

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2016 год

по Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымские морские порты"

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено и	убыток от обесценения	пересчетная	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	2016	201 509,0	5 671,0	2 712	204 221	5 450	-221	0	0	0	0	0	4 664
в том числе (вид нематериальных активов)	5100	2015	0,0	0,0	201 540	0	0	541	0	0	0	0	201 540	0
права пользования землей	5101	2016	159 563,0			159 563							0	0
	5101	2015	159 563,0										159 563	0
программное обеспечение	5102	2016	505,0	290,0		505	293	3	88				0	0
	5102	2015	505,0	202,0	505								505	290
прочие нематериальные активы	5103	2016	41 441,0	5 381,0	2 712	44 153	5 157	-224	950				0	0
	5103	2015	41 472,0	4 462,0		31	31						41 441	5 381

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130		
в том числе:			
программное обеспечение	5131		42

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации			пересчетная		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	наисчислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2016	362 720 740	358 282 303	154 887	162 247	122 057	270 186	0	0	362 713 380	358 430 432			
в том числе:		2015			362 765 448			87 140			362 765 448	358 164 314			
Здания	5201	2016	3130259	1934992	497	14 646	8 436	46 703			3 116 110	1 973 259			
	5201	2015	3289134	1939114	3 343	162 218	47 278	43 156			3 130 259	1 934 992			
Сооружения	5202	2016	317716062	315281572	291	792	45 283				317 715 561	315 326 855			
	5202	2015	317670183	315278094	158 205	112 326	38 610	42 072			317 716 062	315 281 572			
Машины и оборудование	5203	2016	37807175	37432872	5 942	73	55	28 597			37 813 044	37 461 414			
	5203	2015	37861393	37433553	10 596	64 814	48 121	47 411			37 807 175	37 432 872			
Транспортные средства	5204	2016	3361392	2963376	338	146 517	113 353	29 117			3 215 213	2 879 340			
	5204	2015	3247269	2854886	151 429	37 306	26 812	135 502			3 361 392	2 963 576			
офисное оборудование	5205	2016	28699	26379	307			1 119			29 006	27 498			
	5205	2015	28148	24961	551			1 418			28 699	26 379			
производственный инвентарь	5206	2016	652019	629500	5 116	219	213	7 107			656 916	636 394			
	5206	2015	648203	621248	6 189	2 373	10 470				652 019	629 500			
прочие основные средства	5207	2016	25134	13412	142 396		112 260				167 530	125 672			
	5207	2015	21118	12458	4 073	57	33	981			25 134	13 412			

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2016	387864	98893	3813	3520	479424
	5240	2015	423083	134042	40311	104530	412284

в том числе:									
Стоимость объектов основных средств	5241	2016	77009	35135				112144	
	5241	2015	103705	21021			3107	121619	
Приобретение объектов основных средств	5242	2016	310855	63758	3813	3520		367280	
	5242	2015	316581	113021	40311	101337		287954	
Приобретение нематериальных активов	5243	2016						0	
	5243	2015						0	

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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	137096	103213
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	136843	98549
Транспортные средства	5262	253	4664

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		4146
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		

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной эксплуатации	5284		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1012243	
Иное использование основных средств (залог и т.д.)	5286		929783

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло себестоимость	убытков от снижения стоимости	остаток запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	2016	174 502	0	346 605,00	355 152,00	0,00	0,00	0,00	165 955,00	0
в том числе:	5420	2015	205 230	0	241 139,00	271 779,00	0,00	-88,00	-88,00	174 502,00	0,00
	5421	2016	87 452		102 535,00	100 108,00		2 399,00		92 278,00	
сырье и материалы	5421	2015	76 225		102 460,00	91 230,00		-3,00		87 452,00	
	5422	2016	16 526		47 321,00	50 864,00		-2 879,00		10 104,00	
топливо	5422	2015	18 062		79 312,00	80 848,00				16 526,00	
		2016	47 059		1 971,00	4 447,00		-1 355,00		43 228,00	
запасные части		2015	48 112		6 824,00	7 877,00				47 059,00	
		2016	720		361	461				620,00	
строительные материалы		2015	700		4 083	4 063				720,00	
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5423	2016	2 609		2 331	2 506		11 804		14 238,00	
	5423	2015	2 028		5 754	4 993		-180		2 609,00	
тара и тарные материалы		2016	100		28	1				127,00	
		2015	90		10					100,00	
спецодежда и спецодежда		2016	15 761		669	4 526		-10 031		1 873,00	
		2015	16 549		5 309	6 280		183		15 761,00	
прочие материалы	5428	2016	2 822		181 092	181 010		62		2 966,00	
	5428	2015	4 396		10 947	12 433		-88		2 822,00	
	5429	2016	1 453		10 297	11 229				521,00	
товары	5429	2015	39 068		26 440	64 055				1 453,00	

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		
в том числе:			

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2016	690		0	262	0	0	0	428	
	5501	2015			774	28	0	0	0	746	
в том числе:											
расчеты с персоналом по прочим операциям	5520	2016	690		0	262	0	0	0	428	
	5520	2015	746		0	56	0	0	0	690	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016	546446	243769	1778497	1664512	217243	11840	0	431348	76580
	5510	2015			656069	489288	0	0	0	166781	
в том числе:											
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	2016	375781	243769	1603446	1395583	217243	11840	0	354561	76580
	5531	2015	90472		1781303	1495994	0	0	0	375781	243769
за товары, работы, услуги	5532	2016	103247		62364	130313				35298	
	5532	2015	15051		375648	287452				103247	
по расчетам с бюджетом	5533	2016	55083		63780	118488				375	
	5533	2015	37078		82965	64960				55083	
прочая дебиторская задолженность	5534	2016	12335		48907	20128				4114	
	5534	2015	24180		187948	200615				12335	
Итого:		2016	547136	243769	1778497	1664774	217243	11840	0	431776	
		2015			656069	48929	0	0	0	166781	

Строчка/взно	5584	2015	3549	83757	0	81511	0	5795
по оплате труда	5585	2016	372	330678	0	330525	0	525
прочая кредиторская задолженность	5586	2015	23413	882381	48119	764497	0	372
Итого:	5586	2015	13147	408464	0	398198	0	141297
		2016	209692	2535369	53240	2447416	30328	23413
		2015		300084	0	200819	0	298746
								99265

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Всего			
в том числе:			

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	124 160	203 993
Расходы на оплату труда	5620	1 183 244	1 176 259
Отчисления на социальные нужды	5630	360 935	363 971
Амортизация	5640	140 173	172 996
Прочие затраты	5650	368 157	202 510
Итого по элементам	5660	2 176 669	2 119 729
Изменение остатков (прирост(1), уменьшение (+):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))			
Итого расходы по обычным видам деятельности			

Генеральный директор



Семенов Ю. В.

И. о. главного бухгалтера

Бойкова О. В.