

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ПАО "Заречье"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

| 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. | 56 | (28) | - | - | - | (28) | - | - | - | 56 | (56) |
| | 5110 | за 2015г. | 56 | - | - | - | - | (28) | - | - | - | 56 | (28) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2016г. | 56 | (28) | - | - | - | (28) | - | - | - | 56 | (56) |
| | 5111 | за 2015г. | 56 | - | - | - | - | (28) | - | - | - | 56 | (28) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

1.5. Незаконченные и неформленные 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 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2015г. | - | - | - | - | |

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 приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | 6 823 | 41 | - | (41) | 6 823 |
| | 5250 | за 2015г. | 1 466 | 6 847 | - | (1 490) | 6 823 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ | 5241 | за 2016г. | 5 357 | - | - | - | 5 357 |
| | 5251 | за 2015г. | - | 5 357 | - | - | 5 357 |

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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 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 | - | - | - |
| 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 | 1 364 728 | 1 364 728 | 1 335 642 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 63 315 | 63 315 | 63 315 |
| 5285 | - | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5286 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5287 | - | - | - |

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 коррек- тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | Поступило | первоначальная стоимость | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2016г. за 2015г. | 339 339 | - - | - - | - - | - - | 339 339 | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 5305 5315 | за 2016г. за 2015г. за 2015г. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5306 5316 5300 5310 | за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г. | - - 339 339 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - 339 339 | - - - - | |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

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 | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 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, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 16 734 | (91) | 13 266 | - | (7 787) | - | (1 643) | - | 1 037 | - | 23 251 | (450) | | | |
| | 5530 | за 2015г. | 23 078 | (295) | 7 544 | - | (13 617) | (282) | (1 535) | - | 16 734 | (91) | 16 734 | (91) | | | |
| в том числе: | 5511 | за 2016г. | 7 450 | (91) | 9 299 | - | (5 179) | - | (1 643) | - | - | - | 11 351 | (450) | | | |
| | 5531 | за 2015г. | 8 523 | (295) | 6 143 | - | (7 100) | (88) | (1 535) | - | - | - | 7 450 | (91) | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2016г. | 3 445 | - | 3 905 | - | (880) | - | - | - | - | - | 6 470 | - | | | |
| | 5532 | за 2015г. | 4 822 | - | 1 354 | - | (2 731) | - | - | - | - | - | 3 445 | - | | | |
| Прочая | 5513 | за 2016г. | 5 840 | - | 62 | - | (1 727) | - | (194) | - | 1 037 | - | 5 430 | - | | | |
| | 5533 | за 2015г. | 9 733 | - | 47 | - | (3 785) | - | - | - | - | - | 5 840 | - | | | |
| Итого | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5500 | за 2016г. | 16 734 | (91) | 13 266 | - | (7 787) | - | (1 643) | X | X | X | 23 251 | (450) | | | |
| | 5520 | за 2015г. | 23 078 | (295) | 7 544 | - | (13 617) | (282) | (1 535) | X | X | X | 16 734 | (91) | | | |

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 | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|--|-----------|--------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 19 084 | 4 539 | 36 | (3 139) | (56) | 21 037 | - | - | 21 037 | |
| | 5580 | за 2015г. | 19 594 | 8 295 | 3 | (8 818) | - | 19 084 | - | - | 19 084 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | 1 143 | 40 | 36 | (211) | - | 1 008 | - | - | 1 008 | |
| | 5581 | за 2015г. | 943 | 421 | - | (221) | - | 1 143 | - | - | 1 143 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2016г. | 9 888 | 2 753 | - | (2 920) | (56) | 9 663 | - | - | 9 663 | |
| | 5582 | за 2015г. | 14 850 | 3 541 | - | (8 503) | - | 9 888 | - | - | 9 888 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | 7 930 | 1 464 | - | (8) | - | 9 361 | - | - | 9 361 | |
| | 5583 | за 2015г. | 3 690 | 4 321 | 3 | (93) | - | 7 930 | - | - | 7 930 | |
| кредиты | 5564 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2016г. | 124 | 282 | - | - | - | 405 | - | - | 405 | |
| | 5586 | за 2015г. | 111 | 12 | - | - | - | 1 240 | - | - | 1 240 | |
| | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5560 | за 2016г. | 19 084 | 4 539 | 36 | (3 139) | (56) | 21 037 | X | X | 21 037 | |
| | 5570 | за 2015г. | 19 594 | 8 295 | 3 | (8 818) | - | 19 084 | X | X | 19 084 | |

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 | 45 221 | 38 705 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 22 115 | 26 154 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 561 | 7 588 |
| Амортизация | 5640 | 9 401 | 9 397 |
| Прочие затраты | 5650 | 55 245 | 58 150 |
| Итого по элементам | 5660 | 138 543 | 139 994 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 138 543 | 139 994 |

* - 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 | 3 381 | 7 284 | (2 517) | (4 528) | 3 620 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | | за 2015г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2016г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2015г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2016г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2015г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)
Рябинский Андрей Михайлович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017-г. 