

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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 20 17 г.	2 650	(1 960)	-	(1 558)	1 558	(48)				1 092	(450)
	5110	за 20 16 г.	2 650	(1 912)	-		-	(48)				2 650	(1 960)
в том числе:	5101	за 20 17 г.	2 625	(1 935)	-	(1 558)	1 558	(48)				1 067	(425)
патенты на изобретения	5111	за 20 16 г.	2 625	(1 887)	-		-	(48)				2 625	(1 935)
	5103	за 20 17 г.	25	(25)	-		-					25	(25)
товарный знак	5113	за 20 16 г.	25	(25)	-		-					25	(25)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«САРАТОВСКОЕ ТЕХНИКО-ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УЧЕТНО-КАПИТАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
И.В. ПОСТОВА

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: здания сооружения и передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный и хозяйственный инвентарь многолетние насаждения другие виды основных средств земельные участки и объекты природопользования	5200	за 20 17 г.	4 765 384	(3 108 728)	16 470	(3 672)	3 496	(327 817)			4 778 182	(3 433 049)		
		за 20 16 г.	4 776 208	(2 770 369)	9 406	(20 230)	13 362	(351 720)			4 765 384	(3 108 728)		
			за 20 17 г.	1 083 193	(345 233)	853	()	()	(49 432)			1 084 046	(394 665)	
			за 20 16 г.	1 083 075	(295 852)	118	()	()	(49 381)			1 083 193	(345 233)	
			за 20 17 г.	763 499	(378 384)	3 140	()	()	(32 446)			766 639	(410 830)	
			за 20 16 г.	762 997	(345 032)	502	()	()	(33 352)			763 499	(378 384)	
			за 20 17 г.	2 752 971	(2 324 806)	7 922	(2 926)	2 894	(241 104)			2 757 967	(2 563 016)	
			за 20 16 г.	2 749 826	(2 066 149)	8 296	(5 151)	4 429	(263 086)			2 752 971	(2 324 806)	
			за 20 17 г.	49 645	(37 490)	4 368	(452)	308	(4 574)			53 561	(41 756)	
			за 20 16 г.	51 768	(34 488)		(2 123)	1 840	(4 841)			49 645	(37 490)	
			за 20 17 г.	25 093	(22 768)	187	(293)	293	(260)			24 987	(22 735)	
			за 20 16 г.	24 797	(21 980)	490	(194)	189	(977)			25 093	(22 768)	
			за 20 17 г.	47	(47)		()	()	(-)			47	(47)	
			за 20 16 г.	50	(50)		(3)	3	(-)			47	(47)	
			за 20 17 г.	1	(0)		(1)	1	(1)			0	(0)	
			за 20 16 г.	12 745	(6 818)		(12 744)	6 901	(83)			1	(0)	
		за 20 17 г.	90 935	(-)		(-)	(-)	(-)			90 935	(-)		
		за 20 16 г.	90 950	(-)		(15)	(-)	(-)			90 935	(-)		



* АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА»
 Н.В. Ростова

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г.	6 898	370 220	(17 343)	359 775
	5250	за 20 16 г.	5 749	7 472	(6 323)	6 898
в том числе:	5241	за 20 17 г.	-	-	()	-
	5251	за 20 16 г.	-	-	()	-
земельные участки	5242	за 20 17 г.	1 447	853	(853)	1 447
	5252	за 20 16 г.	1 447	118	(118)	1 447
здания	5243	за 20 17 г.	3 270	3 252	(3 140)	3 382
	5253	за 20 16 г.	3 270	126	(126)	3 270
сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 17 г.	2 181	7 646	(8 795)	1 032
	5254	за 20 16 г.	1 032	7 228	(6 079)	2 181
машины и оборудование	5245	за 20 17 г.	-	4 368	(4 368)	-
	5255	за 20 16 г.	-	-	()	-
транспортные средства	5246	за 20 17 г.	-	187	(187)	-
	5256	за 20 16 г.	-	-	()	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 20 17 г.	-	353 914	()	353 914
	5247	за 20 16 г.	-	-	()	-
строительство цеха нанесения покрытий						
И Т.Д.						

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 120	598
в том числе:			
здания и сооружения		3 517	244
машины и оборудование		3 603	354
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		



КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
 Н.В. Ростова

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	61 740	61 618	64 964
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	191 630	544 505	549 140
Иное использование основных средств (заполнить и др.)	5286			



КОПИЛ БЕРНА
 Главный бухгалтер
 АО «САРАТОВСТРОЙСТРОЙ»
 Н.В. Ростова

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	1443946	-	2235000	(3442192)	16265	253019	1443946	-	-
	5315	за 20 16 г.	326978	-	1404587	(315175)	27556	1443946	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 17 г.	-	-	6500	(6500)	-	-	-	-	-
ценные бумаги других организаций	5316	за 20 16 г.	-	-	-	(172780)	16265	198019	354534	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 17 г.	354534	-	-	()	27556	55000	1089412	-	-
	5317	за 20 16 г.	326978	-	-	()	-	1089412	-	-	-
депозитные вклады	5308	за 20 17 г.	1089412	-	2235000	(3269412)	-	253019	1443946	-	-
	5318	за 20 16 г.	-	-	1398087	(308675)	-	1443946	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г.	1443946	-	2235000	(3442192)	16265	253019	1443946	-	-
	5310	за 20 16 г.	326978	-	1404587	(315175)	27556	1443946	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

АО «САРАТОВСТРОЙСТІКЛО»

Н.В. Ростова

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
											себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.	528996	()	3173588	(3046221)			X	656363	()
	5420	за 20 16 г.	481709	()	2835946	(2788659)			X	528996	()
в том числе:	5401	за 20 17 г.	335631	()	1383052	(233011)			(1106758)	378914	()
стоимость сырья, материалов и затраты в незавершенном производстве	5421	за 20 16 г.	313457	()	1129378	(67293)			(1039911)	335631	()
	5402	за 20 17 г.	18367	()	1750580	(736435)			(1006681)	25831	()
	5422	за 20 16 г.	42709	()	1654039	(683534)			(994847)	18367	()
готовая продукция	5403	за 20 17 г.	164959	()		(2033992)			2113439	244406	()
	5423	за 20 16 г.	122219	()		(1992018)			2034758	164959	()
	5404	за 20 17 г.	10039	()	39956	(42783)				7212	()
товары	5424	за 20 16 г.	3324	()	52529	(45814)				10039	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	120479	50614	68787
в том числе:	5441	120479	50614	68787
стоимость сырья, материалов и др. ценностей				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:	5446			
готовая продукция				
материалы	5447			



КОПИЯ БЕРНА
 Главный бухгалтер
 АО «САРАТОВСКИЙ ВЕСТНИК»
 Н.В. Ростова

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					выбыло					создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	-	(-)				()	()	()	()			-	(-)
	5521	за 20 16 г.	-	(-)				()	()	()				-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	205379	(88533)	7824986			(7613985)	(11387)					404993	(88533)
	5530	за 20 16 г.	232033	(90343)	6949191			(6966324)	(9521)	1810				205379	(88533)
В ТОМ ЧИСЛЕ: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет60)	5511	за 20 17 г.	55619	(-)	3064315			(2936298)	(9888)					173748	()
	5531	за 20 16 г.	39600	(-)	2045185			(2023050)	(6116)					55619	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет62)	5512	за 20 17 г.	4658	(-)	3981818			(3972184)	(402)					13890	()
	5532	за 20 16 г.	18617	(-)	4153697			(4166679)	(977)					4658	()
по расчетам с подотчетными лицами (счет71)	5514	за 20 17 г.	57	(-)	3199			(2856)	(379)			x		21	()
	5534	за 20 16 г.	8	(-)	1311			(1098)	(164)			x		57	()
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет73)	5515	за 20 17 г.	2630	(-)	3264			(3665)	()			x		2229	()
	5535	за 20 16 г.	3451	(-)	2270			(3091)	()			x		2630	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет76)	5516	за 20 17 г.	99749	(88533)	259518			(246410)	(-)			x		112857	(88533)
	5536	за 20 16 г.	109478	(90343)	347922			(357651)	(-)	1810		x		99749	(88533)
по расчетам с бюджетом (счет68)	5517	за 20 17 г.	42453	(-)	503447			(445816)	()			x		100084	()
	5537	за 20 16 г.	58413	(-)	398546			(414506)	()			x		42453	()
расчеты по расходам будущих периодов (счет97)	5518	за 20 17 г.	-	(-)	80			()	()			x		80	()
	5538	за 20 16 г.	137	(-)				(137)	()			x		0	()
по расчетам с внебюджетным фондом (счет69)	5519	за 20 17 г.	-	(-)	8769			(6727)	()			x		2042	()
	5539	за 20 16 г.	6	(-)				(6)	()			x		0	()
по расчетам с недостачей и потерей от порчи ценностей (счет94)	5520	за 20 17 г.	213	(-)	576			(29)	(718)			x		42	()
	5540	за 20 16 г.	2323	(-)	260			(106)	(2264)			x		213	()
Итого	5500	за 20 17 г.	205379	(88533)	7824986			(7613985)	(11387)	1810		x		404993	(88533)
	5520	за 20 16 г.	232033	(90343)	6949191			(6966324)	(9521)	1810		x		205379	(88533)



КОПИЯ ВЕРНА
главный бухгалтер
Н.В. Ростова

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	-	500000	10479	(9726)	()	500753
	5571	за 20 16 г.	-	-	-	()	()	-
обязательства по кредитам и займам(счет67)	5552	за 20 17 г.	-	500000	10479	()	()	500753
	5572	за 20 16 г.	-	-	-	()	()	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	155654	7883995	-	(7463876)	(2894)	572879
	5580	за 20 16 г.	338849	7269802	8593	(7444224)	(17366)	155654
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет60)	5561	за 20 17 г.	74743	2728848	-	(2658954)	(1238)	143399
	5581	за 20 16 г.	93497	2211535	-	(2223187)	(7102)	74743
обязательства перед покупателями и заказчиками(счет62)	5562	за 20 17 г.	44252	3720614	-	(3685503)	(1656)	77707
	5582	за 20 16 г.	59487	3780895	-	(3794459)	(1671)	44252
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам(счет68)	5563	за 20 17 г.	6773	776756	-	(769748)	()	13781
	5583	за 20 16 г.	21339	940460	-	(955026)	()	6773
обязательства перед внебюджетными фондами по страхованию(счет69)	5564	за 20 17 г.	10953	72272	-	(72712)	()	10513
	5584	за 20 16 г.	5996	72371	-	(67414)	()	10953
обязательства перед персоналом(счет 70,71,73)	5565	за 20 17 г.	18006	267753	-	(259487)	()	26272
	5585	за 20 16 г.	7811	245562	-	(235367)	()	18006
обязательства перед арендодателями(счет76)	5566	за 20 17 г.	927	17751	-	(17472)	()	1206
	5586	за 20 16 г.	719	12479	-	(12271)	()	927
обязательства по кредитам и займам(счет66)	5567	за 20 17 г.	-	-	-	()	()	-
	5587	за 20 16 г.	150000	6500	8593	(156500)	(8593)	300061
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (счет75)	5568	за 20 17 г.	-	300001	-	()	()	-
	5588	за 20 16 г.	-	-	-	()	()	-
Итого	5550	за 20 17 г.	155654	8383995	10479	(7473602)	(2894)	1073632
	5570	за 20 16 г.	338849	7269802	8593	(7444224)	(17366)	155654



КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 АО «САРАТОВСТРОЙСТРОЮ»
 Н.В. Попова

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Материальные затраты	5610	1292845	1181007
Расходы на оплату труда	5620	237840	218530
Отчисления на социальные нужды	5630	71259	66264
Амортизация	5640	326534	348884
Прочие затраты	5650	930406	886546
Итого по элементам	5660	2858884	2701231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(86911)	(25113)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(86911)	(25113)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2771973	2676118



КОПИЯ
 Главный бухгалтер
 АО «САРАТОВСТРОЙСТВО»
 Н.В. Растова

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6539	30550	(29517)	(-)	7572
в том числе: резерв на отпуски		6539	30550	(29517)	(-)	7572
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	862408	200000	-
в том числе: поручительство	5801	808000	200000	
гарантия	5802	54408		
И т.д.				
Выданные - всего	5810	748115	890000	969118
в том числе: залог по договору	5811			79118
поручительство	5812	740000	890000	890000
гарантия	5813	8115		



АО «САРАТОВСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
 Главный бухгалтер
 Н.В. Расторгуев