	134 278	113 984	(69 159)	(54 130)	124 973
	5 253	за 2016 г.	86 396	185 151	(10 225)	(127 044)	134 278
- прочие объекты строительства	5 244	за 2017 г.	229	15 945	(0)	(16 174)	0
	5 254	за 2016 г.	3 272	96 232	(165)	(99 110)	229
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2017 г.	134 049	98 039	(69 159)	(37 956)	124 973
	5 255	за 2016 г.	83 124	88 919	(10 060)	(27 934)	134 049
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2017 г.	2 346	90 361	(1 477)	(30 418)	60 812
	5 256	за 2016 г.	8 525	14 968	(3 087)	(18 060)	2 346

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	139	10 359	5 408
гр.120 - сооружения	5261	117	-	-
гр.100 - жилые здания	5262	-	-	-
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	22	-	309
гр.200 - транспортные средства	5264	-	-	-
гр.110 - здания	5265	-	9 661	-
гр.130 - передаточные устройства	5266	-	698	5 099
гр.180 - вычислительная техника	5267	-	-	-
гр.210 - инструмент, производственный хоз.инвентарь и др.вид	5268	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	239	1 279	745

2.4 Иное использование основных средств, тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		284 580	112 579	136 501
в т.ч. земельные участки	5280	-	-	71
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		297 098	354 265	387 891
в т.ч. земельные участки		89 767	56 405	6 846
лизинг	5282	126 255	221 440	247 286
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 476	6 823	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные в залог	5286	712 771	699 211	816 616
Износ объектов жилищного фонда	5287	6 336	7 900	7 817

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2017 г.	5 807		20 218	(2 008)				24 017	
	5 311	за 2016 г.	24 020		13 479	(31 692)				5 807	
в том числе: паи	5 302	за 2017 г.	241		6	(3)				244	
	5 312	за 2016 г.	241		0	(0)				241	
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2017 г.	5 566		20 212	(2 005)				23 773	
	5 313	за 2016 г.	23 779		13 479	(31 692)				5 566	
Краткосрочные - всего	5 304	за 2017 г.	173 665		899 662	(1 047 727)				25 600	
	5 314	за 2016 г.	256 058		3 422 744	(3 505 137)				173 665	
в том числе: долговые ценные бумаги (векселя, закладная)	5 305	за 2017 г.	0		0	(0)				0	
	5 315	за 2016 г.	0		0	(0)				0	
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2017 г.	25 400		10 320	(35 120)				600	
	5 316	за 2016 г.	20 058		116 862	(111 520)				25 400	
деPOSITные счета	5 307	за 2017 г.	148 265		889 342	(1 012 607)				25 000	
	5 317	за 2016 г.	236 000		3 305 882	(3 393 617)				148 265	
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2017 г.	179 472		919 880	(1 049 735)				49 617	
	5 310	за 2016 г.	280 078		3 436 223	(3 536 829)				179 472	

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период					Начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (виллаги)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	2 644 200		3 742 638	(3 703 074)			х	2 683 764	
	5420	за 2016 г.	3 013 619		3 609 950	(3 979 369)			х	2 644 200	
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2017 г.	221 090		1 132 486	(1 084 961)			(88 461)	180 154	
	5421	за 2016 г.	218 143		1 198 748	(1 124 070)			(71 731)	221 090	
готовая продукция	5402	за 2017 г.	251 119		1 094 201	(572 838)			(526 997)	245 485	
	5422	за 2016 г.	749 144		1 066 842	(550 372)			(1 014 495)	251 119	
товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 370 686		153 390	(6 013)			(272 949)	1 245 114	
	5423	за 2016 г.	1 366 556		32 629	(5 539)			(22 960)	1 370 686	
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	10 536		16 600	(382 802)			364 088	8 422	
	5424	за 2016 г.	857		48 628	(665 339)			626 390	10 536	
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	508 782		1 145 114	(1 651 894)			572 253	574 255	
	5425	за 2016 г.	336 473		1 216 888	(1 623 031)			578 452	508 782	
расходы будущих периодов	5406	за 2017 г.	281 987		200 847	(4 566)			(47 934)	430 334	
	5426	за 2016 г.	342 446		46 215	(11 018)			(95 656)	281 987	
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2017 г.	274 195		196 507	(645)			(47 291)	422 766	
	5427	за 2016 г.	336 179		39 144	(5 498)			(95 630)	274 195	
прочие запасы и затраты	5408	за 2017 г.	7 792		4 340	(3 921)			(643)	7 568	
	5428	за 2016 г.	6 267		7 071	(5 520)			(26)	7 792	

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 краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	210 794	(0)	21 350	0	(62 730)	(0)	(0)	(0)	(190)	(0)	169 224	(0)
	5521	за 2016 г.	164 907	(0)	80 422	0	(30 687)	(344)	(0)	(0)	(3 504)	(0)	210 794	(0)
в том числе:														
Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	за 2017 г.	1 272	(0)	4 719	0	(1 251)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4 740	(0)
	5522	за 2016 г.	862	(0)	1 272	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(862)	(0)	1 272	(0)
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2017 г.	10 585	(0)	100	0	(3 073)	(0)	(0)	(0)	(40)	(0)	7 572	(0)
	5523	за 2016 г.	13 798	(0)	1 080	0	(3 805)	(0)	(0)	(0)	(488)	(0)	10 585	(0)
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2017 г.	139	(0)	0	0	(121)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	16	(0)
	5524	за 2016 г.	194	(0)	98	0	(149)	(0)	(0)	(0)	(4)	(0)	139	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2017 г.	181 538	(0)	6 578	0	(45 789)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	142 327	(0)
	5525	за 2016 г.	136 090	(0)	65 037	0	(17 095)	(344)	(0)	(0)	(2 150)	(0)	181 538	(0)
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2017 г.	14 408	(0)	9 910	0	(12 175)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	12 143	(0)
	5526	за 2016 г.	11 463	(0)	12 528	0	(9 583)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	14 408	(0)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2017 г.	407	(0)	43	0	(125)	(0)	(0)	(0)	(148)	(0)	177	(0)
	5527	за 2016 г.	0	(0)	407	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	407	(0)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2017 г.	2 445	(0)	0	0	(196)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2 249	(0)
	5528	за 2016 г.	2 500	(0)	0	0	(55)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2 445	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	494 770	(3 559)	239 584	1 183	(366 641)	(494)	(3 559)	(0)	190	(5 946)	368 592	(5 946)
	5530	за 2016 г.	869 871	(7 442)	355 946	1 296	(731 469)	(1 630)	(4 694)	(2 748)	3 504	(3 559)	494 770	(3 559)
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2017 г.	182 070	(700)	76 881	0	(154 856)	(129)	(700)	(0)	(0)	(1 410)	103 966	(1 410)
	5531	за 2016 г.	149 670	(794)	128 449	0	(95 955)	(0)	(700)	(94)	(0)	(700)	182 070	(700)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017 г.	161 285	(1 283)	41 613	0	(111 064)	(349)	(1 283)	(0)	(0)	(2 910)	91 485	(2 910)
	5532	за 2016 г.	559 003	(3 537)	103 156	0	(500 219)	(779)	(1 511)	(2 026)	2 150	(1 283)	161 285	(1 283)

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 (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2017 г.	0	(0)	13	0	(53)	(0)	(0)	(0)	148	(0)	108	(0)
	5533	за 2016 г.	15	(0)	0	0	(15)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	82 995	(0)	61 302	0	(82 995)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	61 302	(0)
	5534	за 2016 г.	68 983	(0)	82 995	0	(68 983)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	82 995	(0)
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2017 г.	3 245	(48)	20	0	(3 245)	(0)	(48)	(0)	0	(0)	20	(0)
	5535	за 2016 г.	10 481	(107)	2 133	51	(10 159)	(123)	(107)	(0)	862	(48)	3 245	(48)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2017 г.	51 685	(1 528)	54 527	1 183	(953)	(16)	(1 528)	(0)	0	(1 626)	106 426	(1 626)
	5536	за 2016 г.	62 318	(3 004)	25 782	1 245	(36 304)	(728)	(2 376)	(628)	0	(1 528)	51 685	(1 528)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2017 г.	10 055	(0)	145	0	(10 174)	(0)	(0)	(0)	40	(0)	66	(0)
	5537	за 2016 г.	10 385	(0)	10 000	0	(10 818)	(0)	(0)	(0)	488	(0)	10 055	(0)
Проценты по выданным персоналу краткосрочным займам	5518	за 2017 г.	49	(0)	0	0	(51)	(0)	(0)	(0)	2	(0)	0	(0)
	5538	за 2016 г.	1 418	(0)	45	0	(1 418)	(0)	(0)	(0)	4	(0)	49	(0)
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2017 г.	3 386	(0)	5 083	0	(3 250)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	5 219	(0)
	5539	за 2016 г.	7 598	(0)	3 386	0	(7 598)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	3 386	(0)
Итого	5500	за 2017 г.	705 564	(3 559)	260 934	1 183	(429 371)	(494)	(3 559)	(0)	X	(5 946)	537 816	(5 946)
	5520	за 2016 г.	1 034 778	(7 442)	436 368	1 296	(762 156)	(1 974)	(4 694)	(2 748)	X	(3 559)	705 564	(3 559)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	94 300	658 228	0	(38 100)	(0)	(493 527)	220 901
	5571	за 2016 г.	173 000	252 800	0	(0)	(0)	(331 500)	94 300
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	94 300	658 228	0	(38 100)	(0)	(493 527)	220 901
	5572	за 2016 г.	173 000	252 800	0	(0)	(0)	(331 500)	94 300
займы	5553	за 2017 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5573	за 2016 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	2 422 696	1 464 757	75 025	(2 325 912)	(607)	493 527	2 129 486
	5580	за 2016 г.	3 410 755	1 767 524	67 668	(3 151 310)	(3 441)	331 500	2 422 696
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	155 189	198 010	0	(149 169)	(603)	0	203 427
	5581	за 2016 г.	135 586	149 088	0	(128 488)	(997)	0	155 189
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2017 г.	83 693	73 628	0	(83 114)	(4)	0	74 203
	5582	за 2016 г.	895 665	22 497	0	(832 094)	(2 375)	0	83 693
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2017 г.	58 687	38 153	0	(58 687)	(0)	0	38 153
	5583	за 2016 г.	46 682	58 687	0	(46 682)	(0)	0	58 687
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2017 г.	23 623	10 707	0	(23 623)	(0)	0	10 707
	5584	за 2016 г.	13 038	23 623	0	(13 038)	(0)	0	23 623
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2017 г.	27 801	21 578	0	(27 801)	(0)	0	21 578
	5585	за 2016 г.	25 292	27 801	0	(25 292)	(0)	0	27 801
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2017 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5586	за 2016 г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
кредиты	5567	за 2017 г.	426 309	72 700	75 025	(527 160)	(0)	493 527	540 401
	5587	за 2016 г.	363 642	94 504	67 407	(430 744)	(0)	331 500	426 309
займы	5568	за 2017 г.	38 080	170	0	(17 746)	(0)	0	20 504
	5588	за 2016 г.	160 469	0	261	(122 650)	(0)	0	38 080
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2017 г.	1 609 314	1 049 811	0	(1 438 612)	(0)	0	1 220 513
	5589	за 2016 г.	1 770 381	1 391 324	0	(1 552 322)	(69)	0	1 609 314
Итого	5550	за 2017 г.	2 516 996	2 122 985	75 025	(2 364 012)	(607)	X	2 350 387
	5570	за 2016 г.	3 583 755	2 020 324	67 668	(3 151 310)	(3 441)	X	2 516 996

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 471 063	1 658 660
Расходы на оплату труда	5620	535 283	552 298
Отчисления на социальные нужды	5630	148 205	145 576
Амортизация	5640	67 065	79 988
Прочие затраты	5650	457 624	466 937
Итого по элементам	5660	2 679 240	2 903 459
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	67 847	311 907
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 747 087	3 215 366

**7. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД
В СВЯЗИ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК**

7.1 Пояснения по сопоставимости данных бухгалтерского баланса за 2017 год

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2016г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2016г.	Сумма до корректировки на 31.12.2015г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.	Содержание записи
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Отложенные налоговые активы	1180	99 396	6	99 402	58 666	16	58 682	в строку 1180 отложенные налоговые активы (б/сч. 09): -оценочные обязательства и резервы на 31.12.2016 г.+5; на 31.12.2015 г. +15; -пересчет отложенного налогового актива на 31.12.2016 г. по ставке 19,5% +1; на 31.12.2015 г. по ставке 17% +1
Итого по разделу I	1100	1 180 674	6	1 180 680	964 697	16	964 713	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Дебиторская задолженность	1230	648 790	53 215	702 005	998 826	28 510	1 027 336	в строку 1230 дебиторская задолженность по налогам и сборам (б/сч. 68) на 31.12.2016 г. +53215; на 31.12.2015 г. +28510
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	437 996	53 215	491 211	833 919	28 510	862 429	в строку 12303 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по налогам и сборам: -налог на прибыль (б/сч. 68.04) на 31.12.2016 г. +52945; на 31.12.2015 г. +28510; -экологические платежи за загрязнение окружающей среды (б/сч. 68.10.1) на 31.12.2016 г. +270; на 31.12.2015 г. 0
Итого по разделу II	1200	4 206 215	53 215	4 259 430	4 855 715	28 510	4 884 225	
БАЛАНС	1600	5 386 889	53 221	5 440 110	5 820 412	28 526	5 848 938	
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370							в строку 1370 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): -пересчет отложенного налогового актива (б/сч. 09) на 31.12.2016 г. +1; на 31.12.2015 г. +1; -экологические платежи за загрязнение окружающей среды (б/сч. 68.10.1) на 31.12.2016 г. +548; на 31.12.2015 г. 0; -экологический сбор (б/сч. 68.10.7) на 31.12.2016 г. +86; на 31.12.2015 г. 0; -налог на прибыль (б/сч. 68.04) на 31.12.2016 г. +244; на 31.12.2015 г. +157;

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2016г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2016г.	Сумма до корректировки на 31.12.2015г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.	Содержание записи
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 968 103	(13 956)	1 954 147	1 721 908	(3 600)	1 718 308	из строки 1370 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): -пересчет отложенного налогового обязательства (б/сч. 77) на 31.12.2016 г. -12644 ; на 31.12.2015 г. -2745 ; -налог на имущество (б/сч. 68.08) на 31.12.2016 г. -2133 ; на 31.12.2015 г. -982 ; -налог на землю (б/сч. 68.10.2) на 31.12.2016 г. -58 ; на 31.12.2015 г. -31
Итого по разделу III	1300	2 378 663	(13 956)	2 364 707	1 891 315	(3 600)	1 887 715	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 993	65 350	120 343	60 454	31 113	91 567	в строку 1420 отложенные налоговые обязательства (б/сч. 77): -основные средства, готовая продукция, товары на 31.12.2016 г. +52706 ; на 31.12.2015 г. +28368 ; -пересчет отложенного налогового обязательства на 31.12.2016 г. +12644 ; на 31.12.2015 г. +2745
Итого по разделу IV	1400	149 293	65 350	214 643	233 454	31 113	264 567	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Кредиторская задолженность	1520	1 956 480	1 827	1 958 307	2 885 631	1 013	2 886 644	в строку 1520 кредиторская задолженность по налогам и сборам (б/сч. 68) на 31.12.2016 г. +1827 ; на 31.12.2015 г. +1013
Расчеты по налогам и сборам	15203	56 860	1 827	58 687	45 669	1 013	46 682	в строку 15203 расчеты по налогам и сборам: -налог на имущество (б/сч. 68.08) на 31.12.2016 г. +2133 ; на 31.12.2015 г. +982 ; -налог на землю (б/сч. 68.10.2) на 31.12.2016 г. +58 ; на 31.12.2015 г. +31 ; из строки 15203 расчеты по налогам и сборам: -экологические платежи за загрязнение окружающей среды (б/сч. 68.10.1) на 31.12.2016 г. -278 ; на 31.12.2015 г. 0 -экологический сбор (б/сч. 68.10.7) на 31.12.2016 г. -86 ; на 31.12.2015 г. 0
Итого по разделу V	1500	2 858 933	1 827	2 860 760	3 695 643	1 013	3 696 656	
БАЛАНС	1700	5 386 889	53 221	5 440 110	5 820 412	28 526	5 848 938	

7.2 Пояснения по сопоставимости данных отчета о финансовых результатах за 2017 год

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки за 2016 г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки за 2016 г.	Содержание записи
Прочие расходы	2350	(424 227)	(544)	(424 771)	в строку 2350 прочие расходы: -налог на имущество за 2016 г. (б/сч. 68.08) +1151 ; -налог на землю за 2016 г. (б/сч. 68.10.2) +27 ; из строки 2350 прочие расходы: -экологические платежи за загрязнение окружающей среды за 2016 г. (б/сч. 68.10.1) -548 ; -экологический сбор за 2016 г. (б/сч. 68.10.7) -86
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	348 330	(544)	347 786	
Текущий налог на прибыль	2410	(93 098)	24 435	(68 663)	из строки 2410 текущий налог на прибыль (б/сч. 68.04) в 2016 г. -24435
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 776	(24 338)	(12 562)	из строки 2450 изменение отложенных налоговых обязательств (б/сч. 77) по товарам, готовой продукции, основным средствам за 2016 г. -24338
Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 340	(10)	26 330	из строки 2450 изменение отложенных налоговых активов (б/сч. 09) по оценочным обязательствам и резервам за 2016 г. -10
Прочее	2460	(635)	(9 899)	(10 534)	в строку 2460 прочее доначислен пересчет отложенного налогового обязательства (б/сч. 77) на 31.12.2016 г. по ставке 19,5% в 2016 г. -9899
Чистая прибыль (убыток)	2400	292 713	(10 356)	282 357	
Совокупный финансовый результат периода	2500	533 848	(10 356)	523 492	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	655	(23)	632	

7.3 Пояснения по сопоставимости данных отчета об изменениях капитала за 2017 год

7.3.1 Движение капитала

Наименование показателя	Коды	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2015 г.							
- сумма до корректировки	3100	134	-	169 257	16	1 721 908	1 891 315
- сумма корректировки		-	-	-	-	(3 600)	(3 600)
- сумма после корректировки		134	-	169 257	16	1 718 308	1 887 715
За 2016 год							
Увеличение капитала - всего:	3210						
- сумма до корректировки		-	-	241 135	-	292 713	533 848
- сумма корректировки		-	-	-	-	(10 356)	(10 356)
- сумма после корректировки	-	-	241 135	-	282 357	523 492	
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
- сумма до корректировки		-	-	-	-	292 713	292 713
- сумма корректировки		-	-	-	-	(10 356)	(10 356)
- сумма после корректировки	-	-	-	-	282 357	282 357	
Величина капитала на 31.12.2016 г.							
- сумма до корректировки	3200	134	-	410 410	16	1 968 103	2 378 663
- сумма корректировки		-	-	-	-	(13 956)	(13 956)
- сумма после корректировки		134	-	410 410	16	1 954 147	2 364 707

7.3.2 *Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок*

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2015 г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015 г.
Капитал - всего				
до корректировок	3400	1 971 941	-	1 971 941
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(80 626)	(3 600)	(84 226)
после корректировок	3500	1 891 315	(3 600)	1 887 715
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 802 534	-	1 802 534
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(80 626)	(3 600)	(84 226)
после корректировок	3501	1 721 908	(3 600)	1 718 308

7.3.3 *Чистые активы*

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2016г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2016г.	Сумма до корректировки на 31.12.2015г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.
Чистые активы	3600	2 378 691	(13 956)	2 364 735	1 891 352	(3 600)	1 887 752

8.0 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
1.Полученные - всего:	5800	14 101	18 876	20 518
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	14 101	18 876	20 518
2.Выданные - всего:	5810	819 345	730 483	867 922
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	609 792	591 952	597 165
в залоге - МПЗ	5812	106 574	31 272	51 306
в залоге - земельные участки	5813	102 979	107 259	219 451
в залоге - имущественные права	5814	-	-	-
поручительства	5815	-	-	-
<i>из них</i>				
<i>поручительства за юридических лиц</i>	5815.1	-	-	-
<i>поручительства за физических лиц</i>	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

9.0. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	908		1 088	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	908		1 088	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2015 г.	5910	-	-	(-)	-
	2014 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	2015 г.	5911	-	-	(-)	-
	2014 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.						

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2017 г.	438 036	217 374	(379 153)	(10 829)	265 428
	5710	за 2016 г.	285 864	687 212	(505 148)	(29 892)	438 036
в том числе:							
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	за 2017 г.	34 616	64 790	(64 724)	(0)	34 682
	5711	за 2016 г.	38 337	82 477	(56 306)	(29 892)	34 616
Оценочное обязательство по затратам на строительство	5702	за 2017 г.	403 420	152 584	(314 429)	(10 829)	230 746
	5712	за 2016 г.	247 527	604 735	(448 842)	(0)	403 420

Генеральный директор


 А.Н. Дёмкин

Главный бухгалтер


 А.В. Шептунова

" 29 " марта 2018 года