

ПАО "Ашинский метзавод"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 2016 г. ¹	999	(431)	34	23	23	(147)				1010	(555)
	5110	за 2015 г. ²	968	(284)	31	0	0	(147)				999	(431)
в том числе:	5101	за 2016 г. ¹	41	(8)	0	0	0	(4)				41	(12)
	5111	за 2015 г. ²	41	(4)	0	0	0	(4)				41	(8)
товарный знак (вид нематериальных активов)	5102	за 2016 г. ¹	325	(138)	34	23	23	(16)				336	(131)
	5112	за 2015 г. ²	294	(122)	31	0	0	(16)				325	(138)
патенты (вид нематериальных активов)	5103	за 2016 г. ¹	633	(285)	0	0	0	(127)				633	(412)
	5113	за 2015 г. ²	633	(158)	0	0	0	(127)				633	(285)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 15 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
Всего	5120	336	325	294
в том числе:				
патенты	5121	---	---	---

Платежные документы
(вид нематериальных активов)

336

325

294

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	5130	25	48	48
в том числе: товарный знак (вид нематериальных активов)	5131	1	1	1
ПАТЕНТЫ (вид нематериальных активов)	5132	24	47	47

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	5140	за <u>20 16</u> г. ¹	-	-	187	-	-	-	187	-
	5150	за <u>20 15</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 и разработкам — всего	5160	за <u>20 16</u> г. ¹	802	951	-	187	1566
	5170	за <u>20 15</u> г. ²	-	802	-	-	802
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за <u>20 16</u> г. ¹	0	34	(0)	(34)	0
	5190	за <u>20 15</u> г. ²	6	24	(0)	(30)	0
в том числе: корпоративный сайт (объект, группа объектов)	5181	за <u>20 16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за <u>20 15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
товарный знак (объект, группа объектов)	5182	за <u>20 16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за <u>20 15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
патенты (объект, группа объектов)	5183	за <u>20 16</u> г. ¹	0	34	(0)	(34)	0
	5193	за <u>20 15</u> г. ²	6	24	(0)	(30)	0

(группа основных средств)	5 217	13 418	(0)	(0)	13 418	(0)
---------------------------	-------	--------	-----	-----	--------	-----

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5 220	3а 20 16 г. ¹	57 028	(13 063)	46	(2 457)	237	(999)			54 617	(13 825)
	5 230	3а 20 15 г. ²	89 694	(14 998)	0	(32 666)	4 011	(2 076)			57 028	(13 063)
в том числе: квартиры <i>(группа объектов)</i>	5 221	3а 20 16 г. ¹	27 923	(2 907)	0	(2 457)	237	(788)			25 466	(3 458)
	5 231	3а 20 15 г. ²	53 703	(2 248)	0	(25 780)	44	(703)			27 923	(2 907)
здания, сооружения <i>(группа объектов)</i>	5 222	3а 20 16 г. ¹	18 399	(1 735)	0	(0)	0	(123)			18 399	(1 858)
	5 232	3а 20 15 г. ²	18 742	(1 599)	0	(343)	297	(433)			18 399	(1 735)
машины, оборудование, транспортные средства <i>(группа объектов)</i>	5 223	3а 20 16 г. ¹	10 706	(8 421)	0	(0)	0	(83)			10 706	(8 504)
	5 233	3а 20 15 г. ²	17 249	(11 151)	0	(6 543)	3 670	(940)			10 706	(8 421)
производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа объектов)</i>	5 224	3а 20 16 г. ¹	0	(0)	46	(0)	0	(5)			46	(5)
	5 234	3а 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, выбыло	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	за 20 <u>16</u> г. ¹	883 440	358 009	(1 040)	(285 660)	954 749
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	890 563	224 998	(7 492)	(224 629)	883 440
в том числе: оборудование к установке (группа объектов)	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 915	34 614	(60)	(29 052)	7 417
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	3 506	19 864	(2 139)	(19 316)	1 915
строительство объектов ОС (группа объектов)	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹	280 818	238 490	(955)	(180 285)	338 068
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²	314 803	76 804	(2 227)	(108 562)	280 818
приобретение ОС (группа объектов)	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	163	78 429	(0)	(76 323)	2 269
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²	594	96 320	(0)	(96 751)	163
авансы выданные инвестиционные (группа объектов)	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	600 519	6 476	(0)	(0)	606 995
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²	571 635	32 010	(3 126)	(0)	600 519
прочие (кроме НМА)земля (группа объектов)	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹	25	0	(25)	(0)	0
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²	25	0	(0)	(0)	25

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	9 289	6 286
в том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5261	0	202
машины, оборудование, транспортные средства (объект основных средств)	5262	9 289	6 084
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(0)	(1 339)
в том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5271	(0)	(1 339)

машины, оборудование, транспортные средства
(объект основных средств)

5272

(0)

(0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	955 109	954 923	1 011 868
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	92 522	86 434	154 368
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 290	1 334	7 869
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 384 692	2 371 264	479 739
Иное использование: основные средства, полученные в залог	5286	340 154	178 635	186 014
основные средства, переданные в залог	5287	11 750 236	8 230 915	8 374 353

15 010

2 081 459

-39 756

1 243 498

(1 993 495)

3 505

0

11 284

1 331 462

-18 299

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе: <i>(группы, виды)</i>	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

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	5 400	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 165 261	-23 096	17 745 115	(17 466 696)	(23 096)	-24 576	X	3 443 680	-24 576
	5 420	за 20 <u>15</u> г. ²	2 774 334	-17 716	16 672 879	(16 281 952)	(17 716)	-23 096	X	3 165 261	-23 096
в том числе: сырье, материалы, инвентарь <i>(группа, вид)</i>	5 401	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 417 085	-23 096	11 609 373	(630 756)	(23 096)	-24 576	-10 871 174	1 524 528	-24 576
	5 421	за 20 <u>15</u> г. ²	1 512 993	-17 716	10 673 932	(90 662)	(17 716)	-23 096	-10 679 178	1 417 085	-23 096
незавершенное производство <i>(группа, вид)</i>	5 402	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 012 862		5 883 667	(1 162 057)			-4 791 739	942 733	
	5 422	за 20 <u>15</u> г. ²	611 508		5 805 575	(1 036 985)			-4 367 236	1 012 862	
товары отгруженные <i>(группа, вид)</i>	5 403	за 20 <u>16</u> г. ¹	102 571		238 001	(2 019 496)			1 974 220	295 296	
	5 423	за 20 <u>15</u> г. ²	205 380		188 357	(2 042 178)			1 751 012	102 571	
товары <i>(группа, вид)</i>	5 404	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 872		184	(782)			-2	1 272	
	5 424	за 20 <u>15</u> г. ²	3 546		171	(1 798)			-47	1 872	
готовая продукция	5 405	за 20 <u>16</u> г. ¹	630 871		13 890	(13 653 605)			13 688 695	679 851	
	5 425	за 20 <u>15</u> г. ²	440 007		4 944	(13 110 320)			13 205 110	630 871	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе: товары в обороте (группа, вид)	5446	-	-	-
Запасы, переданные в залог по договору — всего	5450	-	-	-
в том числе: товары в обороте (группа, вид)	5451	-	-	-
Иное использование запасов: ТМЦ, принятые на ответственное хранение (группа, вид)	5460	71 670	75 404	74 281
материалы, принятые в переработку (группа, вид)	5470	77 818	51 763	57 406

Итого	Подготовлено с использованием системы		5 500		4 049 477	-68 922	1 661 180		(1 277 174)	(102)	-1 645 562	x	4 433 381	-1 714 484
	5 520	за <u>20 15</u> г. ²			4 165 234	-72 726	1 348 867		(1 452 431)	(12 193)	3 804	x	4 049 477	-68 922

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	440 143	199 510	447 821	378 899	304 248	231 522
в том числе:							
покупатели и заказчики <i>(вид)</i>	5541	339 709	199 510	425 068	378 899	273 783	231 522
авансы выданные <i>(вид)</i>	5542	134	-	219	-	219	-
прочие дебиторы <i>(вид)</i>	5543	100 300	-	22 534	-	30 246	-
из них: дебиторы ДУ <i>(вид)</i>	5544	3 892	-	22 186	-	22 186	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹							
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 453 778	2 926 934		(2 411 566)	(2 064)		2 967 082
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	2 682 496	2 413 116		(2 637 833)	(4 001)		2 453 778
В том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 317 508	1 248 703		(1 314 058)	(821)		1 251 332
	5581	за 20 <u>15</u> г. ²	1 422 983	1 314 895		(1 417 247)	(3 123)		1 317 508
авансы полученные (вид)	5562	за 20 <u>16</u> г. ¹	627 323	998 362		(616 589)	(1 243)		1 007 853
	5582	за 20 <u>15</u> г. ²	668 108	617 413		(657 324)	(874)		627 323
по налогам и сборам (вид)	5563	за 20 <u>16</u> г. ¹	350 519	528 243		(350 519)			528 243
	5583	за 20 <u>15</u> г. ²	435 416	350 519		(435 416)			350 519
в государственные внебюджетные фонды (вид)	5564	за 20 <u>16</u> г. ¹	35 709	54 266		(35 709)			54 266
	5584	за 20 <u>15</u> г. ²	32 601	35 709		(32 601)			35 709
по оплате труда (вид)	5565	за 20 <u>16</u> г. ¹	81 070	76 724		(81 070)			76 724
	5585	за 20 <u>15</u> г. ²	76 554	81 070		(76 550)	(4)		81 070
прочие кредиторы (вид)	5566	за 20 <u>16</u> г. ¹	41 649	20 636		(13 621)			48 664
	5586	за 20 <u>15</u> г. ²	46 834	13 510		(18 695)			41 649
из них:	5567	за 20 <u>16</u> г. ¹	372	857		(372)			857
НДС по авансам выданным (вид)	5587	за 20 <u>15</u> г. ²	695	372		(695)			372
% по кредитам и займам (вид)	5568	за 20 <u>16</u> г. ¹	31 952	6 298		(3 929)			34 321
	5588	за 20 <u>15</u> г. ²	30 618	31 952		(30 618)			31 952
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 453 778	2 926 934		(2 411 566)	(2 064)	x	2 967 082
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5590	425 360	408 925	269 317
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5591	425 360	408 925	269 317

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	13 028 451	12 766 748
Расходы на оплату труда	5620	1 566 520	1 448 245
Отчисления на социальные нужды	5630	541 329	506 770
Амортизация	5640	1 180 748	1 316 302
Прочие затраты	5650	1 354 469	1 236 904
Итого по элементам	5660	17 671 517	17 274 969
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-177 184	-488 180
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 494 333	16 786 789

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	95 409	25 508	-	-	120 917
в том числе: <i>резерв по отпускам</i> (вид оценочного обязательства)	5701	95 409	25 508	-	-	120 917

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁵
Полученные — всего	5800	700 154	690 525	573 487
в том числе: поручительства и гарантии (вид)	5801	360 000	511 890	387 473
залог основных средств (вид)	5802	340 154	178 635	186 014
Выданные — всего	5810	11 750 236	8 230 915	8 374 353
в том числе: поручительства и обязательства (вид)	5811	-	-	-
залог основных средств по кредитным договорам (вид)	5812	11 750 236	8 230 915	8 374 353

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		1798	
в том числе:					
на возмещение затрат (субсидия)	5901	-		1798	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>16</u>				
	5910	-	-	-	-
	20 <u>15</u>				
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Ю.Мызгин
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » _____ марта 20 17 г.

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (во восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.