

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	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
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 17 г.1)											
	5111	За 20 16 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 17 г.1)	107 148	(22 535)	57 638	(-)	-	(-)	164 786	(22 535)
	5150	За 20 16 г.2)	67 003	(22 535)	84 613	(44 468)	-	(-)	107 148	(22 535)
в том числе:										
ОТКР по изделию из структуры "кремний на молибдене"	5141	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	За 20 16 г.2)	44 468	(-)	-	(44 468)	-	(-)	-	(-)
ОКР сверхмощных тиристоров на кремний диаметром 125 мм	5142	За 20 17 г.1)	22 535	(22 535)	-	(-)	-	(-)	22 535	(22 535)
	5152	За 20 16 г.2)	22 535	(22 535)	-	(-)	-	(-)	22 535	(22 535)
ОТКР по производству сверхмощных приборов силовой	5143	За 20 17 г.1)	84 613	(-)	57 638	(-)	-	(-)	142 251	(-)
	5153	За 20 16 г.2)	-	(-)	84 613	(-)	-	(-)	84 613	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	-	57 638	(-)	(57 638)	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	84 613	(-)	(84 613)	-
в том числе:							
ОТКР по производству сверхмощных приборов силовой	5161	За 20 17 г.1)	-	57 638	(-)	(57 638)	-
	5171	За 20 16 г.2)	-	84 613	(-)	(84 613)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	15 657	82 693	(50 216)	(25 661)	22 473
	5250	За 20 16 г.2)	15 646	102 779	(36 366)	(66 402)	15 657
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	За 20 17 г.1)	298	20 831	(20 711)	(-)	418
	5251	За 20 16 г.2)	298	6 614	(6 614)	(-)	298
Основные средства, требующие и не требующие монтажа	5242	За 20 17 г.1)	299	26 150	(-)	(25 661)	788
	5252	За 20 16 г.2)	2 507	64 194	(-)	(66 402)	299
Авансы по основным средствам	5243	За 20 17 г.1)	15 060	35 712	(29 505)	(-)	21 267
	5253	За 20 16 г.2)	12 841	31 971	(29 752)	(-)	15 060

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)	-	20 16 г.2)	-	20 15 г.5)	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 662	-	2 783	-	7 041	-
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	672	-	672	-	672	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	289 926	-	-	(-)	-	43 594	-	289 926	-
	5311	За 20 16 г.2)	309 261	19 275	-	(60)	19 275	13 693	19 275	289 926	-
в том числе: Уставные капиталы других организаций	5302	За 20 17 г.1)	289 926	-	-	(-)	-	43 594	-	289 926	-
	5312	За 20 16 г.2)	309 261	19 275	-	(60)	19 275	13 693	19 275	289 926	-
Векселя	5303	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	5304	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	100 600	-	857 540	(957 500)	-	15 549	-	640	-
	5315	За 20 16 г.2)	100 000	-	731 900	(731 300)	-	23 148	-	100 600	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 17 г.1)	100 600	-	40	(100 000)	-	9 048	-	640	-
	5316	За 20 16 г.2)	100 000	-	100 600	(100 000)	-	17 598	-	100 600	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	5307	За 20 17 г.1)	-	-	857 500	(857 500)	-	6 501	-	-	-
	5317	За 20 16 г.2)	-	-	631 300	(631 300)	-	5 550	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 20 17 г.1)	390 526	-	857 540	(957 500)	-	59 143	-	290 566	-
	5310	За 20 16 г.2)	409 261	19 275	731 900	(731 360)	19 275	36 841	19 275	390 526	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 17 г.1)	301 023	(-)	4 816 583	(4 767 007)	-	-	X	350 599	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	296 425	(-)	4 344 938	(4 340 340)	-	-	X	301 023	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	За 20 17 г.1)	246 598	(-)	887 023	(853 379)	-	-	31 807	280 242	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	237 432	(-)	752 642	(743 476)	-	-	5 711	246 598	(-)
Готовая продукция	5402	За 20 17 г.1)	17 375	(-)	1 898 482	(1 883 369)	-	-	240 148	32 488	(-)
	5422	За 20 16 г.2)	23 132	(-)	1 704 452	(1 710 209)	-	-	192 586	17 375	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 17 г.1)	37 041	(-)	2 030 823	(2 030 004)	-	-	462 106	37 860	(-)
	5423	За 20 16 г.2)	35 836	(-)	1 887 402	(1 886 197)	-	-	437 648	37 041	(-)
Прочие запасы и затраты	5404	За 20 17 г.1)	9	(-)	255	(255)	-	-	-	9	(-)
	5424	За 20 16 г.2)	25	(-)	442	(458)	-	-	-	9	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5405	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	18 058	-	21 945		29 010	
в том числе:							
Материалы	5441	18 058		21 945		29 010	
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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	— поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего	5501	За 20 17 г.1)	6 492	(-)	1 809	-	(1 887)	(-)	-	(-)	6 414	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	8 192	(-)	1 239	-	(2 939)	(-)	-	(-)	6 492	(-)
в том числе:												
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5502	За 20 17 г.1)	6 492	(-)	1 809	-	(1 887)	(-)	-	(-)	6 414	(-)
	5522	За 20 16 г.2)	8 192	(-)	1 239	-	(2 939)	(-)	-	(-)	6 492	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего	5510	За 20 17 г.1)	338 845	(41 929)	3 366 445	-	(3 347 294)	(139)	-	-	328 091	(12 163)
	5530	За 20 16 г.2)	355 199	(43 804)	2 876 012	-	(2 874 880)	(15 611)	-	-	338 845	(41 929)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 17 г.1)	23 308	(-)	932 429	-	(929 932)	(116)	-	-	25 689	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	6 877	(-)	618 120	-	(601 683)	(6)	-	-	23 308	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 17 г.1)	311 295	(41 929)	2 404 552	-	(2 385 246)	(18)	-	-	300 817	(12 163)
	5532	За 20 16 г.2)	338 841	(43 804)	2 215 920	-	(2 225 986)	(15 605)	-	-	311 295	(41 929)
Расчеты с подотчетными лицами	5513	За 20 17 г.1)	814	(-)	25 411	-	(24 782)	(-)	-	-	1 443	(-)
	5533	За 20 16 г.2)	611	(-)	30 919	-	(30 716)	(-)	-	-	814	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 20 17 г.1)	3 428	(-)	4 053	-	(7 334)	(5)	-	-	142	(-)
	5534	За 20 16 г.2)	8 870	(-)	11 053	-	(16 495)	(-)	-	-	3 428	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	345 337	(41 929)	3 368 254	-	(3 349 181)	(139)	-	X	334 505	(12 163)
	5520	За 20 16 г.2)	363 391	(43 804)	2 877 251	-	(2 877 819)	(15 611)	-	X	345 337	(41 929)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.1)		20 16 г.2)		20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 17 г.1)	67 292	-	-	(22 972)	(-)	(-)	44 320
	5571	За 20 16 г.2)	71 614	-	-	(4 322)	(-)	(-)	67 292
в том числе:									
Кредиты	5552	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Займы	5553	За 20 17 г.1)	67 292	-	-	(22 972)	(-)	(-)	44 320
	5573	За 20 16 г.2)	71 614	-	-	(4 322)	(-)	(-)	67 292
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	378 089	2 882 929	-	(2 955 135)	(832)	-	305 051
	5580	За 20 16 г.2)	380 196	3 182 928	-	(3 184 892)	(143)	-	378 089
в том числе:									
Кредиты	5561	За 20 17 г.1)	58 584	6 438	-	(65 022)	(-)	-	-
	5581	За 20 16 г.2)	100 000	288 584	-	(330 000)	(-)	-	58 584
Займы	5562	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 20 17 г.1)	161 121	1 294 161	-	(1 312 045)	(775)	-	142 462
	5583	За 20 16 г.2)	142 281	1 433 692	-	(1 414 810)	(42)	-	161 121
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам	5564	За 20 17 г.1)	50 563	464 257	-	(459 290)	(15)	-	55 515
	5584	За 20 16 г.2)	39 913	389 499	-	(378 824)	(25)	-	50 563
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 17 г.1)	66 182	274 260	-	(277 297)	(-)	-	63 145
	5585	За 20 16 г.2)	49 328	253 839	-	(236 985)	(-)	-	66 182
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	За 20 17 г.1)	14 753	190 513	-	(191 448)	(-)	-	13 818
	5586	За 20 16 г.2)	14 243	175 397	-	(174 887)	(-)	-	14 753
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	За 20 17 г.1)	25 682	632 383	-	(628 913)	(-)	-	29 152
	5587	За 20 16 г.2)	33 962	609 699	-	(617 979)	(-)	-	25 682
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	За 20 17 г.1)	739	82	-	(74)	(20)	-	727
	5588	За 20 16 г.2)	62	3 447	-	(2 752)	(18)	-	739
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	За 20 17 г.1)	465	20 835	-	(21 046)	(22)	-	232
	5589	За 20 16 г.2)	407	28 771	-	(28 655)	(58)	-	465
Итого	5550	За 20 17 г.1)	445 381	2 882 929	-	(2 978 107)	(832)	X	349 371
	5570	За 20 16 г.2)	451 810	3 182 928	-	(3 189 214)	(143)	X	445 381

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		17 г.1)	16 г.2)	17 г.1)	16 г.2)
Материальные затраты	5610	971 529	867 257		
Расходы на оплату труда	5620	633 421	602 346		
Отчисления на социальные нужды	5630	192 358	183 815		
Амортизация	5640	79 158	65 197		
Прочие затраты	5650	140 629	121 855		
Итого по элементам	5660	2 017 095	1 840 470		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	15 932	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 598		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 001 163	1 845 068		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 301	72 499	(64 693)	(4 115)	5 992
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 301	72 499	(64 693)	(4 115)	5 992

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г. ⁴⁾	20 16 г. ²⁾	20 15 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	9 044	84 686	19 233
в том числе:				
Имущество переданное в залог	5811	9 044	84 686	19 233

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 г.2)	
Получено бюджетных средств – всего	5900	65 350		70 000	
в том числе:	5901	65 350		70 000	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 17 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 16 г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:	20 17 г.1) 5911				
	20 16 г.2) 5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует 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 определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение 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.



Руководитель

(подпись)

Каменцев Геннадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Молина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)