

# Приложения

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г., тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы	981 206	1 075 403
в том числе:		
нематериальные активы	891 659	1 018 319
незавершенные вложения в нематериальные активы	89 547	57 085
авансы выданные		
Результаты исследований и разработок		
в том числе:		
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
авансы выданные		
Нематериальные поисковые активы		
Материальные поисковые активы		
Основные средства	206 102 043	204 402 547
в том числе:		
основные средства	202 995 340	197 693 951
в том числе:		
здания, машины и оборудование, транспортные средства	199 757 596	194 225 855
сооружения и передаточные устройства	3 011 520	3 243 447
прочие основные средства	226 224	224 650
незавершенные вложения в основные средства	2 887 696	3 306 267
авансы выданные	219 008	3 402 329
Доходные вложения в материальные ценности	45 725	46 582
в том числе:		
доходные вложения в материальные ценности	45 725	46 582
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности		



Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения	1 048 159	978 159
в том числе:		
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	978 159	978 159
предоставленные займы и депозитные вклады	70 000	–
прочие финансовые вложения		
предварительная оплата		
Отложенные налоговые активы		
Прочие внеоборотные активы	437 983	144 775
<b>Итого по разделу I</b>	<b>208 615 116</b>	<b>206 647 466</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	3 349 145	3 357 993
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3 298 277	3 316 775
затраты в незавершенном производстве	12 039	2 370
готовая продукция и товары для перепродажи	11 077	37 745
товары отгруженные		
расходы будущих периодов	27 751	1 103
прочие запасы и затраты		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	48 986	33 871
Дебиторская задолженность	7 059 969	5 254 582
в том числе:		
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	145 860	70 099
в том числе:		
покупатели и заказчики (кроме перевозок)		
покупатели и заказчики за перевозки		
авансы выданные	39 400	65 962
прочая задолженность	106 460	4 137
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	6 914 109	5 184 483
в том числе:		
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	1 208 335	911 588
покупатели и заказчики за перевозки	1 063 002	972 240
авансы выданные	445 218	631 416
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	3 526 224	1 715 860
прочая задолженность	671 329	953 378
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	2 000 000	–
в том числе:		
предоставленные займы и депозитные вклады	2 000 000	–
прочие финансовые вложения		

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	13 432 021	11 026 298
в том числе:		
наличные в кассе	78 477	104 521
средства на расчетных счетах	920 686	1 771 686
средства на валютных счетах	394 946	29 629
средства на специальных счетах и переводы в пути	35 190	–
денежные эквиваленты	11 350 000	8 800 000
прочие денежные средства и переводы в пути	652 722	320 462
Прочие оборотные активы	764 361	1 187 551
<b>Итого по разделу II</b>	<b>26 654 481</b>	<b>20 860 296</b>
<b>Баланс</b>	<b>235 269 597</b>	<b>227 507 762</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал	165 461 041	165 461 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Переоценка внеоборотных активов	335 970	570 673
Добавочный капитал (без переоценки)	12 768 144	12 768 144
в том числе:		
эмиссионный доход		
средства, полученные на увеличение уставного капитала		
прочие средства	12 768 144	12 768 144
Резервный капитал	352 579	345 525
в том числе:		
резервы, образованные в соответствии с законодательством	352 579	345 525
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 698 669	1 486 489
<b>Итого по разделу III</b>	<b>185 616 403</b>	<b>180 631 871</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Заемные средства	16 194 909	11 569 326
в том числе:		
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	11 194 909	11 569 326
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	5 000 000	–
Отложенные налоговые обязательства	3 237 564	3 094 492
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>19 432 473</b>	<b>14 663 817</b>



Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Заемные средства	3 526 959	4 670 736
в том числе:		
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	3 506 515	4 670 736
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	20 444	–
Кредиторская задолженность	22 086 597	24 258 207
в том числе:		
поставщики и подрядчики	9 217 142	10 766 513
персонал организации	1 416 962	1 343 823
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	1 774 786	1 737 712
авансы полученные (кроме перевозок)	162 011	226 808
авансы, полученные за перевозки	7 484 268	7 990 478
акционеры по выплате доходов		
прочая задолженность	2 031 427	2 192 873
Доходы будущих периодов	526 346	608 368
Оценочные обязательства	4 070 231	2 657 329
Прочие краткосрочные обязательства	10 589	17 434
<b>Итого по разделу V</b>	<b>30 220 721</b>	<b>32 212 074</b>
<b>Баланс</b>	<b>235 269 597</b>	<b>227 507 762</b>