

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2017 года

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

#### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов ( в тыс.руб.)

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 20 17 г.	8 484	( 7 034 )	-	( 43 )	43	( 435 )	-	-	-	8 441	( 7 426 )
	5110	за 20 16 г.	8 484	( 6 576 )	-	( - )	-	( 458 )	-	-	-	8 484	( 7 034 )
в том числе:	5101	за 20 17 г.	4 122	( 4 122 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	4 122	( 4 122 )
Программный продукт	5111	за 20 16 г.	4 122	( 4 099 )	-	( - )	-	( 23 )	-	-	-	4 122	( 4 122 )
Патенты на изобретение и полезную модель	5102	за 20 17 г.	294	( 130 )	-	( - )	-	( 19 )	-	-	-	294	( 149 )
	5112	за 20 16 г.	294	( 111 )	-	( - )	-	( 19 )	-	-	-	294	( 130 )
Свидетельство на товарный знак	5103	за 2017 г.	2 853	( 2 005 )	-	( 43 )	43	( 296 )	-	-	-	2 810	( 2 258 )
	5113	за 2016 г.	2 853	( 1 709 )	-	( - )	-	( 296 )	-	-	-	2 853	( 2 005 )
Рекламная собственность	5104	за 2017 г.	1 215	( 777 )	-	( - )	-	( 120 )	-	-	-	1 215	( 897 )
	5114	за 2016 г.	1 215	( 657 )	-	( - )	-	( 120 )	-	-	-	1 215	( 777 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	4 319	4 362	4 362
в том числе:	5121	294	294	294
Патенты на изобретение и полезную модель	5122	2 810	2 853	2 853
Свидетельство на товарный знак	5123	1 215	1 215	1 215
Рекламная собственность				

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5130	4 157	4 200	2 203
в том числе:	5131	4 122	4 122	2 188
Программный продукт				
Патенты на изобретение и полезную модель	5132	-	-	-
Свидетельство на товарный знак	5133	35	78	15

**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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	( - )
	5150	за 20 <u>16</u> г.	76	( - )	-	( - )	-	( 76 )	-	( - )
в том числе: Разработка системы методик контроля	5141	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	( - )
	5151	за 20 <u>16</u> г.	76	( - )	-	( - )	-	( 76 )	-	( - )

## 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 20 <u>17</u> г.	-	138	( - )	( - )	138
	5170	за 20 <u>16</u> г.	5 324	-	( 5 324 )	( - )	-
в том числе: <i>Разработка и освоение новых видов продукции</i>	5161	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>16</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Разработка тех.процесса изготовл. соедин.для охотн.патронов</i>	5162	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 2016 г.	948	-	( 948 )	( - )	-
<i>Изгот. МЛСП-9 (п.12) моделирование</i>	5163	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5173	за 20 <u>16</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Регистрация ТО на патрон охот.308WIN SP(7,62x51)</i>	5164	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5174	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Разработка эмульс.технологии получения пир.порохов</i>	5165	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5175	за 2016 г.	560	-	( 560 )	( - )	-
<i>Исслед.сырья при создании охот.порохов эмульс.технологии</i>	5166	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5176	за 2016 г.	470	-	( 470 )	( - )	-
<i>Разработка техн.изг.дет.оружия и элем.боеприпасов</i>	5167	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5177	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Разработка технологии получения материалов</i>	5168	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5178	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Изгот.стального сердеч. (осв.нов.техн)</i>	5169	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5179	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Изготовление пули ПМП с пластиковым сердечником BALISTIX -4, Г 9x39 ОП</i>	5170	за 2017 г.	-	138	( - )	( - )	-
	5180	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-
<i>Изгот.твердоспл.сердеч. 7Н24 (осв.тех.пр-ва)</i>	5171	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5181	за 2016 г.	2 644	-	( 2 644 )	( - )	-
<i>Изгот.пули для сборки</i>	5172	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-



патрона 8,6 СПЛ1.001	5182	за 2016 г.	4	-	( 4 )	( - )	-
Система адаптивного управления и автом.получения	5173	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5183	за 2016 г.	318	-	( 318 )	( - )	-
Техн.пр-ва тв.сплав.инстр. и дет. из гранулат. спек.	5174	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5184	за 2016 г.	6	-	( 6 )	( - )	-
Техн.алмазного электрохим.шлифования	5175	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5185	за 2016 г.	374	-	( 374 )	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>16</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: Патенты на изобретение и полезную модель	5181	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 <u>16</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
Свидетельство на товарный знак	5182	за 20 <u>17</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 <u>16</u> г.	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г.	1 940 412	( 1 205 334 )	106 014	( 27 706 )	21 436	( 126 856 )	-	-	2 018 720	( 1 310 754 )
	5210	за 20 <u>16</u> г.	1 817 277	( 1 082 114 )	165 626	( 42 491 )	25 141	( 148 361 )	-	-	1 940 412	( 1 205 334 )
в том числе:	5201	за 20 <u>17</u> г.	328 768	( 98 425 )	3 469	( 118 )	69	( 7 685 )	-	-	332 119	( 106 041 )
Здания	5211	за 20 <u>16</u> г.	310 997	( 90 604 )	17 854	( 83 )	64	( 7 885 )	-	-	328 768	( 98 425 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>17</u> г.	42 571	( 28 738 )	8 532	( 126 )	126	( 2 359 )	-	-	50 977	( 30 971 )
	5212	за 2016 г.	41 190	( 27 027 )	1 660	( 279 )	279	( 1 990 )	-	-	42 571	( 28 738 )
Машины и оборудование	5203	за 2017 г.	1 348 154	( 916 094 )	74 861	( 19 334 )	13 337	( 100 093 )	-	-	1 403 681	( 1 002 850 )
	5213	за 2016 г.	1 238 390	( 812 378 )	128 340	( 18 576 )	16 568	( 120 284 )	-	-	1 348 154	( 916 094 )
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	72 137	( 60 430 )	4 848	( 6 568 )	6 545	( 5 908 )	-	-	70 417	( 59 793 )
	5214	за 2016 г.	74 441	( 57 029 )	4 191	( 6 495 )	3 690	( 7 091 )	-	-	72 137	( 60 430 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	80 780	( 53 480 )	1 528	( 1 142 )	958	( 4 599 )	-	-	81 166	( 57 121 )
	5215	за 2016 г.	85 485	( 53 752 )	-	( 4 705 )	4 540	( 4 268 )	-	-	80 780	( 53 480 )
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	53 307	( 48 167 )	12 776	( 418 )	401	( 6 212 )	-	-	65 665	( 53 978 )
	5216	за 2016 г.	52 079	( 41 324 )	1 228	( - )	-	( 6 843 )	-	-	53 307	( 48 167 )
Земельные участки и объекты	5207	за 2017 г.	14 695	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	14 695	( - )
	5217	за 2016 г.	14 695	( - )	12 353	( 12 353 )	-	( - )	-	-	14 695	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**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 20 <u>17</u> г.	5 849	170 026	( 586 )	( 106 014 )	69 275
	5250	за 20 <u>16</u> г.	22 231	159 880	( 22 989 )	( 153 273 )	5 849
в том числе:	5241	за 20 <u>17</u> г.	941	21 419	( - )	( 12 001 )	10 359
Здания и сооружения	5251	за 20 <u>16</u> г.	1 977	18 990	( 512 )	( 19 514 )	941
Машины, оборудование, транспортные средства, инструменты	5242	за 20 <u>17</u> г.	4 908	148 607	( 586 )	( 94 013 )	58 916
	5252	за 20 <u>16</u> г.	20 254	140 890	( 22 477 )	( 133 759 )	4 908
Земельные участки и объекты	5243	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5253	за 2016 г.	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 060	79 307
в том числе:	5261	5 219	18 096
Здания и сооружения	5262	12 841	61 211
Машины, оборудование, транспортные средства, инструменты			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по остаточной стоимости)	5280	6 534	82 810	99 235
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 (по остаточной стоимости)	5283	118	118	591
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (по остаточной стоимости)	5285	25 886	3 707	1 713
Иное использование основных средств (зalog и др.) (по остаточной стоимости)	5286	120 158	252 349	294 728



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	перевод из краткосрочной в долгосрочную	выбыло (погашено)		курсовые разницы (переоценка займов, выданных в валюте)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г.	20	-	( - )	( - )	-	-	-	20	-
	5311	за 20 <u>16</u> г.	188 871	-	( 188 841 )	( 10 )	-	-	-	20	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы организаций	5302	за 20 <u>17</u> г.	20	-	-	( )	-	-	-	20	-
	5312	за 20 <u>16</u> г.	30	-	-	( 10 )	-	-	-	20	-
Займы, предоставленные на срок более 12 мес.	5303	за 20 17 г.	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г.	188 841	-	( 188 841 )	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г.	157 164	-	-	( - )	-	( 7 920 )	-	149 244	-
	5315	за 20 <u>16</u> г.	-	-	188 841	( - )	-	( 31 677 )	-	157 164	-
Займы, предоставленные организациям	5306	за 20 <u>17</u> г.	157 164	-	-	( - )	-	( 7 920 )	-	149 244	-
	5316	за 20 <u>16</u> г.	-	-	188 841	( - )	-	( 31 677 )	-	157 164	-
Займы, предоставленные физическим лицам	5307	за 20 17 г.	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-
	5317	за 20 16 г.	-	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>17</u> г.	157 184	-	( - )	( - )	-	( 7 920 )	-	149 264	-
	5310	за 20 <u>16</u> г.	188 871	-	-	( 10 )	-	( 31 677 )	-	157 184	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г.	1 192 059	( 50 991 )	3 413 571	( 3 512 960 )	18 141	( 1 104 )	( - )	1 092 670	( 33 954 )
	5420	за 20 <u>16</u> г.	982 577	( 34 950 )	4 024 954	( 3 815 472 )	13 147	( 29 188 )	( - )	1 192 059	( 50 991 )
в том числе:	5401	за 20 <u>17</u> г.	271 912	( 3 423 )	1 265 564	( 33 073 )	616	( 2 )	( 1 115 966 )	388 437	( 2 809 )
Сырье и материалы	5421	за 20 <u>16</u> г.	257 621	( 6 147 )	1 466 021	( 41 438 )	2 845	( 121 )	( 1 410 292 )	271 912	( 3 423 )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>17</u> г.	429 057	( 30 004 )	1 767 966	( 695 931 )	17 457	( 1 102 )	( 913 077 )	588 015	( 13 649 )
	5423	за 20 <u>16</u> г.	450 468	( 13 354 )	2 017 078	( 1 125 763 )	6 411	( 23 061 )	( 912 726 )	429 057	( 30 004 )
Готовая продукция	5404	за 20 <u>17</u> г.	51 582	( 5 924 )	-	( 1 036 809 )	1	( )	1 023 581	38 354	( 5 923 )
	5424	за 20 <u>16</u> г.	108 540	( 7 037 )	-	( 912 964 )	1 114	( 1 )	856 006	51 582	( 5 924 )
Товары	5405	за 20 <u>17</u> г.	217 796	( 11 640 )	380 041	( 449 681 )	67	( )	( 70 308 )	77 848	( 11 573 )
	5425	за 20 <u>16</u> г.	165 923	( 8 412 )	541 855	( 488 185 )	2 777	( 6 005 )	( 1 797 )	217 796	( 11 640 )
Расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5426	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
Товары отгруженные	5407	за 20 <u>17</u> г.	221 712	( - )	-	( 1 297 466 )	-	( - )	1 075 770	16	( - )
	5427	за 20 <u>16</u> г.	25	( - )	-	( 1 247 122 )	-	( - )	1 468 809	221 712	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	5446	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. 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			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	556 286	-	( - )	( - )	-	( - )	556 286	( - )
	5521	за 20 <u>16</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.		( - )	201 286		( - )	( - )	-	( - )	201 286	( - )
	5531	за 2016 г.		( - )			( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
По расчетам с прочими дебиторами	5518	за 20 <u>17</u> г.		( - )	355 000		( - )	( - )	-	( - )	355 000	( - )
	5538	за 20 <u>16</u> г.		( - )			( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.	2 200 748	( 223 286 )	743 864	-	( 329 350 )	-	174 608	( 176 570 )	2 615 262	( 225 248 )
	5530	за 20 <u>16</u> г.	2 181 575	( 110 595 )	813 422	-	( 794 249 )	( - )	5 729	( 118 420 )	2 200 748	( 223 286 )
в том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками*	5511	за 20 <u>17</u> г.	247 559	( 7 386 )	18 922	-	( 122 192 )	-	7 454	( 13 131 )	144 289	( 13 063 )
	5531	за 20 <u>16</u> г.	524 935	( 1 116 )	48 652	-	( 326 028 )	( - )	842	( 7 112 )	247 559	( 7 386 )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>17</u> г.	1 300 334	( 166 977 )	709 416	-	( 36 826 )	( - )	167 104	( 159 811 )	1 972 924	( 159 684 )
	5532	за 20 <u>16</u> г.	1 450 972	( 69 882 )	299 793	-	( 450 431 )	( - )	4 519	( 101 614 )	1 300 334	( 166 977 )
Векселя к получению	5513	за 2017 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5533	за 2016 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
По расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2017 г.	154	( - )	247	-	( 149 )	( - )	-	( - )	252	( - )
	5534	за 2016 г.	538	( - )	110	-	( 494 )	( - )	-	( - )	154	( - )
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 2017 г.	19	( - )	18	-	( 19 )	( - )	-	( - )	18	( - )
	5535	за 2016 г.	14	( - )	5	-	( - )	( - )	-	( - )	19	( - )
По расчетам по платежам в бюджет и внеб. фонды	5516	за 2017 г.	32 948	( - )	1 566	-	( 8 503 )	( - )	-	( - )	26 011	( - )
	5536	за 2016 г.	26 515	( - )	10 635	-	( 4 202 )	( - )	-	( - )	32 948	( - )



Проценты по займам	5517	за 2017 г.	25 585	( - )	13 347	-	( 3 426 )	( - )	-	( - )	35 506	( - )
	5537	за 2016 г.	17 293	( - )	15 569	-	( 7 277 )	( - )	-	( - )	25 585	( - )
По расчетам с прочими дебиторами	5518	за 2017 г.	594 149	( 48 923 )	348	-	( 158 235 )	( )	50	( 3 628 )	436 262	( 52 501 )
	5538	за 2016 г.	161 308	( 39 597 )	438 658	-	( 5 817 )	( - )	368	( 9 694 )	594 149	( 48 923 )
Итого	5500	за 20 17 г.	2 200 748	( 223 286 )	1 300 150	-	( 329 350 )	( - )	174 608	( 176 570 )	3 171 548	( 225 248 )
	5520	за 20 16 г.	2 181 575	( 110 595 )	813 422	-	( 794 249 )	( - )	5 729	( 118 420 )	2 200 748	( 223 286 )

\* Долгосрочная дебиторская задолженность учтена в составе прочих внеоборотных активов и отражена в бухгалтерском балансе по стр. 1190 "Прочие внеоборотные активы"

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	521 343	259 654	385 305	162 019	269 955	159 360
в том числе:							
Покупатели		419 338	259 654	328 996	162 019	229 242	159 360
Поставщики		52 501	-	7 386	-	1 116	-
Прочие дебиторы		49 504	-	48 923	-	39 597	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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) <sup>9</sup>	переоценка валюты (% по кредитам)	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г.	-	1 000 000	-	( - )	( - )	( - )	1 000 000
	5571	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	за 20 <u>17</u> г.	-	1 000 000	-	( - )	( - )	( - )	1 000 000
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5572	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-

Долгосрочные обязательства по договорам лизинга	5553	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г.	3 257 377	5 102 448	330 858	( 6 074 431 )	( - )	( - )	2 616 252
	5580	за 20 <u>16</u> г.	3 625 538	3 231 088	370 444	( 3 969 693 )	( - )	( - )	3 257 377
в том числе:	5561	за 20 <u>17</u> г.	266 901	93 095	-	( 81 802 )	( - )	( - )	278 194
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>16</u> г.	194 307	122 679	-	( 50 085 )	( - )	( - )	266 901
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и	5562	за 2017 г.	389 133	60 095	-	( 388 783 )	( - )	( - )	60 445
	5582	за 2016 г.	452 513	740	-	( 64 120 )	( - )	( - )	389 133
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 2017 г.	25 759	1 566	-	( 5 458 )	( - )	( - )	21 867
	5583	за 2016 г.	29 119	1 132	-	( 4 492 )	( - )	( - )	25 759
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	за 2017 г.	19 007	1 905	-	( 1 474 )	( - )	( - )	19 438
	5584	за 2016 г.	10 092	8 915	-	( - )	( - )	( - )	19 007
Обязательства перед персоналом	5565	за 2017 г.	32 425	-	-	( 1 528 )	( - )	( - )	30 897
	5585	за 2016 г.	19 493	12 932	-	( - )	( - )	( - )	32 425
Обязательства перед учредителями по выплате дивидендов	5567	за 2017 г.	959	742	-	( - )	( - )	( - )	1 701
	5587	за 2016 г.	-	973	-	( 14 )	( - )	( - )	959
Краткосрочные обязательства по кредитам	5568	за 2017 г.	2 521 398	4 944 000	330 858	( 5 595 026 )	( - )	( - )	2 201 230
	5588	за 2016 г.	2 919 672	3 082 215	370 444	( 3 850 933 )	( - )	( - )	2 521 398
По расчетам с прочими кредиторами	5569	за 2017 г.	1 795	1 045	-	( 360 )	( - )	( - )	2 480
	5589	за 2016 г.	342	1 502	-	( 49 )	( - )	( - )	1 795
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г.	3 257 377	6 102 448	330 858	( 6 074 431 )	( - )	x	3 616 252
	5570	за 20 <u>16</u> г.	3 625 538	3 231 088	370 444	( 3 969 693 )	( - )	x	3 257 377



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Задолженность по авансам полученным	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5590	-	457 699	463 053
АО «Симбирский патронный завод»	5590	-	457 699	463 053

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Материальные затраты	5610	1 546 450	1 954 140
Расходы на оплату труда	5620	796 181	747 486
Отчисления на социальные нужды	5630	245 903	224 172
Амортизация	5640	126 249	146 955
Прочие затраты	5650	207 395	343 755
Итого по элементам	5660	2 922 178	3 416 508
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5665	454 736	479 400
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( - )	( 143 318 )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	75 966	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 452 880</b>	<b>3 752 590</b>



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	70 811	126 451	( 96 994 )	( 44 793 )	55 475
в том числе: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>		70 811	126 451	( 96 994 )	( 44 793 )	55 475

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе: <i>Поручительства</i>		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	1 511 366	1 020 193	1 104 415
в том числе:				
<i>Основные средства</i>	5811	278 596	370 193	554 415
<i>Проучительства</i>		828 000	650 000	550 000
<i>ТМЦ</i>	5812	-	-	-
<i>Права требования</i>	5814	404 770	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.		За 20 <u>16</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г.	5910	-	-	( - ) -
	20 _____ г.	5920	-	-	( - ) -



Руководитель

(подпись)

А.Л.Митрофанов

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Е.В.Соколова

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.