

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

ОАО "УМ-3"

ИНН	7711036494
КПП	774301001
Адрес	125130 Москва ул.Клары Цеткин д.26

за 2016 год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		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	5200	3а 20 <u>16</u> г. ¹	68876,00	-57680,00	120,00	-259,00	259,00	-2288,00			68737,00	-59709,00
	5210	3а 20 <u>15</u> г. ²	70676,00	-56499,00	0,00	-1800,00	1800,00	-2981,00			68876,00	-57680,00
В том числе:												
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5201	3а 20 <u>16</u> г. ¹	8019	(5715)	0	0	0	(94)			8 019	-5 809
	5211	3а 20 <u>15</u> г. ²	8019	(5620)	0	0	0	(94)			8 019	-5 714
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5202	3а 20 <u>16</u> г. ¹	13050	(8303)	0	0	0	(733)			13 050	-9 036
	5212	3а 20 <u>15</u> г. ²	13050	(7552)	0	0	0	(751)			13 050	-8 303
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5203	3а 20 <u>16</u> г. ¹	25388	(23933)	120	(182)	182	(498)			25 326	-24 249
	5213	3а 20 <u>15</u> г. ²	26619	(24417)	0	(1231)	1231	(748)			25 388	-23 934
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5204	3а 20 <u>16</u> г. ¹	15239	(12802)	0	(77)	77	(871)			15 162	-13 596
	5214	3а 20 <u>15</u> г. ²	15808	(12223)	0	(569)	569	(1148)			15 239	-12 802
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	5205	3а 20 <u>16</u> г. ¹	356	(356)	0	0	0	0			356	-356
	5215	3а 20 <u>15</u> г. ²	356	(356)	0	0	0	0			356	-356
Другие не перечисленные выше ОС <i>(группа основных средств)</i>	5206	3а 20 <u>16</u> г. ¹	6824	(6571)	0	0	0	(92)			6 824	-6 663
	5216	3а 20 <u>15</u> г. ²	6824	(6331)	0	0	0	(240)			6 824	-6 571

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2263	2263	2168
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3010	3010	3014
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	3444	()	47669	-47542			x	3571	()
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	4923	()	43764	-45243			x	3444	()
в том числе:											
Топливо <i>(группа, вид)</i>	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	568	()	30885	(30478)				975	()
	5411	за 20 <u>15</u> г. ²	1503	()	30203	(31139)				567	()
Запасные части <i>(группа, вид)</i>	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	2810	()	16333	(16566)				2577	()
	5412	за 20 <u>15</u> г. ²	3335	()	12608	(13133)				2810	()
МБП <i>(группа, вид)</i>	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	66	()	451	(498)				19	()
	5413	за 20 <u>15</u> г. ²	85	()	953	(971)				67	()

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	53 495	()	343 402		-343 109	()			53 788	()
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	38 964	()	348 955		-334 424	()			53 495	()
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	40439		213107		(210058)				43 488	
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	34180	()	199538		(193279)	()			40 439	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	1558	()	67889		(67708)	()			1 739	()
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	2204	()	74346		(74992)	()			1 558	()
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	541	()	38360		(38634)	()			267	()
	5533	за 20 <u>15</u> г. ²	1323	()	38107		(38889)	()			541	()
расчеты по соц. страхованию	5514	за 20 <u>16</u> г. ¹	910	()	11381		(11430)	()			861	()
	5534	за 20 <u>15</u> г. ²	208	()	17127		(16425)	()			910	()
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	()	4655		(4655)	()			0	()
	5535	за 20 <u>15</u> г. ²	0	()	4056		(4056)	()			0	()
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 <u>16</u> г. ¹	813	()	70		(35)	()			848	()
	5536	за 20 <u>15</u> г. ²	1038	()	0		(225)	()			813	()
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 <u>16</u> г. ¹	9234	()	7940		(10589)	()			6 585	()
	5537	за 20 <u>15</u> г. ²	11	()	15781		(6558)	()			9 234	()
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	53 495	()	343 402		-343 109	()		x	53 788	()
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	38 964	()	348 955		-334 424	()		x	53 495	()

5.3. Наличие и движение кредиторской 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^о	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^о	погашение	списание на финан- совый результат ^о	восстанов- ление резерва			
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	32 098	()	475 655		-479 283	()			28 470	()
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	19 181	()	483 656		-470 739	()			32 098	()
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	6740		254749		(260286)				1 203	
	5581	за 20 <u>15</u> г. ²	364	()	240458		(234082)	()			6 740	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 <u>16</u> г. ¹	6937	()	79417		(76383)	()			9 971	()
	5582	за 20 <u>15</u> г. ²	2667	()	83487		(79217)	()			6 937	()
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>16</u> г. ¹	10130	()	48117		(49030)	()			9 217	()
	5583	за 20 <u>15</u> г. ²	8256	()	49560		(47686)	()			10 130	()
расчеты по соц. страхованию	5564	за 20 <u>16</u> г. ¹	3602	()	15275		(15893)	()			2 984	()
	5584	за 20 <u>15</u> г. ²	2785	()	20938		(20121)	()			3 602	()
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	()	4655		(4655)	()			0	()
	5585	за 20 <u>15</u> г. ²	0	()	4056		(4056)	()			0	()
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 20 <u>16</u> г. ¹	4523	()	47351		(46845)	()			5 029	()
	5586	за 20 <u>15</u> г. ²	4889	()	68791		(69157)	()			4 523	()
Задолженность учредителям по выплатам доходов	5567	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	()	0		0	()			0	()
	5587	за 20 <u>15</u> г. ²	0	()	0		0	()			0	()
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5568	за 20 <u>16</u> г. ¹	166	()	26091		(26191)	()			66	()
	5588	за 20 <u>15</u> г. ²	220	()	16366		(16420)	()			166	()
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	32 098	()	475 655		-479 283	()		x	28 470	()
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	19 181	()	483 656		-470 739	()		x	32 098	()

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	25818	23837
Расходы на оплату труда	5620	45482	65196
Отчисления на социальные нужды	5630	13965	19747
Амортизация	5640	2265	2805
Прочие затраты	5650	18373	17070
Итого по элементам	5660	105903	128655
Изменение остатков (прирост {-}, уменьшение {+}): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост {-})	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение {+})	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105903	128655