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

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерской
отчетности за 2016 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 16 г.[1]	146 673	(34 304)	2 248	(2 971)	867	(12 699)				145 950	(46 136)
	5110	за 20 15 г.[2]	145 973	(22 256)	700	( )		(12 048)				146 673	(34 304)
в том числе:		за 20 16 г.[1]	146 673	(34 304)	2 248	(2 971)	867	(12 699)				145 950	(46 136)
Авторские и иные исключительные		за 20 15 г.[2]	145 973	(22 256)	700	( )		(12 048)				146 673	(34 304)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5120	145 950	146 673	145 973
в том числе: Патенты		134 801	134 723	134 023
Свидетельства		11 149	11 950	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 16 г.[1]	97 096	(30 698)	22 028	(25 865)		(13 438)	93 259	(44 136)
	5150	за 20 15 г.[2]	70 906	(12 815)	26 190	( )		(17 883)	97 096	(30 698)
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 16 г.[1]	392 867	381 114	(2 035)	(31 198)	740 748
	5170	за 20 15 г.[2]	240 140	195 539	(6 417)	(36 395)	392 867
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 16 г.[1]	1 384 852	(869 256)	474 532	(375 543)	27 551	(106 070)			1 483 841	(947 775)
	5210	за 20 15 г.[2]	1 348 195	(779 653)	51 709	(15 052)	11 961	(101 564)			1 384 852	(869 256)
в том числе:	5201	за 20 16 г.[1]	326 464	(117 408)	204 518	(150 045)	2 245	(12 344)			380 937	(127 507)
Здания и сооружения	5211	за 20 15 г.[2]	322 600	(109 030)	4 705	(841)	807	(9 185)			326 464	(117 408)
машины, оборудование	5202	за 20 16 г.[1]	902 700	(647 853)	35 747	(23 746)	23 799	(73 024)			914 701	(697 078)
	5212	за 20 15 г.[2]	882 719	(580 285)	31 908	(11 927)	8 873	(76 441)			902 700	(647 853)
транспортные средства	5202	за 20 16 г.[1]	12 760	(8 410)	9 322	(343)	343	(1 997)			21 739	(10 064)
	5212	за 20 15 г.[2]	13 257	(7 861)	127	(624)	624	(1 173)			12 760	(8 410)
Прочие		за 20 16 г.[1]	142 928	(95 585)	224 945	(201 409)	1 164	(18 705)			166 464	(113 126)
		за 20 15 г.[2]	129 619	(82 477)	14 969	(1 660)	1 657	(14 765)			142 928	(95 585)
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 16 г.[1]	20 870	60 050	(607)	(24 451)	55 862
	5250	за 20 15 г.[2]	3 673	37 730	( )	(20 533)	20 870
в том числе:		за 20 16 г.[1]	630	48 247	( )	(15 205)	33 672
Оборудование в монтаже		за 20 15 г.[2]	3 117	15 465	( )	(17 952)	630
		за 20 16 г.[1]	20 240	11 803	(607)	(9 246)	22 190
реконструкция, модернизация объектов		за 20 15 г.[2]	556	22 265	( )	(2 581)	20 240
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 459	5 972
в том числе: *здания и сооружения*	5261	3 119	2 938
машины, оборудование	5262	1 340	3 034
транспортные средства			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(256)	(800)
в том числе: *здания и сооружения*		(37)	(773)
машины, оборудование		(219)	(27)
транспортные средства			-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	67 901	66 864	66 647
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	41 045	14 163	14 191
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	654	671	4 088
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	91 383	91 383	73 110

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 16 г.[1]	1 089 209	(3 491)	1 182 448	(894 379)	3 491		(161)	1 377 278	(161)
	5311	за 20 15 г.[2]	184 910	(20 087)	906 367	(2 068)	16 596		( )	1 089 209	(3 491)
в том числе: *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций*		за 20 16 г.[1]	182 977	(3 491)	1 181 438	(43)	3 491		(161)	1 364 372	(161)
		за 20 15 г.[2]	182 977	(20 087)		( )	16 596		( )	182 977	(3 491)
Предоставленные займы		за 20 16 г.[1]	906 232	( )	1 010	(894 336)			( )	12 906	( )
		за 20 15 г.[2]	1 933		906 367	(2 068)			( )	906 232	( )
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 16 г.[1]	1 775		201 955	(202 325)				1 405	
	5315	за 20 15 г.[2]	1 279		2 185	(1 689)		-		1 775	
в том числе:		за 20 16 г.[1]	1 775		201 955	(202 325)				1 405	
Предоставленные займы		за 20 15 г.[2]	1 279		2 185	(1 689)				1 775	
Депозитные вклады		за 20 16 г.[1]				( )					
		за 20 15 г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 16 г.[1]	1 090 984	(3 491)	1 384 403	(1 096 704)	3 491		(161)	1 378 683	(161)
	5310	за 20 15 г.[2]	186 189	(20 087)	908 552	(3 757)	16 596		(0)	1 090 984	(3 491)

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 15 г.[1]	1 540 202	(1 341)	14 187 659	(13 448 106)	1 268	(14 992)	x	2 279 755	(15 065)
	5420	за 20 15 г.[2]	1 534 603	(135)	9 953 286	(9 947 687)	5	(1 211)	x	1 540 202	(1 341)
в том числе:	5401	за 20 16 г.[1]	475 224	(1 341)	3 423 304	(3 148 344)	1 268	(14 992)	( )	750 184	(15 065)
сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5421	за 20 15 г.[2]	480 618	(135)	2 198 324	(2 203 718)	5	(1 211)		475 224	(1 341)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г.[1]	719 995	( )	5 832 929	(5 244 431)			( )	1 308 493	(-)
	5422	за 20 15 г.[2]	762 425	( )	3 995 829	(4 038 259)				719 995	( )
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 16 г.[1]	340 964	( )	4 839 916	(4 982 559)				198 321	(-)
	5423	за 20 15 г.[2]	288 528	( )	3 754 852	(3 702 416)				340 964	( )
Товары отгруженные	5404	за 20 16 г.[1]		(x)	38 308	(30 456)	x		( )	7 852	(x)
	5424	за 20 15 г.[2]		(x)		( )	x				(x)
Расходы будущих периодов	5405	за 20 16 г.[1]	4 019	(x)	53 202	(42 316)	x		( )	14 905	(x)
	5425	за 20 15 г.[2]	3 032	(x)	4 281	(3 294)	x			4 019	(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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	изменеие резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.[1]	39 640	(0)	0		(5 287)	(0)	(0)	( )	34 353	(0)
	5521	за 20 15 г.[2]	44 581	(0)	0		(4 941)	(0)	(0)	( )	39 640	(0)
в том числе:		за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )	( )	( )		( )
покупатели и заказчики		за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные		за 20 16 г.[1]		( )			( )	( )	( )			( )
		за 20 15 г.[2]		( )			( )	( )				( )
прочие дебиторы		за 20 16 г.[1]	39 640	( )			(5 287)	( )			34 353	( )
		за 20 15 г.[2]	44 581	( )			(4 941)	( )	( )		39 640	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.[1]	1 959 993	(26 755)	15 362 104		(15 053 054)	(46)	(74 129)		2 268 997	(100 884)
	5530	за 20 15 г.[2]	1 122 459	(26 575)	10 163 815		(9 326 253)	(28)	(180)		1 959 993	(26 755)
в том числе:		за 20 16 г.[1]	839 997	(1 511)	8 895 979		(8 278 743)	(46)	(72 959)		1 457 187	(74 470)
покупатели и заказчики		за 20 15 г.[2]	694 543	(11 069)	5 078 780		(4 933 307)	(19)	9 558		839 997	(1 511)
авансы выданные		за 20 16 г.[1]	1 057 026	( )	3 051 708		(3 344 053)	( )	(10 980)		764 681	(10 980)
		за 20 15 г.[2]	380 918	(202)	3 860 007		(3 183 894)	(5)	202		1 057 026	(0)
прочие дебиторы		за 20 16 г.[1]	62 970	(25 244)	3 414 417		(3 430 258)	( )	9 810		47 129	(15 434)
		за 20 15 г.[2]	46 998	(15 304)	1 225 028		(1 209 052)	(4)	(9 940)		62 970	(25 244)
Итого	5500	за 20 16 г.[1]	1 999 633	(26 755)	15 362 104		(15 058 341)	(46)	(74 129)	x	2 303 350	(100 884)
	5520	за 20 15 г.[2]	1 167 040	(26 575)	10 163 815		(9 331 194)	(28)	(180)	x	1 999 633	(26 755)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]		На 31 декабря 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	628 056	538 463	423 172	396 417	107 683	81 310
в том числе: *более 6 месяцев*		87 179	24 585	35 062	9 211	35 632	10 237
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 16 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 15 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *поставщики и подрядчики*		за 20 16 г.[1]				( )	( )		
		за 20 15 г.[2]				( )	( )		
Авансы полученные		за 20 16 г.[1]				( )	( )		
		за 20 15 г.[2]				( )	( )		
Прочие кредиторы		за 20 16 г.[1]				( )	( )		
		за 20 15 г.[2]				( )			
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		за 20 16 г.[1]				( )	( )		
		за 20 15 г.[2]				( )	( )		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	2 264 487	23 699 659		(20 868 672)	(214)		5 095 260
	5580	за 20 15 г.[2]	1 169 738	9 785 494		(8 690 305)	(440)		2 264 487

в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 16 г.[1]	354 774	6 791 250		(6 330 916)	(84)		815 024
		за 20 15 г.[2]	271 357	3 415 546		(3 332 058)	(71)		354 774
задолженность перед персоналом организации		за 20 16 г.[1]	51 532	1 213 400		(1 199 918)	( )		65 014
		за 20 15 г.[2]	52 852	1 002 088		(1 003 408)	( )		51 532
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 16 г.[1]	22 668	342 797		(337 575)	( )		27 890
		за 20 15 г.[2]	21 624	285 727		(284 683)	( )		22 668
задолженность по налогам и сборам		за 20 16 г.[1]	151 038	3 858 545		(3 477 548)	( )		532 035
		за 20 15 г.[2]	67 791	1 578 720		(1 495 473)	( )		151 038
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		за 20 16 г.[1]	45	2 500 146		(2 077 397)	( )		422 794
		за 20 15 г.[2]	117			(9)	(63)		45
Прочие кредиторы		за 20 16 г.[1]	2 345	2 510 524		(2 509 762)	( )		3 107
		за 20 15 г.[2]	9 290	412 208		(419 153)	( )		2 345
Авансы полученные		за 20 16 г.[1]	1 682 085	6 482 997		(4 935 556)	(130)		3 229 396
		за 20 15 г.[2]	746 707	3 091 205		(2 155 521)	(306)		1 682 085
Итого	5550	за 20 16 г.[1]	2 264 487	23 699 659		(20 868 672)	(214)	x	5 095 260
	5570	за 20 15 г.[2]	1 169 738	9 785 494		(8 690 305)	(440)	x	2 264 487

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	5590	284 233	138 374	34 683

6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	5610	3 112 718	2 236 625
Расходы на оплату труда	5620	1 159 032	878 095
Отчисления на социальные нужды	5630	285 141	249 254
Амортизация	5640	113 764	111 934
Транспортные расходы	5641	3 280	2 078
Расходы на рекламу	5642	102	2 278
Расходы на проведение выставок	5643	9 911	13 895
Прочие затраты	5650	714 882	275 357
Итого по элементам	5660	5 398 830	3 769 516
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
готовой продукции и др.	5670	142 643	-52 436
незавершенного производства	5680	-588 498	42 430
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 952 975	3 759 510

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	за 2016 год		за 2015 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	4 675	(1 654)	10 858	(568)
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342		(352)		( )
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2343	42 936	(97 578)	117 476	(74 301)
операции покупки/продажи валюты	2344				
Отчисления в оценочные резервы	2345	3 504	(99 898)	16 601	(2 207)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	255	(185)	1 504	(28)
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	49 068	(36 619)	24 583	(19 164)
Активы, полученные безвозмездно	2350	2 654	( )	1 242	( )
Доходы/расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	2351		( )		( )
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	2352		(1 332)		(762)
Доходы и расходы в части прекращаемой деятельности	2353		( )		( )
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью	2354		(31 854)		(16 905)
операции по предъявлению к оплате векселей	2355		( )		( )

доходы/расходы от непрофильных активов	2356	16 179	(49 224)	10 790	(28 286)
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	4 222	(256)	2	( )
содержание законсервированных объектов	2360		( )		( )
Социальные выплаты (единовременные выплаты персоналу: мат. помощь и проч., (цветы, подарки, проведение корпоративных мероприятий и пр.)	2361		(13 686)		(16 664)
Социальные выплаты (выплаты персоналу сверх коллективного договора	2362		( )		( )
результаты совместной деятельности	2363		( )		( )
содержание мобмощностей, расходы на мобподготовку и пр.	2364		(1 690)		(2 808)
Безвозмездная передача имущества	2365		( )		( )
Списание активов по которым не ожидается получение экономических выгод	2366		(49 769)		(24 634)
списание расходов по НИОКР, не давших положительных результатов	2367		(658)		(138)
расходы акционера (выплаты вознаграждений ЧСД, ревизионным комиссиям, проведение собраний, на акционирование ФГУпов и пр.)	2368				( )
налоги, в части, отнисящейся к прочим налогам	2369		(9 110)		(12 795)
Доходы/Расходы по аренде	2370	30 524	(23 193)	26 327	(20 043)
Доходы/расходы от продажи доли акций	2371		( )		( )
Доходы от финансовых вложениях	2372	11 239		8 062	( )
Прочие доходы/расходы	2373	101 781	(249 859)	19 843	(94 896)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	49 822	131 235	(118 769)	( )	62 288
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков		49 822	131 235	(118 769)	( )	62 288

8. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс.руб.

Вид актива	стоимость	
	31.12.2016	31.12.2015
Арендованные основные средства в т. ч. арендованные	41 045	14 163
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	135 746	92 670
Товары, принятые на комиссию	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	10 562	1 858
Обеспечения обязательств и платежей полученные	76 840	77 829
Обеспечения обязательств и платежей выданные	91 383	107 383
Износ жилищного фонда	501	470
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1 712	1 993

Генеральный директор АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" В. А. Тараканов

Главный бухгалтер И. Н. Синицких