

**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**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	года		Изменения за период						На конец периода		
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	968	(827)	645	-	(124)	-	-	-	1 612	(951)	
	5110	за 2015 г.	887	(797)	81	-	(30)	-	-	-	968	(827)	
	5101	за 2016 г.	415	(349)	330	-	(77)	-	-	-	745	(426)	
Прочие нематериальные активы	5111	за 2015 г.	415	(325)	-	-	(24)	-	-	-	415	(349)	
	5102	за 2016 г.	433	(433)	83	-	(34)	-	-	-	515	(467)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5112	за 2015 г.	433	(433)	-	-	-	-	-	-	433	(433)	
	5103	за 2016 г.	120	(45)	-	-	(10)	-	-	-	120	(55)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113	за 2015 г.	39	(39)	81	-	(6)	-	-	-	120	(45)	
	5104	за 2016 г.	-	-	232	-	(4)	-	-	-	232	(4)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5114	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	232	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	1	1	1

**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	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 2016 г.	122	(54)	-	-	-	122	(95)	
	5150	за 2015 г.	122	(14)	-	-	-	122	(54)	
	5141	за 2016 г.	122	(54)	-	-	-	122	(95)	
	5151	за 2015 г.	122	(14)	-	-	-	122	(54)	

## 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 2016 г.	2 077	1 646	-	-	3 723
	5170	за 2015 г.	-	2 104	(27)	-	2 077
в том числе:							
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5161	за 2016 г.	1	6	-	-	7
	5171	за 2015 г.	-	1	-	-	1
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5162	за 2016 г.	-	81	-	-	81
	5172	за 2015 г.	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 19, 5/408	5163	за 2016 г.	107	173	-	-	280
	5173	за 2015 г.	-	107	-	-	107
НИОКР ТС № 44/2011	5164	за 2016 г.	269	145	-	-	414
	5174	за 2015 г.	-	269	-	-	269
НИОКР СС № 20/407	5165	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2015 г.	-	27	(27)	-	-
НИОКР каркасная сетка	5166	за 2016 г.	1 620	1 241	-	-	2 861
	5176	за 2015 г.	-	1 620	-	-	1 620
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5167	за 2016 г.	80	-	-	-	80
	5177	за 2015 г.	-	80	-	-	80
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	603	683	-	(645)	641
	5190	за 2015 г.	1 182	(498)	-	(81)	603
в том числе:							
Видеоролик "Процесс производства сушильной сетки"	5181	за 2016 г.	-	110	-	(110)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Патент на сетки каркасные	5182	за 2016 г.	68	(68)	-	-	-
	5192	за 2015 г.	692	(624)	-	-	68
видеоролик "Процесс производства сетки "Росомаха"	5183	за 2016 г.	20	200	-	(220)	-
	5193	за 2015 г.	-	20	-	-	20
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711 (заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)	5184	за 2016 г.	-	113	-	-	113
	5194	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка Росомаха	5185	за 2016 г.	490	-	-	-	490
	5195	за 2015 г.	490	-	-	-	490
Патент на тканую трехмерную сетку № 2596122 (заявка №2015129963) (НИОКР 16/1005)	5186	за 2016 г.	-	116	-	(116)	-
	5196	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ПО "Система построения ткацких переплетений и расчета параметров сетки"	5187	за 2016 г.	-	83	-	(83)	-
	5197	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Патент на сетки каркасные, заявка №2015129965 (заявка №2015129965) (НИОКР КС 16/1006)	5188	за 2016 г.	-	116	-	(116)	-
	5198	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Математическая модель к инвестиционному проекту "Росомаха"	5189	за 2016 г.	25	13	-	-	38
	5199	за 2015 г.	-	25	-	-	25
Товарный знак ROSSET		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	81	-	(81)	-



[illegible]

## 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. в том числе:	5240	за 2016 г.	8 727	10 113	(203)	(6 651)	11 986
Станция навойная А А фирмы Jaeger	5250	за 2015 г.	5 998	12 413	(105)	(9 579)	8 727
Модернизация системы охранного видеонаблюдения цеха (инв 154114)	5241	за 2016 г.	1 769	-	-	-	1 769
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (п. 2.1.1 БИ)	5251	за 2015 г.	1 769	-	-	-	1 769
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (участок волоочения) (п. 2.1.2 БИ)	5242	за 2016 г.	-	115	-	-	115
Система газораспределительная	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Установка для микроплазменной сварки металла	5243	за 2016 г.	-	353	-	-	353
Реконструкция пристроя к зданию НИ	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
лаборатории (инв № 109) под котельную	5244	за 2016 г.	-	149	-	-	149
Котельная	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	5245	за 2016 г.	5 321	446	-34	-	5 733
АБК	5255	за 2015 г.	1 634	3 687	-	-	5 321
Модернизация контрольно-перемоточного устройства № 3	5246	за 2016 г.	1 418	9	-	-	1 427
Стеллаж 3-х ярусный	5256	за 2015 г.	1 353	65	-	-	1 418
Установка автомат. оплавки кромок сеток (собств. изг)	5248	за 2016 г.	-	239	-	-	239
Стеллаж для хранения берд	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж стоечный	5249	за 2016 г.	-	1 032	-	-	1 032
Трансформатор (Трансформаторная подстанция № 3)	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узловязальная машина		за 2016 г.	-	-	-	-	-
			412	235	-	647	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	93	-	93	-
			-	-	-	-	-
			-	117	-	117	-
			101	4	-	-	105
			101	-	-	-	101
			-	76	-76	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	147	-	147	-
			-	-	-	-	-
			237	-	-	237	-
			18	-	-18	-	-

Реконструкция АБК под магазин		за 2015 г.	18	-	-	-	-	18	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок ткацкий Leo		за 2015 г.	-	1 619	-	-	-	1 619	-
		за 2016 г.	-	1 063	-	-	-	1 063	-
Реконструкция НИ лаборатории (под столовую)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	98	3 130	-	-	-	3 228	-
Автомобиль ГАЗ 2705		за 2015 г.	-	98	-	-	-	-	98
		за 2016 г.	-	755	-	-	-	755	-
Система автоматической пожарной сигнализации Волоч. цеха.		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	162	-	-	-	-	162	-
Система автоматической пожарной сигнализации аккумуляторной		за 2015 г.	231	-	-	-	-	231	-
Холодильный агрегат настенный 5800 Вт		за 2016 г.	-	274	-	-	-	274	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство для намотки каркасных сеток		за 2016 г.	2	-	-	-	-	-	2
		за 2015 г.	-	2	-	-	-	-	2
Стеллаж консольный 4-х ярусный №1 на раст. машину № 6		за 2016 г.	-	75	-75	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлодетектор многозонный "Паутина-M66"		за 2016 г.	-	239	-	-	-	239	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry		за 2016 г.	-	1 772	-	-	-	1 772	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дальномер лазерный DIMETIX DLS-C30		за 2016 г.	-	117	-	-	-	117	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тензомер для замера силы натяжения Туре 117		за 2016 г.	-	266	-	-	-	266	-
		за 2015 г.	-	225	-	-	-	225	-
Дорога железная		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	24	-	-24	-	-	-	-
Товарный знак		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 1 ШВ-1070-1К		за 2015 г.	56	25	-81	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации на складе масел		за 2015 г.	-	48	-	-	-	48	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации трансформаторных подстанций №1,2,3 и склада готовой продукции		за 2015 г.	-	60	-	-	-	60	-
Баннер на фасад здания		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция здания южного пристроя		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	132	-	-	-	132	-
Дальномер лазерный DIMETIX DLS-C30 (№2)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	89	-	-	-	89	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 435	-	-	-	1 435	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	99	-	-	-	99	-



Линия стеллажей 2040*12680*1600		за 2016 г.	-	-	-	-
Автобус ЛУИДОР-225001		за 2015 г.	50	-	50	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный DW-2409		за 2015 г.	763	-	763	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Видеосервер Domination D7-16		за 2015 г.	76	-	76	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Сервер на платформе ASUS RS520-E8-RS12-E		за 2015 г.	51	-	51	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Измеритель микроволновой FiberscanONETM		за 2015 г.	236	-	236	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Стробоскоп DRELLSCOP 3015		за 2015 г.	2 526	-	2 526	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Стенд информационный "Доска почета"		за 2015 г.	227	-	227	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Пульт управления краном №10		за 2015 г.	50	-	50	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
Пульт управления краном №7		за 2015 г.	132	-	132	-
		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	127	-	127	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3228	3147
в том числе:			
Станок перемоточный собств. изготовления	5261	-	93
Здание административного корпуса 5-этажное	5262	-	1619
Здание южный пристрой (ткац. цех)	5263	-	1435
Здание НИ лаборатории	5264	3228	-
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	2 527	763	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 837	13 837	5 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 378	3 378	-
Основные средства в залоге	5286	292 531	397 424	336 201
	5287	-	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	10 712	3 489	31 335
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	7 392	43 263	101 321

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

01.1. п.1													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		5540	5 658	5 733	5 733	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	5 658	5 700	5 700	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	-	-	-	-
прочая		5543	-	33	33	-
		5544	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	159 847	307 402	-	(291 696)	-	-	-	-	-	-	175 552	
в том числе:	5571	за 2015 г.	206 973	-	-	(47 126)	-	-	-	-	-	-	159 847	
кредиты	5552	за 2016 г.	159 847	307 402	-	(291 696)	-	-	-	-	-	-	175 552	
займы	5572	за 2015 г.	206 973	-	-	(47 126)	-	-	-	-	-	-	159 847	
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	157 339	77 556	35 197	(171 584)	(97)	-	-	-	X	-	98 410	
в том числе:	5580	за 2015 г.	171 189	216 926	48 667	(279 441)	(2)	-	-	-	-	-	157 339	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	23 773	6 424	-	(15 033)	-	-	-	-	-	-	15 164	
авансы полученные	5581	за 2015 г.	33 311	22 211	-	(31 749)	-	-	-	-	-	-	23 773	
	5562	за 2016 г.	9 954	7 586	-	(8 278)	(97)	-	-	-	-	-	9 165	
	5582	за 2015 г.	7 107	8 377	-	(5 528)	(2)	-	-	-	-	-	9 954	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	15 666	219	79	(5 268)	-	-	-	-	-	-	10 696	
	5583	за 2015 г.	10 183	5 879	142	(538)	-	-	-	-	-	-	15 666	
кредиты	5564	за 2016 г.	100 925	63 200	35 118	(139 726)	-	-	-	-	-	-	59 516	
	5584	за 2015 г.	117 678	176 310	48 525	(241 588)	-	-	-	-	-	-	100 925	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	7 021	127	-	(3 279)	-	-	-	-	-	-	3 869	
	5586	за 2015 г.	2 910	4 149	-	(38)	-	-	-	-	-	-	7 021	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	317 186	384 958	35 197	(463 280)	(97)	-	X	X	X	-	273 962	
	5570	за 2015 г.	378 162	216 926	48 667	(326 567)	(2)	-	X	X	X	-	317 186	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	169 264	148 089
Расходы на оплату труда	5620	99 532	93 372
Отчисления на социальные нужды	5630	29 438	27 192
Амортизация	5640	28 438	33 175
Прочие затраты	5650	49 338	41 683
Итого по элементам	5660	376 010	343 511
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 306	24 487
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	382 316	367 998



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	164	294	(164)	-	294
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	164	294	(164)	-	294

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	304 247	440 688	437 522

Генеральный директор

**Коллеватов А.С.**

Главный бухгалтер

**Трубина Н.В.**

30.03.2017

