

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		численно амортизационная стоимость	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	42 771	( 12 961 )	24 136	-	-	( 12 947 )	-	-	68 907	( 25 938 )	
	5110	2 060	( 19 )	42 679	( 1 956 )	-	( 12 972 )	-	-	42 771	( 12 991 )	
в том числе:	5101	42 331	( 12 946 )	23 908	-	-	( 12 871 )	-	-	68 239	( 25 820 )	
Программные продукты и базы данных	5111	81	( 16 )	42 250	-	-	( 12 903 )	-	-	42 331	( 12 949 )	
	5102	337	( 20 )	-	-	-	( 35 )	-	-	337	( 55 )	
Логотипы	5112	-	( - )	337	-	-	( 20 )	-	-	337	( 20 )	
	5103	103	( 22 )	228	-	-	( 41 )	-	-	331	( 63 )	
Товарные знаки	5113	11	( 3 )	92	-	-	( 19 )	-	-	103	( 22 )	
	5103	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )	
Прочие	5113	1 956	( - )	-	( 1 956 )	-	( - )	-	-	-	( - )	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.	20 15 г.	20 15 г.	20 14 г.
Всего	5120	66 907	42 771	42 771	92
в том числе:					
(персоналы)		66 239	42 331	42 331	81
(логотипы)		337	337	337	-
(товарные знаки)		331	103	103	11
И Т.Д.					

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
Всего	5130	7 871	4 240	-	-
в том числе:					
(Производные продукты и базы данных)		7 871	4 240	-	-
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	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:										
(объект, другие объекты)		за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 16 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, другие объекты)		за 20 15 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 1.5. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	Принято с учетом в качестве программных продуктов и БД без исключительных прав	Принято в учет в качестве нематериальных активов	Списано на расходы за период	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г.	31 412	18 824	( - )	( 24 136 )	( - )	28 100
	5190	за 20 15 г.	-	34 950	( - )	( 3 538 )	( - )	31 412
в том числе:	5181	за 20 16 г.	31 276	18 432	( - )	( 23 908 )	( - )	28 800
Программные продукты и базы данных	5191	за 20 15 г.	-	34 645	( - )	( 3 369 )	( - )	31 276
Патенты	5182	за 20 16 г.	-	300	( - )	( - )	( - )	300
	5192	за 20 15 г.	-	168	( - )	( 168 )	( - )	-
Товарные знаки	5183	за 20 16 г.	136	92	( - )	( 228 )	( - )	-
	5193	за 20 15 г.	-	136	( - )	( - )	( - )	136



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступления за период	слисано	принято и учтено в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.	2 029 096	12 361 810	( 92 )	( 12 299 197 )	2 091 617
	5250	за 20 15 г.	-	2 916 351	( - )	( 887 255 )	2 029 096
в том числе:	5241	за 20 16 г.	2 026 956	59 605	( - )	( - )	2 086 561
Здания	5251	за 20 15 г.	-	2 026 956	( - )	( - )	2 026 956
Сооружения	5242	за 20 16 г.	89	1 127	( 92 )	( 584 )	540
	5252	за 20 15 г.	-	1 990	( - )	( 1 901 )	89
Машины и оборудование	5243	за 20 16 г.	2 051	38 852	( - )	( 36 387 )	4 516
	5253	за 20 15 г.	-	63 237	( - )	( 61 186 )	2 051
Транспортные средства	5244	за 20 16 г.	-	12 261 822	( - )	( 12 261 822 )	-
	5254	за 20 15 г.	-	822 100	( - )	( 822 100 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 16 г.	-	404	( - )	( 404 )	-
	5255	за 20 15 г.	-	1 764	( - )	( 1 764 )	-
Прочие виды основных средств	5246	за 20 16 г.	-	( - )	( - )	( - )	-
	5256	за 20 15 г.	-	304	( - )	( 304 )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	785 603	555 110
в том числе: грузовые вагоны	5261	739 259	536 328
Прочие виды основных средств	5262	46 344	18 782
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	945 564	712 735	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	12 407 692
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60 172 077	62 655 442	12 407 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	165 345	270 875	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	6 117 942	6 486 342	-

## 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)	накопленная корректировка	Изменение за счет курсов валют	Реклассификация и по срочности	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	5 204 664	( - )	-	( - )	( - )	( 58 009 )	( 9 556 )	( - )	5 137 099	( - )
	5311	за 2015 г.	175 794 908	( 24 786 )	4 961 122	( 175 525 256 )	24 786	( 48 102 )	21 982	( - )	5 204 664	( - )
в том числе: вклады в уставные (создаваемые)		за 20 16 г.	15 894	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	15 894	( - )
		за 2015 г.	25 256	( 24 786 )	15 894	( 25 256 )	24 786	( - )	( - )	( - )	15 894	( - )
ценные бумаги других организаций		за 20 16 г.	5 117 706	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 117 706	( - )
		за 2015 г.	175 769 652	( - )	4 848 054	( 175 500 000 )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 117 706	( - )
Предоставленные займы		за 20 16 г.	71 064	( - )	-	( - )	( - )	( 58 009 )	( 9 556 )	( - )	3 499	( - )
		за 2015 г.	-	( - )	97 174	( - )	( - )	( 48 102 )	21 982	( - )	71 064	( - )
Депозитные вклады		за 20 16 г.	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 2015 г.	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	70 402	( - )	958 867	( 1 078 300 )	( - )	( 58 009 )	( 5 978 )	( - )	3 000	( - )
	5315	за 2015 г.	-	( - )	1 054 870	( 1 038 181 )	( - )	48 102	5 611	( - )	70 402	( - )
в том числе: предоставленные займы		за 20 16 г.	70 402	( - )	703 000	( 822 433 )	( - )	( 58 009 )	( 5 978 )	( - )	3 000	( - )
		за 2015 г.	-	( - )	54 870	( 38 181 )	( - )	48 102	5 611	( - )	70 402	( - )
депозитные вклады за исключением денежных эквивалентов		за 20 16 г.	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 2015 г.	( - )	( - )	1 000 000	( 1 000 000 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
ценные бумаги других организаций		за 20 16 г.	( - )	( - )	250 000	( 250 000 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 2015 г.	( - )	( - )	5 867	( 5 867 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
услуга права требования		за 2015 г.	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 20 16 г.	5 275 066	( - )	958 867	( 1 078 300 )	( - )	( - )	( 15 534 )	( - )	5 140 099	( - )
Финансовых вложений - всего	5310	за 2015 г.	175 794 908	( 24 786 )	6 015 992	( 176 563 437 )	24 786	( - )	27 603	( - )	5 275 066	( - )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	125 500 000
в том числе:				
заем акций ( по балансовой стоимости финансовых вложений)		-	-	125 500 000
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, выбы)		-	-	-
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	валовый размер по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	валовый размер по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 16 г.	1 582 395	( - )	15 432	( - )
	5521	за 20 15 г.	139 108	( - )	1 582 395	( - )
Авансы по лицензионным договорам и договорам аренды грузовых вагонов (счет 60.40, счет 76.055)	5502	за 20 16 г.	1 582 395	( - )	15 432	( - )
	5522	за 20 15 г.	139 108	( - )	1 582 395	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 16 г.	11 307 736	( 447 102 )	11 228 833	( 367 796 )
	5530	за 20 15 г.	6 677 017	( 316 )	11 307 736	( 447 102 )
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62, 76.20)	5511	за 20 16 г.	3 350 080	( 105 350 )	3 315 648	( 126 771 )
	5531	за 20 15 г.	484 613	( 316 )	3 350 080	( 105 350 )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60, 76.35, 76.055)	5512	за 20 16 г.	4 651 311	( 138 956 )	4 056 536	( 94 620 )
	5532	за 20 15 г.	1 133 384	( - )	4 651 311	( 138 956 )
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 68, 69, 70, 71, 73, 76)	5513	за 20 16 г.	3 306 345	( 204 796 )	3 856 649	( 146 345 )
	5533	за 20 15 г.	5 059 040	( - )	3 306 345	( 204 796 )
Итого	5500	за 20 16 г.	12 890 131	( 447 102 )	11 245 265	( 367 796 )
	5520	за 20 15 г.	6 816 125	( 316 )	12 890 131	( 447 102 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
		балансовая стоимость задолженности	балансовая стоимость задолженности	балансовая стоимость задолженности
<b>Всего</b>	5540	47 452	57 040	4 647
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5541	0	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	5542	47 452	57 040	4 647
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 16 г.	38 576 604	37 065 378
	5571	за 20 15 г.	38 250 069	36 576 604
Долгосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5552	за 20 16 г.	11 511 231	12 000 000
	5572	за 20 15 г.	38 250 000	11 511 231
Долгосрочные обязательства по займам (счет 67)	5552	за 20 16 г.	25 065 373	25 065 378
	5572	за 20 15 г.	69	25 065 373
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 16 г.	11 096 068	16 679 226
	5680	за 20 15 г.	54 874 886	11 096 008
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счета 60, 76.28, 76.35)	5561	за 20 16 г.	1 529 674	1 776 202
	5681	за 20 15 г.	3 195 177	1 529 874
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62, 76.05)	5563	за 20 16 г.	1 852 132	2 286 018
	5683	за 20 15 г.	283 790	1 852 132
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (счета 70, 71, 73, 76)	5563	за 20 16 г.	4 894 897	5 749 252
	5583	за 20 15 г.	6 329	4 894 897
Расчеты по налогам и сборам (счет 68), расчеты с государственными внебюджетными фондами (счет 69)	5564	за 20 16 г.	557 209	260 066
	5584	за 20 15 г.	133 108	557 209
Краткосрочные обязательства по кредитам (счет 67)	5566	за 20 16 г.	1 636 458	5 955 253
	5586	за 20 15 г.	12 640 667	1 636 458
Краткосрочные обязательства по займам (счет 67)	5567	за 20 16 г.	625 438	642 435
	5587	за 20 15 г.	38 415 815	625 438
Итого	5550	за 20 16 г.	47 672 612	53 744 604
	5670	за 20 15 г.	93 124 955	47 672 612

## 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:				
(выд)				
(ввод)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	67 705 182	56 985 964
Расходы на оплату труда	5620	5 237 518	3 289 149
Отчисления на социальные нужды	5630	1 360 710	899 215
Амортизация	5640	4 911 928	4 910 310
Прочие затраты	5650	1 031 002	760 780
в том числе:	5651	-	-
налоги	5654	803 102	643 022
Итого по элементам	5660	80 246 338	66 845 408
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>80 246 338</b>	<b>66 845 408</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	1 210 988	939 304	( 235 984 )	( 476 369 )	1 437 939
в том числе:						
по судебным искам		444 932	-	2 744	( 427 740 )	19 936
по предстоящим отпускам		238 728	258 937	( 238 728 )	( - )	258 937
по предстоящим премиям		527 328	680 367	( - )	( 48 629 )	1 159 066

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	2 779 520	1 771 939	-
в том числе:				
Основные средства в залоге		33 983	754 514	-
Гарантии полученные		2 745 537	1 017 425	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	8 978 181	8 979 842	1 000 000
в том числе:				
Основные средства в залоге (по залоговой стоимости)		8 978 181	8 979 842	-
Акции, переданные в залог ( по залоговой стоимости)		-	-	1 000 000
Гарантии выданные		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.		За 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - )	-
	5920	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)		-	-	( - )	-
		-	-	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-