АО "Авиаавтоматика" им. В. В. Тарасова"

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерской
отчетности за 2017 год

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | переоценка | | | | |
| | | | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | первоначальная стоимость [3] | накоплен-ная амортиза-ция | первоначальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 17 г.[1] | 145 950 | ( 46 136 ) | 3 986 | | | ( 12 911 ) | | | | 149 937 | ( 59 047 ) |
| | **5110** | за 20 16 г.[2] | 146 673 | ( 34 304 ) | 2 248 | ( 2 971 ) | 867 | ( 12 699 ) | | | | 145 950 | ( 46 136 ) |
| в том числе: | | за 20 17 г.[1] | 145 950 | ( 46 136 ) | 3 986 | ( ) | | ( 12 911 ) | | | | 149 936 | ( 59 047 ) |
| *Авторские и иные исключительные* | | за 20 16 г.[2] | 146 673 | ( 34 304 ) | 2 248 | ( 2 971 ) | 867 | ( 12 699 ) | | | | 145 950 | ( 46 136 ) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | 149 937 | 145 950 | 146 673 |
| в том числе:<br>Патенты | | 138 784 | 134 801 | 134 723 |
| Свидетельства | | 11 149 | 11 149 | 11 950 |
| и т.д. | | | | |

## 1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| **НИОКР - всего** | **5140** | за 20 17 г.[1] | 93 259 | ( 44 136 ) | -2 352 | ( ) | | ( 10 618 ) | 90 907 | ( 54 754 ) |
| | **5150** | за 20 16 г.[2] | 97 096 | ( 30 698 ) | 22 028 | ( 25 865 ) | | ( 13 438 ) | 93 259 | ( 44 136 ) |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

## 1.4. Незаконченные и неоформленные НИОКР

| 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 17 г.[1] | 740 748 | -23 152 | ( 177 582 ) | ( 5 506 ) | 534 508 |
| | 5170 | за 20 16 г.[2] | 392 867 | 381 114 | 2 035 | ( 31 198 ) | 740 748 |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 ___ г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | ( ) | |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло объектов | | | переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | начислено амортизации [6] | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 17 г.[1] | 1 483 841 | ( 947 775 ) | 263 312 | ( 29 987 ) | 13 739 | ( 118 715 ) | | | 1 717 166 | ( 1 052 751 ) |
| | **5210** | за 20 16 г.[2] | 1 384 852 | ( 869 256 ) | 474 532 | ( 375 543 ) | 27 551 | ( 106 070 ) | | | 1 483 841 | ( 947 775 ) |
| в том числе: | 5201 | за 20 17 г.[1] | 380 937 | ( 127 507 ) | 1 451 | ( 15 829 ) | 1 393 | ( 8 509 ) | | | 366 559 | ( 134 623 ) |
| *Здания и сооружения* | 5211 | за 20 16 г.[2] | 326 464 | ( 117 408 ) | 204 518 | ( 150 045 ) | 2 245 | ( 12 344 ) | | | 380 937 | ( 127 507 ) |
| *машины, оборудование* | 5202 | за 20 17 г.[1] | 914 701 | ( 697 078 ) | 233 901 | ( 8 165 ) | 7 725 | ( 85 901 ) | | | 1 140 437 | ( 775 254 ) |
| | 5212 | за 20 16 г.[2] | 902 700 | ( 647 853 ) | 35 747 | ( 23 746 ) | 23 799 | ( 73 024 ) | | | 914 701 | ( 697 078 ) |
| *транспортные средства* | 5202 | за 20 17 г.[1] | 21 739 | ( 10 064 ) | 5 891 | ( 1 ) | 1 | ( 2 953 ) | | | 27 629 | ( 13 016 ) |
| | 5212 | за 20 16 г.[2] | 12 760 | ( 8 410 ) | 9 322 | ( 343 ) | 343 | ( 1 997 ) | | | 21 739 | ( 10 064 ) |
| *Прочие (производ. и хоз. инвентарь)* | | за 20 17 г.[1] | 150 135 | ( 113 126 ) | 22 069 | ( 4 992 ) | 4 620 | ( 21 352 ) | | | 167 212 | ( 129 858 ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 127 849 | ( 95 585 ) | 23 695 | ( 1 409 ) | 1 164 | ( 18 705 ) | | | 150 135 | ( 113 126 ) |
| *Земельные участки* | | за 20 17 г.[1] | 16 329 | ( ) | | ( 1 000 ) | | ( ) | | | 15 329 | ( ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 15 079 | ( ) | 201 250 | ( 200 000 ) | | ( ) | | | 16 329 | ( ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | **5220** | | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | **5230** | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| *(группа объектов)* | | за 20 ___ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |
| | | за 20 ___ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | | | ( ) |

## 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 17 г.[1] | 55 862 | 41 151 | ( 19 561 ) | ( 74 524 ) | 2 928 |
| | 5250 | за 20 16 г.[2] | 20 870 | 60 050 | ( ) | ( 24 451 ) | 55 862 |
| в том числе: | | за 20 17 г.[1] | 33 672 | 40 605 | ( ) | ( 73 978 ) | 299 |
| *Оборудование в монтаже* | | за 20 16 г.[2] | 630 | 48 247 | ( ) | ( 15 205 ) | 33 672 |
| | | за 20 17 г.[1] | 22 190 | 546 | ( 19 561 ) | ( 546 ) | 2 629 |
| *реконструкция, модернизация объектов* | | за 20 16 г.[2] | 20 240 | 11 803 | ( 607 ) | ( 9 246 ) | 22 190 |
| и т.д. | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г.[1] | За 20 16 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 996 | 4 459 |
| в том числе: *здания и сооружения* | 5261 | 1 996 | 3 119 |
| машины, оборудование | 5262 | | 1 340 |
| *транспортные средства* | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ( 219 ) | ( 256 ) |
| в том числе: *здания и сооружения* | | ( 25 ) | ( 37 ) |
| машины, оборудование | | ( 194 ) | ( 219 ) |
| *транспортные средства* | | | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 66 689 | 67 901 | 66 864 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 29 553 | 41 045 | 14 163 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 654 | 654 | 671 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | 91 383 | 91 383 |

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка [7] | | | | |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 17 г.[1] | 1 377 278 | ( 161 ) | 156 328 | ( 377 924 ) | 161 | | ( 202 566 ) | 1 155 682 | ( 202 566 ) |
| | **5311** | за 20 16 г.[2] | 1 089 209 | ( 3 491 ) | 1 182 448 | ( 894 379 ) | 3 491 | | ( 161 ) | 1 377 278 | ( 161 ) |
| в том числе: *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций* | | за 20 17 г.[1] | 1 364 372 | ( 161 ) | 156 328 | ( 368 300 ) | 161 | | ( 202 566 ) | 1 152 400 | ( 202 566 ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 182 977 | ( 3 491 ) | 1 181 438 | ( 43 ) | 3 491 | | ( 161 ) | 1 364 372 | ( 161 ) |
| *Предоставленные займы* | | за 20 17 г.[1] | 12 906 | ( ) | | ( 9 624 ) | | | ( ) | 3 282 | ( ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 906 232 | | 1 010 | ( 894 336 ) | | | ( ) | 12 906 | ( ) |
| **Краткосрочные - всего** | **5305** | за 20 17 г.[1] | 1 405 | | 2 005 | ( 202 325 ) | | | | 1 866 | |
| | **5315** | за 20 16 г.[2] | 1 775 | | 201 955 | ( 202 325 ) | | - | | 1 405 | |
| в том числе: | | за 20 17 г.[1] | 1 405 | | 2 005 | ( 1 544 ) | | | | 1 866 | |
| *Предоставленные займы* | | за 20 16 г.[2] | 1 775 | | 201 955 | ( 202 325 ) | | | | 1 405 | |
| *Депозитные вклады* | | за 20 17 г.[1] | | | | ( ) | | | | | |
| | | за 20 16 г.[2] | | | | ( ) | | | | 0 | |
| **Финансовых вложений - итого** | **5300** | за 20 17 г.[1] | 1 378 683 | ( 161 ) | 158 333 | ( 580 249 ) | 161 | | ( 202 566 ) | 1 157 548 | ( 202 566 ) |
| | **5310** | за 20 16 г.[2] | 1 090 984 | ( 3 491 ) | 1 384 403 | ( 1 096 704 ) | | | ( 161 ) | 1 378 683 | ( 161 ) |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 17 г.[1] | 2 279 755 | ( 15 065 ) | 14 947 406 | ( 15 045 974 ) | 5 131 | ( 85 322 ) | x | 2 181 187 | ( 95 256 ) |
| | 5420 | за 20 16 г.[2] | 1 540 202 | ( 1 341 ) | 14 187 659 | ( 13 448 106 ) | 1 268 | ( 14 992 ) | x | 2 279 755 | ( 15 065 ) |
| в том числе: | 5401 | за 20 17 г.[1] | 750 184 | ( 15 065 ) | 3 431 230 | ( 3 099 938 ) | 5 131 | ( 9 830 ) | ( ) | 1 081 476 | ( 19 764 ) |
| *сырье, материалы и др. аналогичные ценности* | 5421 | за 20 16 г.[2] | 475 224 | ( 1 341 ) | 3 423 304 | ( 3 148 344 ) | 1 268 | ( 14 992 ) | | 750 184 | ( 15 065 ) |
| *затраты в незавершенном производстве* | 5402 | за 20 17 г.[1] | 1 308 493 | ( ) | 6 138 920 | ( 6 723 961 ) | | | ( ) | 723 452 | ( - ) |
| | 5422 | за 20 16 г.[2] | 719 995 | ( ) | 5 832 929 | ( 5 244 431 ) | | | | 1 308 493 | ( ) |
| *Готовая продукция и товары для перепродажи* | 5403 | за 20 17 г.[1] | 198 321 | ( ) | 5 362 517 | ( 5 193 115 ) | | ( 75 492 ) | | 367 723 | ( 75 492 ) |
| | 5423 | за 20 16 г.[2] | 340 964 | ( ) | 4 839 916 | ( 4 982 559 ) | | | | 198 321 | ( ) |
| *Товары отгруженные* | 5404 | за 20 17 г.[1] | 7 852 | ( x ) | 1 968 | ( 7 120 ) | | | ( ) | 2 700 | ( x ) |
| | 5424 | за 20 16 г.[2] | | ( ) | 38 308 | ( 30 456 ) | | | | 7 852 | ( ) |
| *Расходы будущих периодов* | 5405 | за 20 17 г.[1] | 14 905 | ( x ) | 12 771 | ( 21 840 ) | | | ( ) | 5 836 | ( x ) |
| | 5425 | за 20 16 г.[2] | 4 019 | ( x ) | 53 202 | ( 42 316 ) | | | ( ) | 14 905 | ( x ) |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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] | изменение резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 17 г.[1] | 34 353 | ( 0 ) | 0 | | ( 7 509 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) | 26 844 | ( 0 ) |
| | 5521 | за 20 16 г.[2] | 39 640 | ( 0 ) | 0 | | ( 5 287 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) | 34 353 | ( 0 ) |
| в том числе: | | за 20 17 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *покупатели и заказчики* | | за 20 16 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | ( | ( ) | | ( ) |
| *авансы выданные* | | за 20 17 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | | | ( ) |
| | | за 20 16 г.[2] | | | | | ( ) | | ( | | | ( ) |
| *прочие дебиторы* | | за 20 17 г.[1] | 34 353 | ( ) | | | ( 7 509 ) | ( ) | ( | | 26 844 | ( ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 39 640 | ( ) | | | ( 5 287 ) | ( ) | ( | | 34 353 | ( ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 17 г.[1] | 2 268 997 | ( 100 884 ) | 18 192 582 | | ( 18 201 005 ) | ( 67 ) | 298 688 | | 2 260 508 | ( 386 608 ) |
| | 5530 | за 20 16 г.[2] | 1 959 993 | ( 26 755 ) | 15 362 104 | | ( 15 053 054 ) | ( 46 ) | ( 74 129 ) | | 2 268 997 | ( 100 884 ) |
| в том числе: | | за 20 17 г.[1] | 1 457 187 | ( 74 470 ) | 9 360 369 | | ( 9 311 808 ) | ( 67 ) | 292 206 | | 1 505 682 | ( 366 676 ) |
| *покупатели и заказчики* | | за 20 16 г.[2] | 839 997 | ( 1 511 ) | 8 895 979 | | ( 8 278 743 ) | ( 46 ) | ( 72 959 ) | | 1 457 187 | ( 74 470 ) |
| *авансы выданные* | | за 20 17 г.[1] | 764 681 | ( 10 980 ) | 3 086 962 | | ( 3 292 715 ) | ( ) | 6 172 | | 558 928 | ( 4 808 ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 1 057 026 | ( ) | 3 051 708 | | ( 3 344 053 ) | ( ) | ( 10 980 ) | | 764 681 | ( 10 980 ) |
| *прочие дебиторы* | | за 20 17 г.[1] | 47 129 | ( 15 434 ) | 5 745 251 | | ( 5 596 482 ) | ( ) | 310 | | 195 898 | ( 15 124 ) |
| | | за 20 16 г.[2] | 62 970 | ( 25 244 ) | 3 414 417 | | ( 3 430 258 ) | ( ) | 9 810 | | 47 129 | ( 15 434 ) |
| Итого | 5500 | за 20 17 г.[1] | 2 303 350 | ( 100 884 ) | 18 192 582 | | ( 18 208 514 ) | ( 67 ) | ( -298 688 ) | x | 2 287 352 | ( 386 608 ) |
| | 5520 | за 20 16 г.[2] | 1 999 633 | ( 26 755 ) | 15 362 104 | | ( 15 058 341 ) | ( 46 ) | ( 74 129 ) | x | 2 303 350 | ( 100 884 ) |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | | На 31 декабря 20 16 г.[2] | | На 31 декабря 20 15 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 616 245 | 229 637 | 628 056 | 538 463 | 423 172 | 396 417 |
| в том числе: *более 6 месяцев* | | 260 862 | 208 277 | 87 179 | 24 585 | 35 062 | 9 211 |
| и т.д. | | | | | | | |

## 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)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9] | погашение | списание на финансовый результат[9] | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 17 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | 5571 | за 20 16 г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| в том числе: *поставщики и подрядчики* | | за 20 17 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | | |
| | | за 20 16 г.[2] | | | | | | | |
| *Авансы полученные* | | за 20 17 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | | |
| | | за 20 16 г.[2] | | | | | | | |
| *Прочие кредиторы* | | за 20 17 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | | |
| | | за 20 16 г.[2] | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 17 г.[1] | 5 095 200 | 13 577 714 | | ( 15 478 265 ) | ( 355 ) | | 3 194 294 |
| | 5580 | за 20 16 г.[2] | 2 264 487 | 23 699 659 | | ( 20 868 672 ) | ( 214 ) | | 5 095 260 |
| в том числе: *поставщики и подрядчики* | | за 20 17 г.[1] | 815 024 | 4 583 842 | | ( 4 833 444 ) | ( 90 ) | | 565 332 |
| | | за 20 16 г.[2] | 354 774 | 6 791 250 | | ( 6 330 916 ) | ( 84 ) | | 815 024 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *задолженность перед персоналом организации* | | за 20 17 г.[1] | 65 014 | 1 181 290 | | ( 1 191 276 ) | ( ) | | 55 028 |
| | | за 20 16 г.[2] | 51 532 | 1 213 400 | | ( 1 199 918 ) | ( ) | | 65 014 |
| *задолженность перед государственными внебюджетными фондами* | | за 20 17 г.[1] | 27 890 | 338 635 | | ( 352 570 ) | ( ) | | 13 955 |
| | | за 20 16 г.[2] | 22 668 | 342 797 | | ( 337 575 ) | ( ) | | 27 890 |
| *задолженность по налогам и сборам* | | за 20 17 г.[1] | 532 035 | 2 827 785 | | ( 3 229 960 ) | ( ) | | 129 860 |
| | | за 20 16 г.[2] | 151 038 | 3 858 545 | | ( 3 477 548 ) | ( ) | | 532 035 |
| *задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов* | | за 20 17 г.[1] | 422 794 | | | ( 305 521 ) | ( ) | | 117 273 |
| | | за 20 16 г.[2] | 45 | 2 500 146 | | ( 2 077 397 ) | ( ) | | 422 794 |
| *Прочие кредиторы* | | за 20 17 г.[1] | 3 107 | 1 026 872 | | ( 818 407 ) | ( ) | | 211 572 |
| | | за 20 16 г.[2] | 2 345 | 2 510 524 | | ( 2 509 762 ) | ( ) | | 3 107 |
| *Авансы полученные* | | за 20 17 г.[1] | 3 229 336 | 3 619 290 | | ( 4 747 087 ) | ( 265 ) | | 2 101 274 |
| | | за 20 16 г.[2] | 1 682 085 | 6 482 997 | | ( 4 935 556 ) | ( 130 ) | | 3 229 396 |
| Итого | 5550 | за 20 17 г.[1] | 5 095 200 | 13 577 714 | | ( 15 478 265 ) | ( 355 ) | x | 3 194 294 |
| | 5570 | за 20 16 г.[2] | 2 264 487 | 23 699 659 | | ( 20 868 672 ) | ( 214 ) | x | 5 095 260 |

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | 294 460 | 284 233 | 138 374 |

## 6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

### 6.1. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г.[1] | За 20 16 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 315 190 | 3 112 718 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 133 795 | 1 159 032 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 300 771 | 285 141 |
| Амортизация | 5640 | 128 683 | 113 764 |
| Транспортные расходы | 5641 | 3 477 | 3 280 |
| Расходы на рекламу | 5642 | | 102 |
| Расходы на проведение выставок | 5643 | 1 376 | 9 911 |
| Прочие затраты | 5650 | 556 284 | 714 882 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 439 576 | 5 398 830 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): готовой продукции и др. | 5670 | -93 910 | 142 643 |
| незавершенного производства | 5680 | 585 041 | -588 498 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 5 930 707 | 4 952 975 |

## 6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

| Наименование показателя | Код | за 2017 год | | за 2016 год | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 2341 | 1 892 | ( 35 ) | 4 675 | ( 1 654 ) |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 2342 | | ( 87 680 ) | | ( 352 ) |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 2343 | 30 237 | ( 30 903 ) | 42 936 | ( 97 578 ) |
| операции покупки/продажи валюты | 2344 | | | | |
| Отчисления в оценочные резервы | 2345 | 4 883 | ( 673 584 ) | 3 504 | ( 99 898 ) |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 2346 | 383 | ( 162 ) | 255 | ( 185 ) |
| Поступления/ расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества | 2347 | | ( ) | | ( ) |
| Поступления/расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности | 2348 | | ( ) | | ( ) |
| Поступления/расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров | 2349 | 68 990 | ( 54 137 ) | 49 068 | ( 36 619 ) |
| Активы, полученные безвозмездно | 2350 | 319 | ( ) | 2 654 | ( ) |
| Доходы/расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств | 2351 | | ( ) | | ( ) |
| Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 2352 | | ( 1 267 ) | | ( 1 332 ) |
| Доходы и расходы в части прекращаемой деятельности | 2353 | | ( ) | | ( ) |
| Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью | 2354 | | ( 2 847 ) | | ( 31 854 ) |
| операции по предъявлению к оплате векселей | 2355 | | ( ) | | ( ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| доходы/расходы от непрофильных активов | 2356 | 16 399 | ( 27 932 ) | 16 179 | ( 49 224 ) |
| доходы/расходы от переоценки финансовых вложений, от ЦБ, вращающихся на фондовойм рынке (имеющих рыночную стоимость) | 2357 | | ( ) | | ( ) |
| субсидии | 2358 | | ( ) | | ( ) |
| прибыли/убытки, признанные по результатам инвентаризации | 2359 | 619 | ( 438 ) | 4 222 | ( 256 ) |
| содержание законсервированных объектов | 2360 | | ( ) | | ( ) |
| Социальные выплаты (единовременные выплаты персоналу: мат. помощь и проч., (цветы, подарки, проведение корпоративных мероприятий и пр.) | 2361 | | ( 19 486 ) | | ( 13 686 ) |
| Социальные выплаты (выплаты персоналу сверх коллективного договора | 2362 | | ( ) | | ( ) |
| результаты совместной деятельности | 2363 | | ( ) | | ( ) |
| содержание мобмощностей, расходы на мобподготовку и пр. | 2364 | | ( 2 121 ) | | ( 1 690 ) |
| Безвозмездная передача имущества | 2365 | | ( ) | | ( ) |
| Списание активов по которым не ожидается получение экономических выгод | 2366 | | ( ) | | ( 49 769 ) |
| списание расходов по НИОКР, не давших положительных результатов | 2367 | | ( 177 608 ) | | ( 658 ) |
| расходы акционера (выплаты вознаграждений ЧСД, ревизионным комиссиям, проведение собраний, на акционирование ФГУпов и пр.) | 2368 | | | | ( ) |
| налоги, в части, отнисящейся к прочим налогам | 2369 | | ( 9 095 ) | | ( 9 110 ) |
| Доходы/Расходы по аренде | 2370 | 30 074 | ( 22 931 ) | 30 524 | ( 23 193 ) |
| Проценты к получению | 2371 | 11 271 | ( ) | 95 676 | ( ) |
| Проценты к уплате | 2371 | | ( 135 554 ) | | ( 159 840 ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы/расходы от продажи доли акций | 2372 | 379 347 | ( 368 300 ) | | ( ) |
| Доходы от финансовых вложениях | 2373 | 49 348 | | 11 239 | ( ) |
| Прочие доходы/расходы | 2374 | 103 197 | ( 36 274 ) | 6 105 | ( 90 019 ) |
| **Итого Прочие доходы/расходы** | **2300** | **696 959** | **( 1 650 354 )** | **267 037** | **( 666 917 )** |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | 62 288 | 113 091 | ( 119 876 ) | ( ) | 55 503 |
| в том числе: | | | | | | |
| *Резерв по оплате отпусков* | | 62 288 | 113 091 | ( 119 876 ) | ( ) | 55 503 |

## 8. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс.руб.

| Вид актива | стоимость | |
|---|---|---|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Арендованные основные средства в т. ч. арендованные | 29 553 | 41 045 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 128 717 | 135 746 |
| Товары, принятые на комиссию | | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 18 103 | 10 562 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 62 464 | 76 840 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | | 91 383 |
| Износ жилищного фонда | 531 | 501 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 1 834 | 1 712 |

Генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" А.Н. Попов

Главный бухгалтер И.Н. Синицких