

АО "КНПЗ-КЭН"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	2	(2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(2)
	5110	за 20 16 г. ²	2	(2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(2)
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(объекты интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных)	5111	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров)	5102	за 20 17 г. ¹	2	(2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(2)
	5112	за 20 16 г. ²	2	(2)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		0	0	0	0	0	0
Всего	5120	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0
И Т.Д.		0	0	0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	0	20 16 г. ²	20 15 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0	0
В том числе: (объекты интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных)	5131	0	0	0	0

1.4. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)
	5150	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)
В том числе:	5141	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)
			0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)

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	отнесено к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. ¹	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 16 г. ²	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5161	за 20 17 г. ¹	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 16 г. ²	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 16 г. ²	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5181	за 20 17 г. ¹	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	5191	за 20 16 г. ²	0	(0)	(0)	0

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	за 20 17 г. ¹	2 519 402	(1 843 828)	83 767	(9 469)	6 500	(102 529)	0	0	2 593 700	(1 939 857)
	5210	за 20 16 г. ²	2 457 470	(1 712 059)	66 469	(4 537)	4 529	(136 297)	0	0	2 519 402	(1 843 827)
в том числе:	5201	за 20 17 г. ¹	183 480	(72 735)	5 124	(3368)	400	(7 012)	0	0	185 236	(79 347)
	5211	за 20 16 г. ²	183 480	(65 636)	0	(0)	0	(7 098)	0	0	183 480	(72 734)
(сооружения и первоначальные устройства)	5202	за 20 17 г. ¹	1 134 480	(840 667)	49 720	(0)	0	(55 452)	0	0	1 184 180	(896 119)
	5212	за 20 16 г. ²	1 125 074	(761 682)	9 471	(85)	85	(79 070)	0	0	1 134 460	(840 667)
(машины и оборудование)	5203	за 20 17 г. ¹	999 313	(882 095)	26 925	(1 418)	1 418	(37 729)	0	0	1 024 820	(918 406)
	5213	за 20 16 г. ²	949 985	(835 732)	51 260	(1 932)	1 927	(48 290)	0	0	999 313	(882 095)
(транспортные средства)	5204	за 20 17 г. ¹	44 225	(37 114)	1 998	(4626)	4 626	(2 142)	0	0	41 597	(34 630)
	5214	за 20 16 г. ²	40 671	(37 661)	5 738	(2 184)	2 184	(1 637)	0	0	44 225	(37 114)
(производственный и хозяйственный инвентарь)	5205	за 20 17 г. ¹	11 602	(11 217)	0	(57)	56	(194)	0	0	11 545	(11 355)
	5215	за 20 16 г. ²	11 938	(11 348)	0	(336)	333	(202)	0	0	11 602	(11 217)
(земельные участки и объекты приобладания)	5206	за 20 17 г. ¹	146 322	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	146 322	(0)
	5216	за 20 16 г. ²	146 322	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	146 322	(0)

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 17 г. ¹	467 459	100 449	(2 110)	(83 768)	482 030
	5250	за 20 16 г. ²	480 447	53 974	(492)	(66 470)	467 459
в том числе:	5241	за 20 17 г. ¹	467 459	100 449	(2 110)	(83 768)	482 030
	5251	за 20 16 г. ²	480 447	53 974	(492)	(66 470)	467 459
Реконструкция, модернизация производственных объектов							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	71 637	52 141
в том числе:			
Стоимость объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5261	71 637	52 141
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	999	1044
в том числе:			
Стоимость объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5271	999	1044

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 883	1855	1894
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 162	1	19 575
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 доведенной 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 17 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	5311	за 20 16 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5302	за 20 17 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	5312	за 20 16 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	450 000	0	20 000	(20 000)	0	0	0	0	450 000	0
	5315	за 20 16 г. ²	316 024	0	4 222 500	(4 088 524)	0	0	0	0	450 000	0
Депозиты	5306	за 20 17 г. ¹	0	0	20 000	(20 000)	0	0	0	0	0	0
	5316	за 20 16 г. ²	316 000	0	3 633 000	(3 949 000)	0	0	0	0	0	0
Предоставленные займы организациям	5307	за 20 17 г. ²	450 000	0	0	(0)	0	0	0	0	450 000	0
	5317	за 20 16 г. ²	0	0	589 500	(139 500)	0	0	0	0	450 000	0
Предоставленные займы работникам организации	5307	за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	5317	за 20 16 г. ²	24	0	0	(24)	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. ¹	450 000	0	20 000	(20 000)	0	0	0	0	450 000	0
	5310	за 20 16 г. ²	316 024	0	4 222 500	(4 088 524)	0	0	0	0	450 000	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:	5326	0	0	0
Депозиты	5327	0	0	0
Предоставленные займы организациям	5329	0	0	0
Иное использование финансовых вложений				

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	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	39 942	(0)	198 802	(200 604)	0	0	x	40 130	(0)
	5420	за 20 16 г. ²	38 861	(0)	167 662	(166 581)	0	0	x	39 942	(0)
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	39 801	(0)	198 802	(200 604)	0	0	1994	39 993	(0)
сырье, материалы и др.	5421	за 20 16 г. ²	38 717	(0)	167 662	(166 581)	0	0	3	39 801	(0)
	5402	за 20 17 г. ¹	141	(0)	0	(0)	0	0	(4)	137	(0)
затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 16 г. ²	144	(0)	0	(0)	0	0	(3)	141	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (группа, вид)	5441	0	0	0
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: (группа, вид)		0	0	0
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- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁶	притягиваю- щая проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ⁶	списание за счет резерва сомнител- ьных долгов	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	648	(0)	0	0	0	(648)	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 16 г. ²	2 544	(0)	0	0	(1 896)	(0)	0	0	0	0	(0)	648	(0)
	5502	за 20 17 г. ¹	648	(0)	0	0	(648)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 16 г. ²	2 544	(0)	0	0	(1 896)	(0)	0	0	0	0	(0)	648	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	100 514	(408)	1 681 524	0	(1 533 975)	(0)	0	270	0	0	0	248 063	(678)
	5530	за 20 16 г. ²	44 264	(127)	1 557 417	0	(1 501 157)	(0)	0	281	0	0	0	100 514	(408)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	67 810	(0)	1 542 456	0	(1 424 765)	(0)	0	0	0	0	0	185 501	(0)
	5531	за 20 16 г. ²	26 420	(0)	1 397 986	0	(1 356 596)	(0)	0	0	0	0	0	67 810	(0)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 17 г. ¹	6 480	(365)	74 225	0	(63 716)	(0)	0	270	0	0	0	16 989	(635)
	5532	за 20 16 г. ²	6 903	(85)	85 539	0	(85 962)	(0)	0	280	0	0	0	6 480	(365)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 17 г. ²	18 596	(0)	11 378	0	(29 359)	(0)	0	0	0	0	0	615	(0)
	5533	за 20 16 г. ²	9 539	(0)	54 242	0	(45 185)	(0)	0	0	0	0	0	18 596	(0)
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 17 г. ²	1 212	(0)	10 489	0	(10 542)	(0)	0	0	0	0	0	1 159	(0)
	5534	за 20 16 г. ²	290	(0)	8 507	0	(7 585)	(0)	0	0	0	0	0	1 212	(0)
прочая	5515	за 20 17 г. ²	6 416	(43)	42 976	0	(5 593)	(0)	0	0	0	0	0	43 799	(43)
	5535	за 20 16 г. ²	1 102	(42)	11 143	1	(5 829)	(0)	0	1	0	0	0	6 416	(43)
	5500	за 20 17 г. ¹	101 162	(408)	1 681 524	0	(1 534 623)	(0)	0	270	0	0	0	248 063	(678)
	5520	за 20 16 г. ²	46 798	(127)	1 557 417	0	(1 503 053)	(0)	0	281	0	0	0	101 162	(408)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴		На 31 декабря 2016 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 911	17 911	11 011	11 011	10 847	10 847
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	17 810	17 810	11 011	11 011	10 847	10 847
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	101	101	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	70 329	1 324 110	(1 306 737)	(0)	0	87 702	
	5580	за 20 16 г. ²	38 632	1 157 196	(1 125 499)	(0)	0	70 329	
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. ¹	27 376	471 847	(478 503)	(0)	0	20 720	
	5581	за 20 16 г. ²	423	265 047	(238 094)	(0)	0	27 376	
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	5562	за 20 17 г. ¹	307	5 183	(4 991)	(0)	0	499	
	5582	за 20 16 г. ²	306	2 043	(2 042)	(0)	0	307	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 17 г. ¹	18 817	367 789	(345 594)	(0)	0	41 012	
	5583	за 20 16 г. ²	28 653	450 557	(460 393)	(0)	0	18 817	
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	за 20 17 г. ¹	7 389	86 505	(86 031)	(0)	0	7 863	
	5584	за 20 16 г. ²	5 069	78 305	(75 985)	(0)	0	7 389	
прочие	5565	за 20 17 г. ¹	5 151	58 791	(59 022)	(0)	0	4 920	
	5585	за 20 16 г. ²	4 181	55 531	(54 561)	(0)	0	5 151	
текущая задолженность по заработной плате	5566	за 20 17 г. ¹	11 289	333 995	(332 596)	(0)	0	12 688	
	5586	за 20 16 г. ²	0	305 713	(294 424)	(0)	0	11 289	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	70 329	1 324 110	(1 306 737)	(0)	x	87 702	
	5570	за 20 16 г. ²	38 632	1 157 196	(1 125 499)	(0)	x	70 329	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе: (в/в)		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	469 533	367 574
Расходы на оплату труда	5620	323 668	287 104
Отчисления на социальные нужды	5630	95 899	82 244
Амортизация	5640	102 484	132 146
Прочие затраты	5650	75 696	75 239
Итого по элементам	5660	1 067 281	944 305
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	4	3
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 067 285	944 309

7. Оценочные обязательства

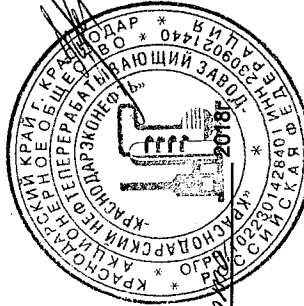
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 769	45 570	(38 055)	(0)	26 284
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	18 769	45 570	(38 055)	(0)	26 284

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе:				
(вид)		0	0	0
Выданные - всего	5810	7 516 805	6 189 868	6 404 635
В том числе:	5811	7 516 805	6 189 868	6 404 635
Предоставленные поручительства				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	(0)
	5920	0	(0)
в том числе:			
(наименование цели)		0	(0)
и т.д.		0	(0)



Руководитель

Кращук С.Г.

Главный бухгалтер

Мочалова Т.Ю.

"29" _____ 2018