

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЗСП»
(АО «ПЗСП»)
ЗА 2016 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**

Форма 0710005 с.1

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 2016 г.	86 076	(24 240)	0	0	0	(4 905)	0	0	0	86 076	(29 145)
	5110	за 2015 г.	85 279	(19 400)	797	0	0	(4 840)	0	0	0	86 076	(24 240)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	903	(65)	0	0	0	(98)	0	0	0	903	(163)
	5111	за 2015 г.	106	(32)	797	0	0	(33)	0	0	0	903	(65)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2016 г.	83 000	(23 332)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(27 922)
	5112	за 2015 г.	83 000	(18 742)	0	0	0	(4 590)	0	0	0	83 000	(23 332)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2016 г.	2 173	(843)	0	0	0	(217)	0	0	0	2 173	(1 060)
	5113	за 2015 г.	2 173	(626)	0	0	0	(217)	0	0	0	2 173	(843)

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

Форма 0710005 с.2

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 2016 г.	0	14	(0)	(0)	14
	5 190	за 2015 г.	770	27	(0)	(797)	0
в том числе: ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПЗСП	5 181	за 2016 г.	0	14	(0)	(0)	14
	5 191	за 2015 г.	614	23	(0)	(637)	0
ШРИФТ СИМПЛИОН ПЗСП	5 182	за 2016 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5 192	за 2015 г.	156	4	(0)	(160)	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 2016 г.	1 395 018	(700 014)	233 445	(284 829)	112 054	(131 969)	230 726	0	1 574 360	(719 929)
	5 210	за 2015 г.	1 349 456	(610 762)	120 550	(74 988)	15 714	(104 966)	0	0	1 395 018	(700 014)
в том числе: Офисное оборудование	5 201	за 2016 г.	11 907	(10 069)	1 851	(103)	103	(1 046)	0	0	13 655	(11 012)
	5 211	за 2015 г.	11 243	(8 466)	1 671	(1 007)	362	(1 965)	0	0	11 907	(10 069)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2016 г.	526 626	(400 017)	67 810	(138 650)	59 943	(40 623)	0	0	455 786	(380 697)
	5 212	за 2015 г.	527 712	(354 044)	25 615	(26 701)	6 677	(52 650)	0	0	526 626	(400 017)
Сооружения	5 203	за 2016 г.	237 076	(95 072)	12 912	(9 407)	1 345	(15 299)	0	0	240 581	(109 026)
	5 213	за 2015 г.	193 593	(83 091)	54 132	(10 649)	2 450	(14 431)	0	0	237 076	(95 072)
Транспортные средства	5 204	за 2016 г.	152 078	(96 754)	67 754	(65 764)	38 962	(56 614)	0	0	154 068	(114 406)
	5 214	за 2015 г.	160 607	(76 439)	0	(8 529)	3 059	(23 374)	0	0	152 078	(96 754)
Здания	5 205	за 2016 г.	430 387	(86 991)	70 932	(60 449)	11 436	(17 760)	0	0	440 870	(93 315)
	5 215	за 2015 г.	418 800	(78 043)	37 603	(26 016)	2 852	(11 800)	0	0	430 387	(86 991)
Производственный инвентарь	5 206	за 2016 г.	12 897	(11 111)	89	(265)	265	(627)	0	0	12 721	(11 473)
	5 216	за 2015 г.	13 154	(10 679)	57	(314)	314	(746)	0	0	12 897	(11 111)
Земельные участки	5 207	за 2016 г.	24 047	0	12 097	(10 191)	0	0	230 726	0	256 679	0
	5 217	за 2015 г.	24 347	0	1 472	(1 772)	0	0	0	0	24 047	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2016 г.	16 120	(1 050)	0	(749)	23	(1 135)	0	0	15 371	(2 162)
	5 230	за 2015 г.	4 470	(803)	11 650	0	0	(247)	0	0	16 120	(1 050)
в том числе: Здания	5 221	за 2016 г.	4 470	(951)	0	0	0	(149)	0	0	4 470	(1 100)
	5 231	за 2015 г.	4 470	(803)	0	0	0	(148)	0	0	4 470	(951)
Сооружения	5 222	за 2016 г.	3 784	(99)	0	(749)	23	(199)	0	0	3 035	(275)
	5 232	за 2015 г.	0	0	3 784	0	0	(99)	0	0	3 784	(99)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2016 г.	7 866	0	0	0	0	(787)	0	0	7 866	(787)
	5 233	за 2015 г.	0	0	7 866	0	0	(0)	0	0	7 866	0

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 2016 г.	106 261	265 306	(62 931)	(160 810)	147 826
	5 250	за 2015 г.	212 335	179 534	(154 403)	(131 205)	106 261
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2016 г.	11 102	53 082	(49 381)	(3 701)	11 102
	5 251	за 2015 г.	13 996	96	(2 990)	(0)	11 102
приобретение земельных участков	5 242	за 2016 г.	238	12 105	(238)	(12 005)	100
	5 252	за 2015 г.	0	1 710	(0)	(1 472)	238
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2016 г.	86 396	185 151	(10 225)	(127 044)	134 278
	5 253	за 2015 г.	69 701	128 531	(32 413)	(79 423)	86 396
- прочие объекты строительства	5 244	за 2016 г.	3 272	96 232	(165)	(99 110)	229
	5 254	за 2015 г.	10 705	74 089	(8 456)	(73 066)	3 272
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2016 г.	83 124	88 919	(10 060)	(27 934)	134 049
	5 255	за 2015 г.	58 996	54 442	(23 957)	(6 357)	83 124
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2016 г.	8 525	14 968	(3 087)	(18 060)	2 346
	5 256	за 2015 г.	128 638	49 197	(119 000)	(50 310)	8 525

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

Форма 0710005 с.5

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 359	5 408	15 090
гр.120 - сооружения	5261	-	-	10 307
гр.100 - жилые здания	5262	-	-	3 110
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	-	309	787
гр.200 - транспортные средства	5264	-	-	-
гр.110 - здания	5265	9 661	-	37
гр.130 - передаточные устройства	5266	698	5 099	848
гр.180 - вычислительная техника	5267	-	-	-
гр.210 - инструмент, производственный хоз.инвентарь и др.вид	5268	-	-	1
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	1 279	745	592

2.4 Иное использование основных средств, тыс.руб.

Форма 0710005 с.6

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	112 579	136 501	70 635
в т.ч. земельные участки		-	71	105
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	354 265	387 891	384 693
в т.ч. земельные участки		56 405	6 846	22 904
лизинг		221 440	247 286	214 607
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 823	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные в залог	5286	699 211	816 616	755 813
Износ объектов жилищного фонда	5287	7 900	7 817	7 586

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Форма 0710005 с.7

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)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2016 г.	24 020		13 479	(31 692)				5 807	
	5 311	за 2015 г.	9 640		17 050	(2 670)				24 020	
в том числе: паи	5 302	за 2016 г.	241		0	(0)				241	
	5 312	за 2015 г.	241		0	(0)				241	
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2016 г.	23 779		13 479	(31 692)				5 566	
	5 313	за 2015 г.	9 399		17 050	(2 670)				23 779	
Краткосрочные - всего	5 304	за 2016 г.	256 058		3 422 744	(3 505 137)				173 665	
	5 314	за 2015 г.	903 046		4 831 096	(5 478 084)				256 058	
в том числе: долговые ценные бумаги (векселя, закладная)	5 305	за 2016 г.	0		0	(0)				0	
	5 315	за 2015 г.	2 500		0	(2 500)				0	
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2016 г.	20 058		116 862	(111 520)				25 400	
	5 316	за 2015 г.	222 305		157 661	(359 908)				20 058	
деPOSITные счета	5 307	за 2016 г.	236 000		3 305 882	(3 393 617)				148 265	
	5 317	за 2015 г.	583 388		4 673 435	(5 020 823)				236 000	
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5 308	за 2016 г.	0		0	(0)				0	
	5 318	за 2015 г.	94 853		0	(94 853)				0	
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2016 г.	280 078		3 436 223	(3 536 829)				179 472	
	5 310	за 2015 г.	912 686		4 848 146	(5 480 754)				280 078	

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 (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	3 013 619		3 609 950	(3 979 369)			x	2 644 200	
	5420	за 2015 г.	2 836 431		4 779 096	(4 601 908)			x	3 013 619	
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2016 г.	218 143		1 198 748	(1 124 070)			(71 731)	221 090	
	5421	за 2015 г.	249 845		1 296 251	(1 234 542)			(93 411)	218 143	
готовая продукция	5402	за 2016 г.	749 144		1 066 842	(550 372)			(1 014 495)	251 119	
	5422	за 2015 г.	597 467		1 137 429	(538 425)			(447 327)	749 144	
товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	1 366 556		32 629	(5 539)			(22 960)	1 370 686	
	5423	за 2015 г.	1 278 675		270 591	(18 077)			(164 633)	1 366 556	
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	857		48 628	(665 339)			626 390	10 536	
	5424	за 2015 г.	96 231		26 964	(625 037)			502 699	857	
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	336 473		1 216 888	(1 623 031)			578 452	508 782	
	5425	за 2015 г.	338 193		1 796 813	(2 161 681)			363 148	336 473	
расходы будущих периодов	5406	за 2016 г.	342 446		46 215	(11 018)			(95 656)	281 987	
	5426	за 2015 г.	276 020		251 048	(24 146)			(160 476)	342 446	
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2016 г.	336 179		39 144	(5 498)			(95 630)	274 195	
	5427	за 2015 г.	242 747		238 943	(16 001)			(129 510)	336 179	
прочие запасы и затраты	5408	за 2016 г.	6 267		7 071	(5 520)			(26)	7 792	
	5428	за 2015 г.	33 273		12 105	(8 145)			(30 966)	6 267	

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	164 907	0	80 422	0	(30 687)	(344)	0	0	(3 504)	0	210 794	0
	5521	за 2015 г.	166 612	0	44 667	0	(26 540)	0	0	0	(19 832)	0	164 907	0
в том числе:														
Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	за 2016 г.	862	0	1 272	0	0	0	0	0	(862)	0	1 272	0
	5522	за 2015 г.	350	0	686	0	0	0	0	0	(174)	0	862	0
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2016 г.	13 798	0	1 080	0	(3 805)	0	0	0	(488)	0	10 585	0
	5523	за 2015 г.	31 885	0	1 415	0	(1 565)	0	0	0	(17 937)	0	13 798	0
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2016 г.	194	0	98	0	(149)	0	0	0	(4)	0	139	0
	5524	за 2015 г.	812	0	146	0	0	0	0	0	(764)	0	194	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2016 г.	136 090	0	65 037	0	(17 095)	(344)	0	0	(2 150)	0	181 538	0
	5525	за 2015 г.	126 050	0	30 296	0	(19 299)	0	0	0	(957)	0	136 090	0
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2016 г.	11 463	0	12 528	0	(9 583)	0	0	0	0	0	14 408	0
	5526	за 2015 г.	7 515	0	9 624	0	(5 676)	0	0	0	0	0	11 463	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2016 г.	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	407	0
	5527	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2016 г.	2 500	0	0	0	(55)	0	0	0	0	0	2 445	0
	5528	за 2015 г.	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	841 361	(7 442)	302 731	1 296	(702 959)	(1 630)	(4 694)	(2 748)	3 504	(3 559)	441 555	(3 559)
	5530	за 2015 г.	513 683	(94 459)	777 010	463	(383 237)	(250)	(8 319)	(86 140)	19 832	(7 442)	841 361	(7 442)
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2016 г.	149 670	(794)	128 449	0	(95 955)	0	(700)	(94)	0	(700)	182 070	(700)
	5531	за 2015 г.	167 026	(808)	129 315	0	(146 407)	(250)	(794)	(14)	0	(794)	149 670	(794)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	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)
	5532	за 2015 г.	224 189	(3 768)	524 603	0	(190 288)	0	(3 310)	(458)	957	(3 537)	559 003	(3 537)

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 2016 г.	15	0	0	0	(15)	0	0	0	0	0	0	0
	5533	за 2015 г.	15	0	6	0	(6)	0	0	0	0	0	15	0
Расчеты с бюджетом	5514	за 2016 г.	40 473	0	29 780	0	(40 473)	0	0	0	0	0	29 780	0
	5534	за 2015 г.	1 748	0	40 473	0	(1 748)	0	0	0	0	0	40 473	0
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2016 г.	10 481	(107)	2 133	51	(10 159)	(123)	(107)	0	862	(48)	3 245	(48)
	5535	за 2015 г.	7 752	(2 321)	5 051	293	(481)	0	(13)	(2 308)	174	(107)	10 481	(107)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2016 г.	62 318	(3 004)	25 782	1 245	(36 304)	(728)	(2 376)	(628)	0	(1 528)	51 685	(1 528)
	5536	за 2015 г.	110 062	(87 562)	63 605	170	(28 159)	0	(4 202)	(83 360)	0	(3 004)	62 318	(3 004)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2016 г.	10 385	0	10 000	0	(10 818)	0	0	0	488	0	10 055	0
	5537	за 2015 г.	201	0	5 800	0	(13 553)	0	0	0	17 937	0	10 385	0
Проценты по выданным персоналу краткосрочным займам	5518	за 2016 г.	1 418	0	45	0	(1 418)	0	0	0	4	0	49	0
	5538	за 2015 г.	7	0	654	0	(7)	0	0	0	764	0	1 418	0
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2016 г.	7 598	0	3 386	0	(7 598)	0	0	0	0	0	3 386	0
	5539	за 2015 г.	2 683	0	7 503	0	(2 588)	0	0	0	0	0	7 598	0
Итого	5500	за 2016 г.	1 006 268	(7 442)	383 153	1 296	(733 646)	(1 974)	(4 694)	(2 748)	X	(3 559)	652 349	(3 559)
	5520	за 2015 г.	680 295	(94 459)	821 677	463	(409 777)	(250)	(8 319)	(86 140)	X	(7 442)	1 006 268	(7 442)

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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	173 000	252 800	0	0	0	(331 500)	94 300
	5571	за 2015 г.	805 880	73 000	0	(126 650)	0	(579 230)	173 000
в том числе:	5552	за 2016 г.	173 000	252 800	0	0	0	(331 500)	94 300
кредиты	5572	за 2015 г.	525 000	73 000	0	0	0	(425 000)	173 000
займы	5553	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2015 г.	280 880	0	0	(126 650)	0	(154 230)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 409 742	1 765 697	67 668	(3 150 297)	(3 441)	331 500	2 420 869
	5580	за 2015 г.	3 037 053	2 616 919	86 568	(2 908 252)	(1 776)	579 230	3 409 742
в том числе:	5561	за 2016 г.	135 586	149 088	0	(128 488)	(997)	0	155 189
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2015 г.	141 366	128 499	0	(134 203)	(76)	0	135 586
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2016 г.	895 665	22 497	0	(832 094)	(2 375)	0	83 693
	5582	за 2015 г.	1 056 995	472 131	0	(631 789)	(1 672)	0	895 665
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2016 г.	45 669	56 860	0	(45 669)	0	0	56 860
	5583	за 2015 г.	85 598	45 669	0	(85 598)	0	0	45 669
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2016 г.	13 038	23 623	0	(13 038)	0	0	23 623
	5584	за 2015 г.	15 844	13 038	0	(15 844)	0	0	13 038
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2016 г.	25 292	27 801	0	(25 292)	0	0	27 801
	5585	за 2015 г.	38 876	25 292	0	(38 876)	0	0	25 292
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5586	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	5567	за 2016 г.	363 642	94 504	67 407	(430 744)	0	331 500	426 309
	5587	за 2015 г.	91 755	179 544	83 684	(416 341)	0	425 000	363 642
займы	5568	за 2016 г.	160 469	0	261	(122 650)	0	0	38 080
	5588	за 2015 г.	0	18 140	2 884	(14 785)	0	154 230	160 469
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2016 г.	1 770 381	1 391 324	0	(1 552 322)	(69)	0	1 609 314
	5589	за 2015 г.	1 606 619	1 734 606	0	(1 570 816)	(28)	0	1 770 381
Итого	5550	за 2016 г.	3 582 742	2 018 497	67 668	(3 150 297)	(3 441)	X	2 515 169
	5570	за 2015 г.	3 842 933	2 689 919	86 568	(3 034 902)	(1 776)	X	3 582 742

6. Затраты на производство

Форма 0710005 с.12

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 658 660	1 884 398
Расходы на оплату труда	5620	552 298	650 545
Отчисления на социальные нужды	5630	145 576	169 767
Амортизация	5640	79 988	101 714
Прочие затраты	5650	466 937	775 235
Итого по элементам	5660	2 903 459	3 581 659
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	311 907	(142 464)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 215 366	3 439 195

**7. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД
В СВЯЗИ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК**

7.1 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2015г.	Сумма корректировк и	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.	Сумма до корректировки на 31.12.2014г.	Сумма корректировк и	Сумма после корректировки на 31.12.2014г.	Содержание записи
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Отложенные налоговые активы	1180	72 823	-14 157	58 666	94 358	0	94 358	из строки 1180 отложенные налоговые активы (б/сч. 09): -резерв по сомнительным долгам в 2015 г. -12907 ; -пересчет отложенного налогового актива на 31.12.2015 г. по ставке 17% в 2015 г. -1250
Итого по разделу I	1100	72 823	-14 157	58 666	94 358	0	94 358	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Дебиторская задолженность	1230	984 133	14 693	998 826	585 836	0	585 836	в строку 1230 дебиторская задолженность: -долговые ценные бумаги (закладная) (б/сч. 58.02) в 2015 г. +2500 ; -налог на прибыль (б/сч. 68.04) в 2015 г. +12193
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	26 661	138 246	164 907	45 816	120 796	166 612	в строку 12301 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты): -задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62, 76) в 2015 г. +135746 ; 2014 г. +120796 ; -долговые ценные бумаги (закладная) (б/сч. 58.02) в 2015 г. +2500
в том числе покупатели и заказчики	12302	344	135 746	136 090	5 254	120 796	126 050	в строку 12302 покупатели и заказчики задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62, 76) в 2015 г. +135746 ; 2014 г. +120796
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	957 472	-123 553	833 919	540 020	-120 796	419 224	из строки 12303 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты): -задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62, 76) в 2015 г. -135746 ; 2014 г. -120796 ; -налог на прибыль (б/сч. 68.04) в 2015 г. +12193

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2015г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.	Сумма до корректировки на 31.12.2014г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2014г.	Содержание записи
в том числе покупатели и заказчики	12304	593 643	-134 854	458 789	301 158	-119 904	181 254	из строки 12304 покупатели и заказчики задолженность по договорам купли-продажи недвижимости (б/сч. 62) в 2015 г. - 134854 ; 2014 г. - 119904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные)	1240	337 220	-81 162	256 058	903 046	0	903 046	из строки 1240 долговые ценные бумаги (закладная) (б/сч. 58.02) в 2015 г. - 2500 ; из строки 1240 приобретенные права (б/сч. 58.05) в 2015 г. - 78662
в том числе: долговые ценные бумаги	12401	2 500	-2 500	0	2 500	0	2 500	из строки 12401 долговые ценные бумаги (закладная) (б/сч. 58.02) в 2015 г. - 2500
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	78 662	-78 662	0	94 853	0	94 853	из строки 12403 приобретенные права (б/сч. 58.05) в 2015 г. - 78662
Итого по разделу II	1200	4 922 184	-66 469	4 855 715	4 843 394	0	4 843 394	
БАЛАНС	1600	5 901 038	-80 626	5 820 412	5 974 277	0	5 974 277	
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 802 534	-80 626	1 721 908	1 535 848	0	1 535 848	в строку 1370 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): - налог на прибыль (б/сч.68.04) в 2015 г. +12193 ; -приобретенные права (б/сч. 58.05) в 2015 г. - 78662 ; - отложенный налоговый актив (б/сч. 09) по резерву по сомнительным долгам в 2015 г. - 12907 ; -пересчет отложенного налогового актива (б/сч. 09) по резерву по сомнительным долгам на 31.12.2015 г. по ставке 17% - 1250
Итого по разделу III	1300	1 971 941	-80 626	1 891 315	1 705 585	0	1 705 585	
БАЛАНС	1700	5 901 038	-80 626	5 820 412	5 974 277	0	5 974 277	

7.2 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировок и за 2015 г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки за 2015 г.	Содержание записи
Прочие доходы	2340	422 759	-83 274	339 485	из строки 2340 прочие доходы резерв по сомнительным долгам, восстановленный по окончании 2015 г. (б/сч. 63) -83274
Прочие расходы	2350	(508 436)	4 612	(503 824)	из строки 2350 прочие расходы резерв по сомнительным долгам, созданный по итогам 2015 г. (б/сч. 63) -83274 ; в строку 2350 прочие расходы приобретение права (б/сч. 58.05) +78662
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	392 410	-78 662	313 748	
Текущий налог на прибыль	2410	(57 740)	12 193	(45 547)	из строки 2410 текущий налог на прибыль в 2015 г. -12 193
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 228)	-12 907	(25 135)	в строку 2421 постоянные налоговые обязательства (активы) доначислено по списанной задолженности в 2015 г. за счет резерва по сомнительным долгам, созданного на 31.12.2014 г. -12 907
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(27 960)	-12 907	(40 867)	из строки 2450 изменение отложенных налоговых активов по восстановленному резерву по сомнительным долгам по окончании 2015 г. -12 907
Прочее	2460	(6 002)	-1 250	(7 252)	в строку 2460 прочее доначислен пересчет отложенного налогового актива на 31.12.2015 г. по ставке 17% в 2015 г. -1250
Чистая прибыль (убыток)	2400	313 356	-80 626	232 730	
Совокупный финансовый результат периода	2500	313 356	-80 626	232 730	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	701	-180	521	

7.3 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2016 ГОД

Наименование показателя	Коды	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 2015 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	313 356	313 356
- сумма до корректировки		-	-	-	-	-80 626	-80 626
- сумма после корректировки		-	-	-	-	232 730	232 730
в том числе:	3211	-	-	-	-	313 356	313 356
чистая прибыль		-	-	-	-	-80 626	-80 626
- сумма до корректировки		-	-	-	-	232 730	232 730
- сумма корректировки	3200	134	-	169 257	16	1 802 534	1 971 941
- сумма до корректировки		-	-	-	-	-80 626	-80 626
- сумма после корректировки		134	-	169 257	16	1 721 908	1 891 315

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировок и на 31.12.2015г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2015г.
Чистые активы	3600	1 971 978	-80 626	1 891 352

8.0 Обеспечения обязательств

Форма 0710005 с.17

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
1.Полученные - всего:	5800	18 876	20 518	23 266
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	18 876	20 518	23 266
2.Выданные - всего:	5810	730 483	867 922	787 085
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	591 952	597 165	542 299
в залоге - МПЗ	5812	31 272	51 306	31 272
в залоге - земельные участки	5813	107 259	219 451	213 514
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

Форма 0710005 с.18

Наименование показателя		Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 088		1 230	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 088		1 230	
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 2016 г.	285 864	687 212	(505 148)	(29 892)	438 036
	5710	за 2015 г.	357 922	330 557	(379 083)	(23 532)	285 864
в том числе:							
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	за 2016 г.	38 337	82 477	(56 306)	(29 892)	34 616
	5711	за 2015 г.	42 498	100 714	(81 343)	(23 532)	38 337
Оценочное обязательство по затратам на стр-во	5702	за 2016 г.	247 527	604 735	(448 842)	-	403 420
	5712	за 2015 г.	315 424	229 843	(297 740)	-	247 527

Генеральный директор



Н.И. Дёмкин

Главный бухгалтер



А.В. Шептунова

" 20 " марта 2017 года