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

за 2016 год

	КОДЫ
Форма № 5 по ОКУД	
Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2016
по ОКПО	00234784
ИНН	7303007914
по ОКВЭД	68.20.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 | 16
по ОКЕИ	384

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "УНИПТИМАШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

* Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

** Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							Наконец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток отобесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2016 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) . всего	за 2016 г.	5200	5 819	(5 206)	-	(-)	-	(126)	-	-	5 819	(5 332)
	за 2015 г.	5210	5 819	(4 687)	-	(-)	-	(138)	-	-	5 819	(5206)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2016 г.	5201	3 799	(3 568)	-	(-)	-	(126)	-	-	3 799	(5 332)
	за 2015 г.	5211	3 799	(3 049)	-	(-)	-	(138)	-	-	3 799	(5206)
Машины и оборудования	за 2016 г.	5202	1638	(1638)	-	(-)	-	(-)	-	-	1638	(-)
	за 2015 г.	5212	1638	(1638)	-	(-)	-	(-)	-	-	1638	(-)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2016 г.	5203	341	(-)	-	-	-	(-)	-	-	341	(-)
	за 2015 г.	5213	341	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	341	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2016 г.	5204	39	(-)	-	-	-	(-)	-	-	39	(-)
	за 2015 г.	5214	39	(-)	-	-	-	(-)	-	-	39	(-)
Рабочий скот	за 2016 г.	5205	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5215	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2016 г.	5206	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5216	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2016 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5217	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2016 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2016 г.	5209	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2	(-)
	за 2015 г.	5219	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2016 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2016 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе **доходных вложений в материальные ценности - всего**	за 2016 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	г за 2016 г.	5240	-	-	(-)	С -)	-
	за 2015 г.	5250	-	>	С -)	С -)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2016 г.	5301	2 816	-	-	(-)	-	-	-	2 816	-
	за 2015 г.	5311	2 811	-	-	(-)	-	-	-	2 816	-
Краткосрочные - всего	за 2016 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2016 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	2 816	2 816	2 811
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2016 г.	5400	703	(-)	750	(340)	-	-	1112	(-)
	за 2015 г.	5420	239	(-)	1672	(1208)	-	-	703	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016 г.	5401	703	(-)	750	(340)	-	-	1112	(-)
	за 2015 г.	5421	239	(-)	1672	(1208)	-	-	703	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2016 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2016 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2016 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2016 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2016 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2016 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5501	-	(-)	–	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5521	–	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2016 г.	5503	-	(-)	-	–	(-)	(-)	-	(-)	–	(-)
	за 2015 г.	5523	-	(-)	-	–	(-)	(-)	–	(-)	–	С -)
прочие	за 2016 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5510	938	(-)	11607	-	(11999)	(-)	-	(-)	546	(-)
	за 2015 г.	5530	1939	С • -)	12 580	-	(13 581)	(-)	-	(-)	938	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5511	292	(-)	9 346	-	(9 330)	(-)	-	(-)	308	(-)
	за 2015 г.	5531	678	(-)	9 686	-	(10 072)	(-)	-	(-)	292	(-)
авансы выданные	за 2016 г.	5512	646	(-)	2261	-	(2669)	(-)	-	(-)	238	С -)
	за 2015 г.	5532	1261	(-)	2 894	-	(3 509)	(-)	-	(-)	646	(-)
прочие	за 2016 г.	5513	.	(-)	.	-	(-)	(-)	-	(-)	–	С -)
	за 2015 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	–	С -)
Итого	за 2016 г.	5500	938	(-)	11607	-	(И 999)	(-)	-	X	546	(-)
	за 2015 г.	5520	1939	С -)	12 580	-	(13 581)	(-)	-	X	938	С -)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2016 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2016 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2016 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5560	118	5 519	-	(4 975)	(-)	-	662
	за 2015 г.	5580	845	9155	-	(9 882)	(-)	-	118
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2016 г.	5561	116	4600	-	(4187)	(-)	-	529
	за 2015 г.	5581	786	8193	-	(8 863)	(-)	-	116

Наименование показателя	Период	Код	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*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2016 г.	5562	–	–	–	(-)	(-)	-	–
	за 2015 г.	5582	-	-	-	(-)	(-)	-	–
расчеты по налогам и сборам	за 2016 г.	5563	2	919	-	C 788)	(-)	-	133
	за 2015 г.	5583	59	962	-	(1019)	(-)	-	2
кредиты	за 2016 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2015 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2016 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2015 г.	5585	-	-	-	(-)	C -)	-	-
прочие	за 2016 г.	5566	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2015 г.	5586	.. .	-	-	C -)	C " -)	-	-
Итого	за 2016 г.	5550	118	5519	:	(4 975)	(-)	X	662
	за 2015 г.	5570	845	9155	-	(9 882)	(-)	X	118

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	_	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3328	1158
Затраты на оплату труда	5620	3704	3155
Отчисления на социальные нужды	5630	1088	940
Амортизация	5640	126	138
Прочие затраты	5650	612	3 392
Итого по элементам затрат	5660	8858	8783
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе: из федерального бюджета	за 2016 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2016 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2016 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2016 г.	5930	-	-
	за 2015 г.	5935	-	-
в том числе: на растениеводство	за 2016 г.	5931	-	-
	за 2015 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2016 г.	5932	-	-
	за 2015 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2016 г.	5933	-	-
	за 2015 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2016 г.	5940	-	-
	за 2015 г.	5950	-	-
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2016 г.	5941	-	-
	за 2015 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2016 г.	5942	-	-
	за 2015 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2016 г.	5943	-	-
	за 2015 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2016 г.	5944	-	-
	за 2015 г.	5954	-	-
прочие	за 2016 г.	5945	-	-
	за 2015 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2016 г.	5960	-	-
	за 2015 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью. по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.