

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Волгомост" за 2016 год (тыс. руб.)

Форма 0710005 с.1

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 период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	791	(468)	-	-	-	(39)	-	-	-	791	(507)
	5110	за 2015г.	791	(416)	-	-	-	(52)	-	-	-	791	(468)
в том числе: патенты	5101	за 2016г.	463	(297)	-	-	-	(15)	-	-	-	463	(312)
	5111	за 2015г.	463	(282)	-	-	-	(15)	-	-	-	463	(297)
Прочие нематериальные	5102	за 2016г.	328	(171)	-	-	-	(24)	-	-	-	328	(195)
	5112	за 2015г.	328	(134)	-	-	-	(37)	-	-	-	328	(171)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	540	540	540
в том числе:				
патенты	5121	463	463	463
прочие	5122	77	77	77

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	253	210	168
в том числе:				
патент	5131	168	168	168
прочие	5132	85	42	0

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	12	-	-	-	12
	5190	за 2015г.	12	-	-	-	12
в том числе:	5181	за 2016г.	12	-	-	-	12
	5191	за 2015г.	12	-	-	-	12



**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	5240	за 2016г.	11 169	663	-	(1 512)	10 320
	5250	за 2015г.	25 229	1 889	-	(15 949)	11 169
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2016г.	3 413	-	-	-	3 413
	5251	за 2015г.	3 413	-	-	-	3 413
Строительство и модернизация ОС	5242	за 2016г.	7 269	32	-	(881)	6 420
	5252	за 2015г.	18 923	1 136	-	(12 790)	7 269
Приобретение ОС	5243	за 2016г.	76	631	-	(631)	76
	5253	за 2015г.	2 482	696	-	(3 102)	76
Оборудование к установке	5244	за 2016г.	411	-	-	-	411
	5254	за 2015г.	411	57	-	(57)	411

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	66
в том числе:			
реконструкция	5261	-	66
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	287 561	9 424	2 852
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	606 951	606 951	602 967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 592 552	2 520 023	2 115 234
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 408 103	1 408 103	1 408 103
	5287	-	-	-

## 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	4 288 786	-	-	-	-	-	-	4 288 786	-
	5311	за 2015г.	4 949 150	12 003	1 196 323	(1 856 687)	(610 086)	598 083	-	4 288 786	-
в том числе:											
1. вклады в УК других организаций (доли в УК и	5302	за 2016г.	4 288 786	-	-	-	-	-	-	4 288 786	-
	5312	за 2015г.	4 288 689	-	1 100	(1 003)	-	-	-	4 288 786	-
в том числе:											
1.1. в дочерние и зависимые общества		за 2016г.	4 288 759	-	-	-	-	-	-	4 288 759	-
		за 2015г.	4 288 659	-	1 100	(1 000)	-	-	-	4 288 759	-
1.2. в прочие организации		за 2016г.	27	-	-	-	-	-	-	27	-
		за 2015г.	30	-	-	(3)	-	-	-	27	-
2. Ценные бумаги других организаций (векселя)	5303	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015г.	660 461	12 003	1 195 223	(1 855 684)	(610 086)	598 083	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	79 411	1 316	-	-	-	4 739	-	79 411	6 055
	5315	за 2015г.	9 872	66	449 145	(379 606)	(4 053)	5 303	-	79 411	1 316
в том числе:											
1. предоставленные займы внешним контрагентам	5306	за 2016г.	79 411	1 316	-	-	-	4 739	-	79 411	6 055
	5316	за 2015г.	9 872	66	113 539	(44 000)	(1 282)	2 532	-	79 411	1 316
2. Ценные бумаги других организаций (векселя)	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	-	-	335 606	(335 606)	(2 771)	2 771	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	4 368 197	1 316	-	-	-	4 739	-	4 368 197	6 055
	5310	за 2015г.	4 959 022	12 069	1 645 468	(2 236 293)	(614 139)	603 386	-	4 368 197	1 316

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	774 709	-	535 620	(597 273)	-	-	-	713 056	-
	5420	за 2015г.	950 460	-	9 475 630	(9 651 381)	-	-	-	774 709	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	745 641	-	463 185	(533 709)	-	-	15 919	691 036	-
	5421	за 2015г.	911 965	-	833 998	(347 947)	-	-	(652 375)	745 641	-
Товары и готовая продукция	5402	за 2016г.	26 293	-	1 371	(53 225)	-	-	46 938	21 377	-
	5422	за 2015г.	29 361	-	170 177	(99 521)	-	-	(73 724)	26 293	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	430	-	70 912	(8 055)	-	-	(62 857)	430	-
	5425	за 2015г.	499	-	8 466 677	(9 201 083)	-	-	734 337	430	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2016г.	2 345	-	152	(2 284)	-	-	-	213	-
	5427	за 2015г.	8 635	-	4 778	(2 830)	-	-	(8 238)	2 345	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016г.	1 646	-	-	-	-	-	-	(1 270)	376	-
	5521	за 2015г.	1 676	-	-	-	-	-	-	(30)	1 646	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
персонала по прочим операциям	5504	за 2016г.	1 646	-	-	-	-	-	-	(1 270)	376	-
	5524	за 2015г.	1 676	-	-	-	-	-	-	(30)	1 646	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016г.	21 307 834	-	1 405 779	437	(1 081 430)	(130)	-	1 270	21 633 760	-
	5530	за 2015г.	19 840 848	-	13 147 153	-	(11 676 189)	(4 008)	-	30	21 307 834	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	3 716 220	-	313 149	-	(212 129)	(26)	-	-	3 817 214	-
	5531	за 2015г.	4 926 226	-	3 827 352	-	(5 036 300)	(1 058)	-	-	3 716 220	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	7 684 036	-	696 739	-	(605 824)	(62)	-	-	7 774 889	-
	5532	за 2015г.	8 231 254	-	727 998	-	(1 273 821)	(1 395)	-	-	7 684 036	-
расчеты по дивидендам	5513	за 2016г.	1 447	-	-	-	-	-	-	-	1 447	-
	5533	за 2015г.	1 447	-	-	-	-	-	-	-	1 447	-
прочие дебиторы	5514	за 2016г.	9 906 131	-	395 891	437	(263 477)	(42)	-	1 270	10 040 210	-
	5534	за 2015г.	6 681 921	-	8 591 803	-	(5 366 068)	(1 555)	-	30	9 906 131	-
Итого	5500	за 2016г.	21 309 480	-	1 405 779	437	(1 081 430)	(130)	-	X	21 634 136	-
	5520	за 2015г.	19 842 524	-	13 147 153	-	(11 676 189)	(4 008)	-	X	21 309 480	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-



## 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- в краткосроч- ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	2 833 000	-	-	-	-	-	2 833 000
	5571	за 2015г.	-	2 833 000	-	-	-	-	2 833 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016г.	2 833 000	-	-	-	-	-	2 833 000
	5572	за 2015г.	-	2 833 000	-	-	-	-	2 833 000
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	25 449 060	1 882 563	816 415	(1 639 429)	(6 406)	-	26 502 203
	5580	за 2015г.	28 503 431	8 659 851	-	(11 712 683)	(1 539)	-	25 449 060
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	5 901 392	615 549	3 983	(460 354)	(6 367)	-	6 054 203
	5581	за 2015г.	6 689 069	3 053 868	-	(3 840 128)	(1 417)	-	5 901 392
авансы полученные	5562	за 2016г.	8 600 814	61 644	-	(473 287)	-	-	8 189 171
	5582	за 2015г.	8 928 508	284 438	-	(612 130)	(2)	-	8 600 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	338 770	232 832	5 308	(153 215)	-	-	423 695
	5583	за 2015г.	333 076	428 367	-	(422 672)	(1)	-	338 770
кредиты	5564	за 2016г.	8 356 815	-	680 852	(476 326)	-	-	8 561 341
	5584	за 2015г.	10 452 936	2 708 439	-	(4 804 560)	-	-	8 356 815
займы	5565	за 2016г.	34 965	-	2 736	-	-	-	37 701
	5585	за 2015г.	1 025 439	63 419	-	(1 053 893)	-	-	34 965
прочая	5566	за 2016г.	2 216 304	972 538	123 536	(76 247)	(39)	-	3 236 092
	5586	за 2015г.	1 074 403	2 121 320	-	(979 300)	(119)	-	2 216 304
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	28 282 060	1 882 563	816 415	(1 639 429)	(6 406)	X	29 335 203
	5570	за 2015г.	28 503 431	11 492 851	-	(11 712 683)	(1 539)	X	28 282 060

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	475 128	830 060
Расходы на оплату труда	5620	518 039	742 792
Отчисления на социальные нужды	5630	147 469	213 718
Амортизация	5640	262 511	294 500
Прочие затраты	5650	1 861 476	4 103 531
Итого по элементам	5660	3 264 623	6 184 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и	5680	4 869	3 035
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 269 492	6 187 636

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	267 255	769 123	-900 244	-242	135 892
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	57 187	50 221	-74 084	0	33 324
Условно-принятые субподрядные работы	5702	210 068	718 902	-826 160	-242	102 568

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 391 488	3 391 488	5 779 068
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5811	1 983 385	1 983 385	4 370 965
залог по договору (основные средства)	5812	1 408 103	1 408 103	1 408 103

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-
	за 2015г.	5920	-
в том числе:			
	за 2016г.	5911	-
	за 2015г.	5921	-
		Возвращено за год	На конец года
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-