

Пояснения к бухгалтерской отчетности
на 31 декабря 2017 г.

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 19.09.2011 № 279)

Организация: Дачинское общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производственная
Организационно-правовая форма / форма собственности: АО / Смешанная российская собственность с долей федер...
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКУД	31	12	2017
по ОКТО	07504713		
ИНН	5034010231		
по ОКВЭД	30.30.5		41
по ОКФС/ОКФС	12200		
по 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	На начало года				Изменения за год				На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5110	за текущий год	12545	9910	10	1		1255				12554	11165
	5110	за предыдущий год	31837	17967	4		19296	2688				12545	9910

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Всего	5120	12491	12491	31783

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Всего	5130	5	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за год				На конец года		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
НИОКР - всего	5140	за текущий год	25659						25659				
	5150	за предыдущий год	37594			11925	11925	11925	25659				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за год				На конец года
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за текущий год	40764	3180	13363		30581	
	5170	за предыдущий год	38501	8389	6128		40764	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за текущий год	1	9	1		9	
	5190	за предыдущий год		5		4	1	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за текущий год	1545	33323		32384	2484
	5250	за предыдущий год	11946	7709		18110	1545

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

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
здания и сооружения	5261		557
машины, оборудование	5262		471
транспортные средства	5263		
земельные участки и объекты природопользования	5265		
производственный и хозяйственный инвентарь	5264		
другие виды основных средств	5269		
здания и сооружения	5271		
машины, оборудование	5272		
транспортные средства	5273		
производственный и хозяйственный инвентарь	5274		
земельные участки и объекты природопользования	5275		
другие виды основных средств	5279		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предшествующего предыдущему
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		59548	59548
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	48460	47518	38461
Иное использование основных средств (залог и др.)	5299			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					поступило	первоначальная стоимость						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301	за текущий год	1							1		
	5311	за предыдущий год	2									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53011	за текущий год				1				1		
	53111	за предыдущий год										
Краткосрочные - всего	5305	за текущий год										
	5315	за предыдущий год										
Финансовых вложений - итого	5300	за текущий год	1							1		
	5310	за предыдущий год	2			1				1		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предыдущего предшествующего предшествующему
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменение за период					На конец периода	
			Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						Себестоимость	резерв под снижение стоимости							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Запасы - всего	5400	за текущий год	400519	20	1548342	732670			-955699	260492	20			
	5420	за предыдущий год	356784		1232214	499531			-688948	400519				
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за текущий год	224808	20	255548	18372			-313887	148097	20			
	5421	за предыдущий год	193037		283135	12134			-239230	224808				
животные на выращивании и откорме	5402	за текущий год												
	5422	за предыдущий год												
затраты в незавершенном производстве	5403	за текущий год	145152		650366	44684			-641812	109022				
	5423	за предыдущий год	96303		498866	299			-449718	145152				
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за текущий год	30150		641843	669013				2980				
	5424	за предыдущий год	67166		450018	487034				30150				
товары отгруженные	5405	за текущий год												
	5425	за предыдущий год												
расходы будущих периодов	5406	за текущий год	409		585	601				393				
	5426	за предыдущий год	278		195	64				409				
прочие запасы и затраты	5407	за текущий год												
	5427	за предыдущий год												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предшествующего предыдущему
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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода (остаток)			
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	привитачающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за текущий год										
5521	за предыдущий год											
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5502	за текущий год										
5522	за предыдущий год											
Краткосрочная дебиторская задолженность, - всего	5510	за текущий год	491318		1540296		1465559					-6838
5530	за предыдущий год		321312	-3419	1107536		938002		3419			
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5511	за текущий год	361106		1178971		1116386			472	491318	-6838
5531	за предыдущий год		221912	-3419	900420		761226		3419			
5500	за текущий год		491318		1540296		1465559					
5520	за предыдущий год		321312	-3419	1107536		938002		3419			-6838

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На отчетную дату		На конец предыдущего года	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Всего	5540				
В т.ч. более 6 месяцев	5541				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за текущий год	0							
5571	за предыдущий год									

в т.ч. поставщики подрядчики	5552	за текущий год							
	5572	за предыдущий год							
задолженность перед персоналом организации	5553	за текущий год							
	5573	за предыдущий год							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за текущий год							
	5574	за предыдущий год							
задолженность по налогам и сборам	5555	за текущий год							
	5575	за предыдущий год							
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5558	за текущий год							
	5578	за предыдущий год							
прочие кредиторы	5559	за текущий год							
	5579	за предыдущий год							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за текущий год	512307	2024936					
	5580	за предыдущий год	434062	1762817					
в т.ч. поставщики подрядчики	5561	за текущий год	197916	432635					
	5581	за предыдущий год	164159	421585					
задолженность перед персоналом организации	5562	за текущий год	11279	257246					
	5582	за предыдущий год	11987	247947					
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за текущий год	5092	115367					
	5583	за предыдущий год	5568	71722					
задолженность по налогам и сборам	5564	за текущий год	22132	381914					
	5584	за предыдущий год	21307	278547					
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за текущий год	17771	17337					
	5588	за предыдущий год	6288	34508					
прочие кредиторы	5569	за текущий год	258117	820437					
	5589	за предыдущий год	224753	708508					
Итого	5550	за текущий год	512307	2024936					
	5570	за предыдущий год	434062	1762817					

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На отчетную дату		На конец предыдущего года		На конец года, предшествующего предыдущему		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5590							
в т.ч. более 6 месяцев	5591							

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках
6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года
		1	2	
Материальные затраты	5610	324896	248748	
Расходы на оплату труда	5620	214683	207831	
Отчисления на социальные нужды	5630	62662	58571	
Амортизация	5640	25235	28154	
Прочие затраты	5650	94573	78441	
Итого по элементам	5660	722049	621745	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	112754	7119	
незавершенного производства	5680	36130	-48849	
готовой продукции	5681	28169	37016	
прочее	5682	48455	18952	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	834803	628864	

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За соответствующий период предыдущего года	
		3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	122	135		423
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	253	1657	454	5041
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343		210		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344		550	893	
Отчисления в оценочные резервы	2345	17856	30382		7
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	34			

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	24338	33781	30235		27884

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На отчетную дату	На конец предыдущего года	На конец года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	380		
Выданные - всего	5810			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	за текущий год				
	5920	за предыдущий год				



Руководитель (подпись)

(расшифровка)

С. М. Давыдов Гл. бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

А. Ю. Мухомов

25.01.2018г.