

Приложения к пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)

КОДЫ

за _ год	2016г	по ОКУД	0710005
Организация	АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"	Дата	31 12 2016
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	97657830
Вид деятельности	Производство общестроительных работ по строительству "1 гидроэлектростанций"	ИНН	490905279
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКВЭД	45.21.51
Место нахождения орг-ции : г. Магадан, ул. Пролетарская д.84, кор.2.		ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 16
Единица измерения: тыс.руб./		ОКЕИ	384

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло		переоценка					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.								
Всего	5120	-	-	-								
В том числе:		-	-	-								
(вид нематериальных активов)		-	-	-								
(вид нематериальных активов)		-	-	-								
И т.д.		-	-	-								

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
				загрaты за период	списано за период как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2015г.	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2016 год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
									-	-			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. 1	746491	(492784)	4184	(25546)	25546	(55573)	-	-	725129	(522811)	
в том числе:													
здания	5201	за 20 16 г. 1	187 488	(43432)	4009	(119)	119	(5573)	-	-	191378	(48886)	
	5211	за 20 15 г. 2	186 663	(37909)	870	(45)	45	(5668)	-	-	187488	(43432)	
	5202	за 20 16 г. 1	5 792	(2074)	-	(-)	-	(250)	-	-	5792	(2324)	
сооружения	5212	за 20 15 г. 2	5 792	(1823)	-	(-)	-	(251)	-	-	5792	(2074)	
	5203	за 2016г	138769	(86865)		(5688)	5688	(17052)	-	-	133081	(98229)	
Машины и оборудование	5213	за 2015г	138650	(69883)	1224	(1105)	1105	(18087)	-	-	138769	(86865)	
	5204	за 2016г	404567	(352565)	175	(16050)	16050	(31780)	-	-	388692	(368295)	
Транспорт средства	5214	за 2015г	408149	(295486)	2881	(6463)	6463	(63542)	-	-	404567	(352565)	
	5205	за 2016г	7197	(5552)		(1957)	1957	(760)	-	-	5240	(4355)	
Админ.хоз.инв	5215	за 2015г	6543	(4630)	668	(14)	14	(936)	-	-	7197	(5552)	
Прочие ОС	5206	за 2016г	2678	(2296)	-	(1732)	1732	(157)	-	-	946	(721)	
	5216	за 2015г	3739	(2985)	-	(1061)	1061	(372)	-	-	2678	(2296)	
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 16 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 15 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

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	-	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-
В том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-
		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-
(группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-
И т.д.			-	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, 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 Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

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	38924	38924	38924
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	54991	54991	62145
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (зрелая, вид)		за 20 16 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. 2	153000	-	388100	(302400)	-	-	-	-	85700	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 20 16 г. 1	-	-	388100	(302400)	-	-	-	-	85700	-	-
	5316	за 20 15 г. 2	153000	-	0	(153000)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 16 г. 1	-	-	388100	(302400)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 15 г. 2	153000	-	-	(-)	-	-	-	-	85700	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залого, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, доли)				
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. 1	418169	(-)	2140120	(2227453)	-	11523	X	330836	(11523)
	5420	за 20 15 г. 2	477382	(-)	1985020	(2044233)	-	-	X	418169	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г. 1	252873	(-)	953559	(1001592)	-	11523	-	204840	(11523)
	5421	за 20 15 г. 2	283931	(-)	799155	(830213)	-	-	-	252873	(-)
Топливо	5402	за 2016г	5932	(-)	162959	(163689)	-	-	-	5202	(-)
	5422	за 2015г	5324	(-)	181036	(180428)	-	-	-	5932	(-)
Запасные части	5403	за 20 16 г. 1	55814	(-)	57681	(68500)	-	-	-	44995	(-)
	5423	за 2015 г.	57000	(-)	68222	(69408)	-	-	-	55814	(-)
Прочие материалы	5404	за 2016 г.	37509	(-)	43436	(48470)	-	-	-	32475	(-)
	5424	за 20 15 г. 2	47430	(-)	66045	(75966)	-	-	-	37509	(-)
затраты в незав. пр-в	5405	за 20 16 г. 3	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 15 г. 4	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5406	за 20 16 г. 5	65504	(-)	918653	(941235)	-	-	-	42922	(-)
	5426	за 20 15 г. 6	82204	(-)	867022	(883722)	-	-	-	65504	(-)
расходы буд. период	5407	за 20 16 г. 9	537	(-)	3832	(3967)	-	-	-	402	(-)
	5427	за 20 15 г. 10	1493	(-)	3540	(4496)	-	-	-	537	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (зрyтнa, eуд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (зрyтнa, eуд)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
в том числе:	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающ исся проценты, штрафы и иные начислени я ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	1762	(-)	-	-	(1762)	(-)	-	(-)	-	1762	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	10768	(-)	-	-	(9006)	(-)	-	(-)	-	1762	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(вид)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Пред. займы (вид)	5502	за 20 16 г. ¹	1762	(-)	-	-	(1762)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5522	за 20 15 г. ²	10768	(-)	-	-	(9006)	(-)	-	(-)	-	1762	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	128874	(-)	3103842	-	(3158207)	(408)	-	74101	(1085)		
	5530	за 20 15 г. ²	129095	(9734)	2655380	-	(2655601)	(-)	9734	128874	(-)		
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	107438	(-)	2353354	-	(2400407)	(408)	-	59977	(872)		
Покупатели и заказчики	5531	за 20 15 г. ²	97464	(1647)	1980400	-	(1968779)	(-)	-	107438	(-)		
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	10527	(-)	141496	-	(143968)	(-)	-	8055	(144)		
	5532	за 20 15 г. ²	17731	(8087)	74129	-	(73246)	(-)	-	10527	(-)		
Прочая	5513	за 2016г	10909	(-)	608992	-	(613832)	(-)	-	6069	(69)		
	5533	за 2015г	13900	(-)	600851	-	(603842)	(-)	-	10909	(-)		
И т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	130636	(-)	3103842	-	(3159969)	(408)	-	74101	(1085)		
	5520	за 20 15 г. ²	139863	(9734)	2655380	-	(2664607)	(-)	9734	130636	(-)		

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	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Покупатели и заказчики		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
В том числе:	5552	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Поставщики ТМЦ	5572	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	787200	2454359	-	(2651851)	(581)	-	589127
	5580	за 20 15 г. ²	673792	2673117	-	(2559709)	(-)	-	787200
В том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	631995	1302857	-	(1389953)	(581)	-	544318
Поставщи. И подр	5581	за 20 15 г. ²	540957	1398730	-	(1307692)	(-)	-	631995
	5562	за 2016г ¹	84724	412123	-	(472024)	(-)	-	24823
Задолж по налогам	5582	за 2015 г.	118735	444526	-	(478537)	(-)	-	84724
	5563	за 2016 г.	13275	513459	-	(525812)	(-)	-	922
Задолж перед персон	5583	за 2015г.	818	618618	-	(606161)	(-)	-	13275

Задионж перед год.	5564	за 2016г.	24097	182622	-	(206719)	-	-	-
	5584	за 2015 г.	10048	148567	-	(134518)	-	-	24097
Прочая	5565	за 2016 г.	33109	43298	-	(57343)	-	-	19064
	5585	за 2015 г.	3234	62676	-	(32801)	-	-	33109
Итого	5550	за 20 16 г. 1	787200	2454359	-	(2651851)	(581)	-	589127
	5570	за 20 15 г. 2	673792	2673117	-	(2559709)	()	-	787200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31.12 _____ 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	721326	605962
Расходы на оплату труда	5620	629357	622838
Отчисления на социальные нужды	5630	145259	140042
Амортизация	5640	55372	88756
Прочие затраты	5650	362611	574200
Итого по элементам	5660	1913925	2031798
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1913925	2031798

7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2016г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	84898	91576	(91379)	(-)	85095
В том числе:						
Резерв отпусков	5701	84898	91576	(91379)	(-)	85095
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

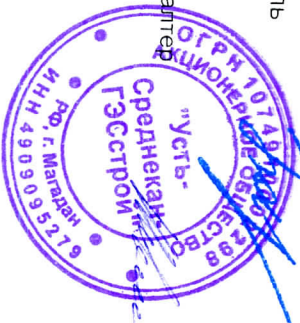
Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
		-	(-)
		-	(-)
и т.д.		-	-

Руководитель

А. В. Баранов

Главный бухгалтер

Т. П. Шевелева



Дата 27 января 2017 года