

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		неисполненная амортизация в убыток от обесценения	начислено амортизационный цен	убыток от обесценения	пересчета		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация в убыток от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г.	66 907	(25 938)	17 857	(-)	(-)	(15 780)	(-)	(-)	(-)	84 764	(41 728)
	5110	за 20 16 г.	42 771	(12 901)	24 136	(-)	(-)	(12 947)	(-)	(-)	(-)	66 907	(25 938)
в том числе:	5101	за 20 17 г.	66 239	(25 820)	17 689	(-)	(-)	(15 659)	(-)	(-)	(-)	83 928	(41 479)
Программное обеспечение	5111	за 20 16 г.	42 331	(12 949)	23 908	(-)	(-)	(12 871)	(-)	(-)	(-)	66 239	(25 820)
Лицензии	5102	за 20 17 г.	337	(55)	168	(-)	(-)	(41)	(-)	(-)	(-)	505	(96)
	5112	за 20 16 г.	337	(20)	(-)	(-)	(-)	(35)	(-)	(-)	(-)	337	(55)
Говорящие знаки	5103	за 20 17 г.	331	(63)	(-)	(-)	(-)	(90)	(-)	(-)	(-)	331	(153)
	5113	за 20 16 г.	103	(22)	228	(-)	(-)	(41)	(-)	(-)	(-)	331	(63)
Прочие	5103	за 20 17 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5113	за 20 16 г.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г.	20 16 г.
Всего	5120	84 764	66 907
в том числе:			
(программы)		83 928	66 239
(лицензии)		505	337
(Говорящие знаки)		331	331
и т.д.			
		42 771	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		На 20 17 г.	На 20 16 г.	На 20 15 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	15 005	7 871	4 240	
в том числе:					
(Произвольные продукты и базы данных)		14 994	7 871	4 240	
(Государств. знаки)		11			
и т.д.					

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	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы за период	часть стоимости списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 16 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 17 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
(бюджет. группа объектов)		за 20 16 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
		за 20 17 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
(бюджет. группа объектов)		за 20 16 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)
и т.д.			-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)

1.5. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				Списано на расходы за период	На конец периода
				затраты за период	Принято к учету в качестве программных продуктов и БД без исключительных прав	Принято к учету в качестве нематериальных активов			
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г	26 100	12 957	(-)	(17 857)	(-)	21 200	
	5190	за 20 16 г	31 412	18 824	(-)	(24 136)	(-)	26 100	
в том числе	5181	за 20 17 г	25 800	12 874	(-)	(17 689)	(-)	20 985	
	5191	за 20 16 г	31 276	18 432	(-)	(23 908)	(-)	25 800	
Программные продукты и базы данных	5182	за 20 17 г	300	23	(-)	(168)	(-)	155	
	5192	за 20 16 г	-	300	(-)	(-)	(-)	300	
Патенты	5183	за 20 17 г	-	60	(-)	(-)	(-)	60	
	5193	за 20 16 г	136	92	(-)	(228)	(-)	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступления 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	31 20 17 г.	2 091 617	18 452 589	-	(20 196 285)	347 921
	5250	31 20 16 г.	2 028 096	12 361 810	92	(12 299 197)	2 091 617
в том числе:	5241	31 20 17 г.	2 086 561	734 655	-	(2 485 077)	336 139
	5251	31 20 16 г.	2 028 956	59 605	-	(-)	2 086 561
Здания	5242	31 20 17 г.	540	550	-	(114)	976
Сооружения	5252	31 20 16 г.	89	1 127	92	(584)	540
	5243	31 20 17 г.	4 516	117 620	-	(115 640)	6 496
Машины и оборудование	5253	31 20 16 г.	2 051	38 852	-	(36 387)	4 516
	5244	31 20 17 г.	-	17 583 735	-	(17 583 735)	-
Транспортные средства	5254	31 20 16 г.	-	12 261 822	-	(12 261 822)	-
	5245	31 20 17 г.	-	15 990	-	(11 719)	4 271
Производственный и хозяйственный инвентарь	5255	31 20 16 г.	-	404	-	(404)	-
	5246	31 20 17 г.	-	39	-	(-)	39
Прочие виды основных средств	5256	31 20 16 г.	-	-	-	(-)	-
		31 20 17 г.	-	-	-	(-)	-

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	443 968	785 603
в том числе	5261	414 089	739 259
грузовые вагоны			
Прочие виды основных средств	5262	29 879	46 344
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	124	-
в том числе	5271	124	-
машины и оборудование			

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 986 114	945 564	712 735
Передаваемые 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	65 804 909	60 172 077	62 655 442
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	105 875	165 345	270 875
Иное использование основных средств (залог)	5286	1 402 721	6 117 942	6 486 342

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректура розга	поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура розга			выбыло (погашено)	накопленная корректура розга	Изменения за счет курсов валют	Реклассификация по срочности	первоначальная стоимость	накопленная корректура розга
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	5 137 099	(-)	(-)	(-)	(4 751 561)	(-)	(2 000)	(-)	5 135 099	(4 751 561)
	5311	за 2016 г.	5 204 684	(-)	(-)	(-)	(-)	(9 556)	(58 009)	(-)	5 137 099	(-)
в том числе: вклады в уставные (долевые)		за 20 17 г.	15 894	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	15 894	(-)
		за 2016 г.	15 894	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	15 894	(-)
ценные бумаги других организаций		за 20 17 г.	5 117 706	(-)	(-)	(-)	(4 751 561)	(-)	(-)	(-)	5 117 706	(4 751 561)
		за 2016 г.	5 117 706	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 117 706	(-)
Предоставленные займы		за 20 17 г.	3 499	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)	(2 000)	(-)	1 499	(-)
		за 2016 г.	71 064	(-)	(-)	(-)	(-)	(9 556)	(58 009)	(-)	3 499	(-)
Депозитные вклады		за 20 17 г.	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 2016 г.	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	3 000	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(-)	(0)	(2 000)	2 000	(-)
	5315	за 2016 г.	70 402	(-)	(-)	958 867	(1 078 300)	(-)	(5 978)	(58 009)	3 000	(-)
в том числе: предоставленные займы		за 20 17 г.	3 000	(-)	(-)	(-)	(3 000)	(-)	(0)	(2 000)	2 000	(-)
вклады, за исключением денежных		за 2016 г.	70 402	(-)	(-)	703 000	(822 433)	(-)	(5 978)	(58 009)	3 000	(-)
ценные бумаги других организаций		за 20 17 г.	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 2016 г.	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
уступка права требования		за 2016 г.	-	(-)	(-)	250 000	(250 000)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 2016 г.	-	(-)	(-)	5 867	(5 867)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 17 г.	5 140 099	(-)	(-)	958 867	(1 078 300)	(-)	(15 534)	(-)	5 137 099	(4 751 561)
	5310	за 2016 г.	5 275 066	(-)	(-)	958 867	(1 078 300)	(-)	(-)	(-)	5 140 099	(-)

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:				
залог акций (по балансовой стоимости финансовых вложений)		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
материалы		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 17 г.	16 432	(-)	2 375	(-)
	5521	за 20 16 г.	1 582 395	(-)	16 432	(-)
Авансы по лицензионным договорам и договорам аренды грузовых вагонов	5502	за 20 17 г.	16 432	(-)	2 375	(-)
	5522	за 20 16 г.	1 582 395	(-)	16 432	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 17 г.	11 228 833	(367 736)	19 537 069	(357 439)
	5530	за 20 16 г.	11 307 736	(447 102)	11 228 833	(367 736)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г.	3 315 648	(126 771)	9 398 329	(118 203)
	5531	за 20 16 г.	3 350 080	(105 350)	3 315 648	(126 771)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 17 г.	4 056 536	(94 620)	6 645 455	(74 559)
	5532	за 20 16 г.	4 651 311	(136 956)	4 056 536	(94 620)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5513	за 20 17 г.	3 856 649	(146 345)	3 493 285	(164 677)
	5533	за 20 16 г.	3 306 345	(204 796)	3 856 649	(146 345)
Итого	5500	за 20 17 г.	11 245 265	(367 736)	19 539 444	(367 439)
	5520	за 20 16 г.	12 890 131	(447 102)	11 245 265	(367 736)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2017 г.</u> балансовая стоимость задолженности	На <u>31 декабря</u> <u>2016 г.</u> балансовая стоимость задолженности	На <u>31 декабря</u> <u>2015 г.</u> балансовая стоимость задолженности
Всего	5540	80 251	47 452	57 040
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5541	0	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	5542	80 251	47 452	57 040
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 71, 73, 76)	5543	0	-	-

5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	37 065 378	14 116 252
	5571	за 20 16 г.	36 576 604	37 065 378
Долгосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5552	за 20 17 г.	12 000 000	0
	5572	за 20 16 г.	11 511 231	12 000 000
Долгосрочные обязательства по займам (счет 67)	5552	за 20 17 г.	25 065 378	14 116 252
	5572	за 20 16 г.	25 065 373	25 065 378
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 17 г.	16 679 226	16 402 157
	5580	за 20 16 г.	11 096 008	16 679 226
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г.	1 776 202	1 898 453
	5581	за 20 16 г.	1 529 874	1 776 202
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	за 20 17 г.	2 296 018	2 092 335
	5583	за 20 16 г.	1 852 132	2 296 018
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 70, 71, 73, 76)	5563	за 20 17 г.	5 749 252	5 016 673
	5583	за 20 16 г.	4 894 897	5 749 252
Расчеты по налогам и сборам (счет 68); расчеты с государственными внебюджетными фондами (счет 69)	5564	за 20 17 г.	260 066	1 548 802
	5584	за 20 16 г.	557 209	260 066
Краткосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5566	за 20 17 г.	5 955 253	3 011 112
	5586	за 20 16 г.	1 636 458	5 955 253
Краткосрочные обязательства по займам (счет 67)	5567	за 20 17 г.	642 435	2 838 682
	5587	за 20 16 г.	625 438	642 435
Итого	5550	за 20 17 г.	53 744 604	30 518 449
	5570	за 20 16 г.	47 672 612	53 744 604

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(всё)				
(всё)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	69 752 250	67 705 182
Расходы на оплату труда	5620	5 239 481	5 237 518
Отчисления на социальные нужды	5630	1 324 879	1 360 710
Амортизация	5640	4 436 492	4 911 926
Прочие затраты	5650	960 152	1 031 002
в том числе:	5651	-	-
налоги	5654	729 173	803 102
Итого по элементам	5660	81 713 254	80 246 338
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 713 254	80 246 338

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 437 939	1 752 134	(1 187 173)	(230 830)	1 772 070
в том числе:						
по судебным искам и прочим оценочным обязательствам		19 936	465 964	-	(-)	485 900
по предстоящим отпускам		258 937	262 195	(258 937)	(-)	262 195
по предстоящим премиям		1 159 066	1 023 975	(928 236)	(230 830)	1 023 975

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	1 751 386	2 779 520	1 771 939
в том числе:				
Основные средства в залоге		55 483	33 983	754 514
Гарантии полученные		1 695 903	2 745 537	1 017 425
Выданные - всего	5810	2 202 169	8 978 181	8 979 842
в том числе:				
Основные средства в залоге (по залоговой стоимости)		2 202 169	8 978 181	8 979 842
Акции, переданные в залог (по залоговой стоимости)		-	-	-
Гарантии выданные		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 ____ г.		За 2016 г
		На начало года	Получено за год	
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
	5910	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-	-
в том числе:				
(наименование цели)		-	-	-
		-	-	-
и т.д.		-	-	-