

Негосударственное учреждение
«ВЫБОРСКИЙ СУДОВОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ВЗЗ») 
Приморское шоссе, Дом 2, лит. Б
г. Выборг, Ленинградская область, Россия, 188800
Тел: 81813/6328635

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (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	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.¹	826	(826)	-	(-)	-	(-)	(0)	-	-	-	826	(826)
5110	за 20 15 г. ²	826	(826)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	826	(826)
в т.ч.: система проектирования судов FORAN	5101	за 20 16 г. ¹	614	(614)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	614	(614)
5111	за 20 15 г. ²	614	(614)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	614	(614)
операционная система HD-UX совм-ая с FORAN	5102	за 20 16 г. ¹	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	9	(9)
5112	за 20 15 г. ²	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	9	(9)
компьютерная программа "BC3"	5103	за 20 16 г. ¹	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	203	(203)
5113	за 20 15 г.	203	(203)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	203	(203)

0710005 с. 1

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	-	-	-
в том числе:				
(из нематериальных активов)		-	-	-
(из нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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	5130	826	826	826
В том числе:				
система проектирования судов FORAN	5131	614	614	614
операционная система совместимая с FORAN	5132	9	9	9
компьютерная программа "ВСЗ"	5133	203	203	203

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		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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
и т.д.		за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

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 работам - всего	5160	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.					(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> 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			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перееценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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 <u>16</u> г. ¹	7 593 341	(3 491 878)	83 406	(23 895)	23 419	(233 443)	-	-	7 652 852	(3 701 902)		
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	2 565 137	(738 570)	65 847	(11 451)	10 701	(148 354)	4 973 808	2 616 655	7 593 341	(3 491 878)		
в том числе:	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 311 239	(729 165)	-	(-)	-	(31 177)	-	-	2 311 239	(760 342)		
здания	5211	за 20 <u>16</u> г. ²	409 867	(98 283)	693	(-)	-	(7 273)	1 900 679	623 609	2 311 239	(729 165)		
	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 786 578	(832 100)	-	(162)	99	(26 720)	-	-	1 786 416	(858 721)		
сооружения	5212	за 20 <u>16</u> г. ²	166 827	(75 304)	15 113	(317)	317	(2 387)	1 604 965	754 726	1 786 578	(832 100)		
передаточные устройства	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	174 701	(109 861)	-	(-)	-	(6 155)	-	-	174 701	(116 016)		
	5213	за 20 <u>16</u> г. ²	62 376	(36 638)	-	(-)	-	(3 201)	112 325	70 022	174 701	(109 861)		
машины и оборудование	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 832 854	(1 517 667)	77 652	(21 016)	20 937	(100 255)	-	-	1 889 490	(1 596 985)		
	5214	за 20 <u>15</u> г. ²	520 462	(389 082)	41 801	(9 932)	9 850	(40 403)	1 280 523	1 098 032	1 832 854	(1 517 667)		
транспортные средства	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 432 004	(257 884)	2 960	(2 208)	1 874	(66 496)	-	-	1 432 756	(322 508)		
	5215	за 20 <u>15</u> г. ²	1 386 078	(127 749)	6 863	(1 077)	409	(93 542)	40 140	37 002	1 432 004	(257 884)		
инструмент	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	11 532	(10 627)	937	(255)	255	(472)	-	-	12 214	(10 844)		
	5216	за 20 <u>15</u> г. ²	1 844	(1 745)	287	(12)	12	(44)	9 413	8 850	11 532	(10 627)		
производительный и хоз инвентарь	5207	за 20 <u>16</u> г. ¹	44 433	(34 574)	1 857	(254)	254	(2 166)	-	-	46 036	(36 486)		
	5217	за 20 <u>15</u> г. ²	17 683	(9 769)	1 090	(113)	113	(1 504)	25 773	23 414	44 433	(34 574)		
многолетние насаждения	5208	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5218	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:	5224	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5231	за 20 <u>15</u> 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 в том числе:	5240	за 20 16 г. ¹	210 299	80 845	(39 512)	(40 399)	211 233
	5250	за 20 15 г. ²	219 730	84 717	(43 770)	(50 378)	210 299
	5241	за 20 16 г. ¹	6 237	709	(-)	(-)	6 946
	5251	за 20 15 г. ²	15 493	7 585	(1 036)	(15 805)	6 237
	5242	за 20 16 г. ¹	5 378	40 138	(-)	(40 399)	5 117
машины и оборудование	5252	за 20 15 г. ²	7 252	33 047	(348)	(34 573)	5 378
	5243	за 20 16 г. ¹	196 985	-	(506)	(-)	196 479
	5253	за 20 15 г. ²	196 985	-	(-)	(-)	196 985
прочее	5244	за 20 16 г. ¹	1 699	39 998	(39 006)	(-)	2 691
	5254	за 20 15 г. ²	-	44 085	(42 386)	(-)	1 699
авансы							

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		
в том числе:			
здания и сооружения	5261	2 644	12 872
машины и оборудование и т.д.	5262	-	12 307
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	565
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-)	-
(объект основных средств)	5272	-)	-)
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	153 656	130 631	23 893
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 335 942	1 335 942	1 335 942
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 048 575	1 089 659	79 300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	815 809	189 809	37 261
Иное использование основных средств (заполн. 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 номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	40 547	(40 547)	47	(10)	22	-	-	40 584	(40 525)
	5311	за 20 15 г. ²	40 547	(40 547)	-	(-)	-	-	-	40 547	(40 547)
в том числе:	5302	за 20 16 г. ¹	46	(46)	-	(10)	21	-	-	36	(25)
	5312	за 20 15 г. ²	46	(46)	-	(-)	-	-	-	46	(46)
акции	5303	за 20 16 г. ¹	40 501	(40 501)	47	(-)	1	-	-	40 548	(40 500)
	5313	за 20 15 г. ²	40 501	(40 501)	-	(-)	-	-	-	40 501	(40 501)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	1 326	-	1 360	(1 798)	-	-	-	888	-
	5315	за 20 15 г. ²	2 560	-	750	(1 984)	-	-	-	1 326	-
в том числе:	5306	за 20 16 г. ¹	791	-	1 360	(1 798)	-	-	-	353	-
займы работникам организации	5316	за 20 15 г. ²	2 025	-	750	(1 984)	-	-	-	791	-
договор уступки права требования (цессии)	5307	за 2016	535	-	-	(-)	-	-	-	535	-
	5317	за 2015	535	-	-	(-)	-	-	-	535	-
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	41 873	(40 547)	1 407	(1 808)	22	-	-	41 472	(40 525)
	5310	за 20 15 г. ²	43 107	(40 547)	750	(1 984)	0	-	-	41 873	(40 547)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
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 <u>16</u> г. ¹	1 404 409	(2 745)	11 191 626	(10 431 901)	1 002	-	х	2 164 134	(3 747)
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	817 899	(2 320)	9 746 499	(9 159 989)	425	-	х	1 404 409	(2 745)
в том числе:	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 104 347	(2 745)	4 419 459	(3 485 864)	1 002	-	-	2 037 942	(3 747)
сырьё и материалы	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	702 016	(2 320)	3 164 598	(2 762 267)	425	-	-	1 104 347	(2 745)
затраты в незавершённом производстве	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	295 547	(-)	6 381 014	(6 557 369)	-	-	-	119 192	(-)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	109 711	(-)	6 579 975	(6 394 139)	-	-	-	295 547	(-)
товары	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	385 860	(385 860)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 515	(-)	5 293	(2 808)	-	-	-	7 000	(-)
	5424	за 20 <u>15</u> г. ²	6 172	(-)	1 926	(3 583)	-	-	-	4 515	(-)

8

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	307 338	430 873	276 695
в том числе:				
материалы	5441	307 338	430 873	276 695
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зрyтa, ayc)		-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Напиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^б	применомис в проценты, штрафы и иже нечислениа ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	3 449 458	(79 202)	1 486 432	-	(38 416)	(5 839)	(8 216)	-	4 891 635	(70 986)
	5530	за 20 15 г. ²	2 178 843	(343 393)	1 270 960	-	(-)	(345)	264 191	-	3 449 458	(79 202)
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. ¹	118 665	(77 294)	-	-	(38 416)	(5 839)	(8 622)	-	74 410	(68 672)
	5531	за 20 15 г. ²	112 867	(24 193)	5 798	-	(-)	(-)	(53 101)	-	118 665	(77 294)
авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	2 406 258	(1 908)	1 448 485	-	(-)	(-)	406	-	3 854 743	(2 314)
	5532	за 20 15 г. ²	1 698 263	(341)	707 995	-	(-)	(-)	(1 567)	-	2 406 258	(1 908)
прочая	5513	за 20 16 г. ¹	924 535	(-)	37 947	-	(-)	(-)	-	-	962 482	(-)
	5533	за 20 15 г. ²	367 713	(318 859)	557 167	-	(-)	(345)	318 859	-	924 535	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	3 449 458	(79 202)	1 486 432	-	(38 416)	(5 839)	(8 216)	x	4 891 635	(70 986)
	5520	за 20 15 г. ²	2 178 843	(343 393)	1 270 960	-	(-)	(345)	264 191	x	3 449 458	(79 202)

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	74 708	3 722	83 851	4 649	350 292	6 899
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70 613	1 941	79 786	2 492	26 579	2 386
авансы выданные	5542	4 095	1 781	4 065	2 157	4 854	4 513
прочая	5543	-	-	-	-	318 859	-

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-срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	12 463 666 4 930 722	9 113 614 8 048 833	- -	(2 084 992) (515 889)	(-) (-)	19 492 288 12 463 666	
в том числе:									
кредиты		за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	1 956 876 2 253 902	2 431 787 -	- -	(1 877 409) (297 026)	(-) (-)	2 511 254 1 956 876	
займы		за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	1 904 1 904	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	1 904 1 904	
авансы полученные		за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	9 804 259 1 755 426	6 681 827 8 048 833	- -	(18 000) (-)	(-) (-)	16 468 086 9 804 259	
прочая		за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	700 627 919 490	- -	- -	(189 583) (218 863)	(-) (-)	511 044 700 627	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	4 762 449 9 987 225	1 065 249 173 743	- -	(3 988 493) (5 396 572)	(823) (1 947)	1 838 382 4 762 449	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	598 816 648 074	- -	- -	(108 921) (47 325)	(823) (1 933)	489 072 598 816	
авансы полученные	5562 5582	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	3 059 747 6 650 277	- -	- -	(3 049 725) (3 580 530)	(-) (-)	20 022 3 069 747	
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	35 362 24 730	14 310 10 632	- -	(-) (-)	(-) (-)	49 672 35 362	

КРЕДИТЫ	5564	за 20 16 г. 1	151 914	246 549	-	(243 116)	()		155 347
	5584	за 20 15 г. 2	1 775 265	145 366	-	(1 768 717)	()		151 914
Займы	5565	за 20 16 г. 1	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 15 г. 2	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочая	5566	за 20 16 г. 1	906 610	804 390	-	(586 731)	(-)	-	1 124 269
	5586	за 20 15 г. 2	888 879	17 745	-	(-)	(14)	-	906 610
Итого	5550	за 20 16 г. 1	17 226 115	10 178 863	-	(6 073 485)	(823)	x	21 330 670
	5570	за 20 15 г. 2	14 917 947	8 222 576	-	(5 912 461)	(1 947)	x	17 226 115

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Всего	5590	92 047	114 811	180 666
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591			
авансы полученные	5592	92 047	114 811	180 666
расчёты по налогам и сборам	5593			
кредиты	5594			
займы	5595			
прочая	5596			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	4 541 933	5 037 081
Расходы на оплату труда	5620	920 875	761 710
Отчисления на социальные нужды	5630	301 132	245 286
Амортизация	5640	187 768	131 538
Прочие затраты	5650	562 286	507 192
Итого по элементам	5660	6 513 994	6 682 807
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		185 836
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 690 349	6 496 971

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	132 307	193 880	(199 458)	(479)	126 250
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	36 725	147 305	(137 796)	(-)	46 234
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5702	14 108	5 838	(11 801)	(479)	7 666
резерв на ледовые испытания ледоколов "Владивосток" и "Мурманск"	5703	81 474	-	49 861	-	31 613
резерв на ледовые испытания ледокола "Новороссийск"	5704	-	40 737	-	-	40 737

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	2 449 545	1 490 389	202 311
в том числе:				
банковские гарантии	5801	2 449 545	1 490 389	202 311
и т.д.				
Выданные - всего	5810	25 514 480	23 332 123	22 107 282
в том числе:				
банковские гарантии	5811	-	-	22 105 471
поручительство	5812	20 773 537	23 330 312	-
Договор залога прав требования	5813	4 740 943	-	-
основные средства находящиеся в залоге по договору лизинга	5814	-	1 811	1 811

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
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					
		5910	-	(-)	-
		5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 <u>16</u> г. ¹	-	(-)	-
		20 <u>15</u> г. ²	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-

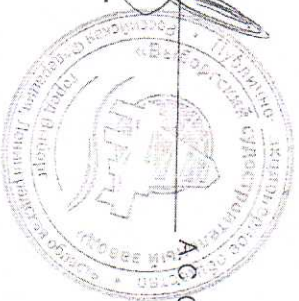
Руководитель

А.С. Соловьев

Главный бухгалтер

А.Г. Рожнов

17 марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
6. 1. Лекоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррективировка 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 доплатным 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.

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

Приморское государственное предприятие «Выборгский судостроительный завод»
 (ПАО «ВЗЗ») ИНН/КПП 4704012874 / 997850001 по состоянию на 31.12.2016г.
 г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690000
 Тел.: 8913-20-00-00

Приказ от 28 августа 2014г. № 84н
 "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"

Чистые активы	Равно	Капитал и резервы (строка 1300 баланса)	Равно	Актив (строка 1600 баланса)	Минус	Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"	Минус	Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)	Минус	Краткосрочные обязательства (строка 1500 баланса)	Плюс	Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"
---------------	-------	---	-------	-----------------------------	-------	---	-------	--	-------	---	------	---

(Тыс. руб.)												
Актив (строка 1600 баланса)				На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года				
Расчёты с учредителями Дт сч. 7501 "Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал"				20 554 427		17 538 197		14 448 799				
Долгосрочные обязательства (строка 1400 баланса)				0		0		0				
Краткосрочные обязательства (строка 1500 баланса)				(19 642 450)		(12 616 285)		(5 033 533)				
Доходы будущих периодов Кт сч. 9802 "Безвозмездные поступления" и "Госпомощь"				(1 960 576)		(4 881 177)		(10 012 301)				
Чистые активы				0		0		0				
Капитал и резервы (строка 1300 баланса)				(1 048 599)		40735		(597 035)				
				(1 048 599)		40735		(597 035)				

Руководитель

А.С. Соловьёв

Главный бухгалтер

А.Г. Рожнов

9 марта 2017 года