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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	660	(183)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(234)
	5110	за 2015 г.	660	(131)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(183)
в том числе:													
Исключительное право патентообдадателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016 г.	660	(183)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(234)
	5111	за 2015 г.	660	(131)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(183)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	103	-	(103)	-	-
	5190	за 2015 г.	103	-	-	-	103
в том числе: Web-сайт ОАО "УралНИТИ"	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	103	-	-	-	103

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	232 445	(141 425)	1 591	(1 319)	1 319	(4 730)	-	-	232 718	(144 836)
	5210	за 2015 г.	233 636	(137 213)	117	(1 306)	1 370	(5 580)	-	-	232 446	(141 423)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	31 597	(23 455)	1 591	(647)	1	(1 949)	-	-	32 541	(24 757)
	5211	за 2015 г.	32 290	(22 243)	66	(759)	823	(2 035)	-	-	31 597	(23 455)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	9 075	(8 161)	-	(669)	669	(799)	-	-	8 406	(8 291)
	5212	за 2015 г.	9 173	(6 835)	51	(149)	149	(1 474)	-	-	9 075	(8 160)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	637	(412)	-	(3)	3	(74)	-	-	634	(483)
	5213	за 2015 г.	641	(341)	-	(4)	4	(74)	-	-	637	(411)
Транспортные средсвтва	5204	за 2016 г.	1 643	(1 643)	-	-	-	-	-	-	1 643	(1 643)
	5214	за 2015 г.	2 035	(2 035)	-	(392)	392	-	-	-	1 643	(1 643)
Сооружения	5205	за 2016 г.	21 620	(16 292)	-	-	-	(278)	-	-	21 620	(16 570)
	5215	за 2015 г.	21 622	(15 926)	-	(2)	2	(368)	-	-	21 620	(16 292)
Здания	5206	за 2016 г.	167 874	(91 462)	-	-	-	(1 630)	-	-	167 874	(93 092)
	5216	за 2015 г.	167 874	(89 833)	-	-	-	(1 629)	-	-	167 874	(91 462)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	272	-	-	(222)	-	-	-	50	-
	5311	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
в том числе: вклады в уставный капитал, акции,доли	5302	за 2016 г.	272	-	-	(222)	-	-	-	50	-
	5312	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	272	-	-	(222)	-	-	-	50	-
	5310	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	495 901	-	215 476	(299 024)	-	-	X	412 353	-
	5420	за 2015 г.	397 739	-	638 702	(540 540)	-	-	X	495 901	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	47 665	-	13 404	(22 929)	-	-	-	38 141	-
	5421	за 2015 г.	32 302	-	138 467	(123 104)	-	-	-	47 665	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	22 750	-	47 653	(48 038)	-	-	-	22 365	-
	5422	за 2015 г.	22 766	-	137 829	(137 844)	-	-	-	22 750	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	36	-	313	(299)	-	-	-	50	-
	5423	за 2015 г.	-	-	57	(20)	-	-	-	36	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	425 063	-	154 094	(227 383)	-	-	-	351 774	-
	5425	за 2015 г.	339 061	-	362 048	(276 045)	-	-	-	425 063	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	386	-	13	(375)	-	-	-	23	-
	5427	за 2015 г.	3 610	-	302	(3 527)	-	-	-	386	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 256	(4 227)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	232 662	(2 274)	175 083	-	(250 622)	(867)	(1 953)	-	-	-	232 662	(2 274)
	5530	за 2015 г.	260 753	(1 331)	535 957	-	(563 667)	(388)	(943)	-	-	-	102 167	(4 227)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	182 445	(2 274)	154 544	-	(234 822)	-	(1 953)	-	-	-	182 445	(2 274)
	5531	за 2015 г.	161 750	(1 331)	382 284	-	(361 590)	-	(943)	-	-	-	32 394	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	38 301	-	8 523	-	(14 005)	(425)	-	-	-	-	38 301	-
	5532	за 2015 г.	91 124	-	145 693	-	(198 147)	(369)	-	-	-	-	21 695	-
Прочая	5513	за 2016 г.	11 916	-	12 016	-	(1 795)	(443)	-	-	-	-	11 916	-
	5533	за 2015 г.	7 879	-	7 980	6	(3 930)	(19)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	232 662	(2 274)	175 083	-	(250 622)	(867)	(1 953)	X	X	X	156 256	(4 227)
	5520	за 2015 г.	260 753	(1 331)	535 957	-	(563 667)	(388)	(943)	X	X	X	232 662	(2 274)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 227	-	2 274	-	1 331	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 227	-	2 274	-	1 331	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	611 319
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	645 346	174 524	1 464	(207 850)	(2 165)	-	-	-	645 346
	5580	за 2015 г.	602 132	804	25 000	(778 390)	(7 784)	-	-	-	119 166
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	128 153	54 441	-	(62 761)	(667)	-	-	-	128 153
	5581	за 2015 г.	73 054	305 565	-	(242 716)	(7 749)	-	-	-	309 006
авансы полученные	5562	за 2016 г.	336 592	45 233	-	(72 819)	-	-	-	-	336 592
	5582	за 2015 г.	366 259	131 341	-	(160 983)	(26)	-	-	-	64 923
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	61 430	60 430	117	(55 692)	(1 361)	-	-	-	61 430
	5583	за 2015 г.	22 434	204 991	2 274	(168 269)	-	-	-	-	78 227
кредиты	5564	за 2016 г.	76 919	-	1 308	-	-	-	-	-	76 919
	5584	за 2015 г.	120 445	120 960	22 499	(186 985)	-	-	-	-	30 574
займы	5565	за 2016 г.	30 535	-	39	-	-	-	-	-	30 535
	5585	за 2015 г.	6 596	30 309	227	(6 596)	-	-	-	-	9 422
прочая	5566	за 2016 г.	11 716	14 420	-	(16 579)	(136)	-	-	-	11 716
	5586	за 2015 г.	13 344	11 222	-	(12 841)	(9)	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	611 319
Итого	5550	за 2016 г.	645 346	174 524	1 464	(207 850)	(2 165)	X	X	X	645 346
	5570	за 2015 г.	602 132	804	25 000	(778 390)	(7 784)	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	50 172	135 079
Расходы на оплату труда	5620	76 362	110 675
Отчисления на социальные нужды	5630	21 562	31 567
Амортизация	5640	4 781	5 633
Прочие затраты	5650	1 443	29 227
Итого по элементам	5660	154 320	312 181
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(85 986)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	170	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 490	226 195

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 037	3 026	(6 653)	-	4 409
в том числе:	5701	8 037	3 026	(6 653)	-	4 410

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	339 668	465 153	413 880
в том числе: залог по кредитам	5811	82 760	208 245	156 972
гарантия Уралвагонзаводу	5812	256 908	256 908	256 908

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-