

ПАО "Павловский автобус"

Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Углуб. С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка начальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
5110		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
В том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. <sup>3</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г. <sup>4</sup>	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
и т. д.				(-)		(-)	(-)	(-)	(-)					(-)

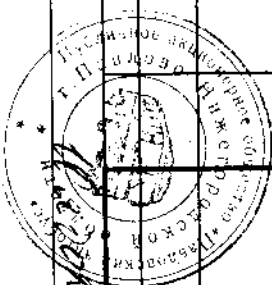
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Програмное обеспечение (вид нематериальных активов)				
и т. д.				

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
Программное обеспечение (всё нематериальных активов)		-	-	-
Исключительное право на полезную модель №32036 (всё нематериальных активов)		-	-	-
И т. д.				

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	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. <sup>1</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. <sup>1</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>		(-)		(-)		(-)		(-)
И т. д.				(-)		(-)		(-)		(-)

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



## ПАО "Павловский автобус"

## 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 положи- тельного результата	принято к учету в качест- ве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
и т. д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	5180	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
и т. д.			-	-	(-)	(-)	-

Руководитель  
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



## ПАО "Павловский автобус"

## 2. Основные средства

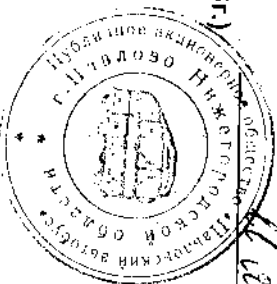
## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов	начислено	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислен резерв НКВ			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности с учетом незавершенного строительства) — всего	5200	За 20 17 г. <sup>1</sup>	1 447 917	(563 459)	12 330	(15 796)	2 488	(26 071)	12 866	-	1 457 317	(587 041)	(294 188)			
	5210	За 20 16 г. <sup>1</sup>	1 234 372	(536 406)	2 400	(1 402)	218	(27 271)	212 547	-	1 447 917	(563 459)	-			
Здания		За 20 17 г. <sup>1</sup>	442 679	(184 421)	7 933	(-)	-	(8 244)	-	-	450 612	(192 665)	-			
		За 20 16 г. <sup>2</sup>	447 974	(178 921)	-5 295	(-)	-	(5 500)	-	-	442 679	(184 421)	-			
Сооружения		За 20 17 г. <sup>1</sup>	123 312	(84 104)	132	(-)	-	(4 155)	-	-	123 444	(88 259)	-			
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	118 017	(77 202)	5 295	(-)	-	(6 902)	-	-	123 312	(84 104)	-			
Транспортные средства		За 20 17 г. <sup>1</sup>	9 026	(9 026)	-	(2 025)	2 025	(-)	-	-	7 001	(7 001)	-			
		За 20 16 г. <sup>2</sup>	9 036	(8 922)	-	(10)	10	(114)	-	-	9 026	(9 026)	-			
Машины и оборудование		За 20 17 г. <sup>1</sup>	340 778	(279 459)	2 110	(463)	463	(13 615)	-	-	342 425	(292 611)	-			
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	339 802	(265 008)	1 183	(207)	206	(14 657)	-	-	340 778	(279 459)	-			
Производственный инвентарь		За 20 17 г. <sup>1</sup>	6 625	(6 449)	-	(0)	0	(56)	-	-	6 625	(6 505)	-			
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	6 627	(6 353)	-	(2)	2	(98)	-	-	6 625	(6 449)	-			
Земельные участки		За 20 17 г. <sup>1</sup>	220 156	-	-	(-)	-	-	12 866	-	233 022	-	-			
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	7 609	-	-	(-)	-	-	212 547	-	220 156	-	-			

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 17 г. <sup>2</sup>	23 312	(22 511)	-	(-)	-	(153)	0	0	23 312	(22 665)	-
	5230	За 20 16 г. <sup>2</sup>	23 312	(21 477)	-	(-)	-	(1 034)	0	0	23 312	(22 511)	-
В том числе:		За 20 17 г. <sup>1</sup>	790	(394)	-	(-)	-	(35)	-	-	790	(430)	-
Создания (группа объектов)		За 20 16 г. <sup>1</sup>	790	(359)	-	(-)	-	(35)	-	-	790	(394)	-
Машины и оборудование (группа объектов)		За 20 17 г. <sup>1</sup>	21 787	(21 613)	-	(-)	-	(61)	-	-	21 787	(21 674)	-
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	21 787	(20 671)	-	(-)	-	(942)	-	-	21 787	(21 613)	-
Производственный инвентарь (группа объектов)		За 20 17 г. <sup>1</sup>	735	(504)	-	(-)	-	(57)	-	-	735	(561)	-
		За 20 16 г. <sup>1</sup>	735	(447)	-	(-)	-	(57)	-	-	735	(504)	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мо дернизации и т.п. основных средств-всего.		За 20 17 г. <sup>2</sup>	305 341	-	2 155	(13 308)	-	(-)	-	-	294 188	(-)	(294 188)
		За 20 16 г. <sup>2</sup>	305 307	-	1 217	(1 183)	-	(-)	-	-	305 341	(-)	-

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



*И.В.Рябова*

# ПАО "Павловский автобус"

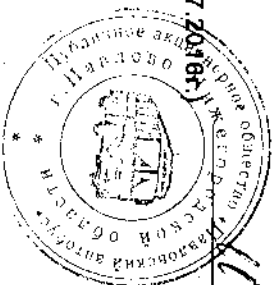
0710005 с. 5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	переведено в оборотные активы	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	резерв под обесценение вложений во внеоборотные активы (НКВ)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 17 г. <sup>1</sup>	305 341	2 155	(3 133)	(10 175)	(294 188)	-
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>						
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	305 307	1 217	-	(1 183)	(-)	305 341
Здания		за 20 16 г. <sup>2</sup>	236 378	61	(2 181)	(7 933)	(226 325)	-
		за 20 17 г. <sup>1</sup>	236 361	17	-	-	-	236 378
Сооружения		за 20 17 г. <sup>1</sup>	41 016	-	-	(132)	(40 884)	-
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	41 016	-	-	-	-	41 016
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	27 947	2 094	(952)	(2 110)	(26 979)	-
Машины и оборудование		за 20 16 г. <sup>2</sup>	27 930	1 200	-	(1 183)	-	27 947
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Земельные участки		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



# ПАО "Павловский автобус"

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

Наименование показателя	Код	За 2017г	За 2016г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	61	-
в том числе:			
6278 Модернизация системы противопожарной автоматики прибор к электрощиту инв. №000000013		30	-
6290 Модернизация системы противопожарной автоматики прибор здания общ. орг. инв. №00038822		31	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)
и т. д.			

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



# ПАО "Павловский автобус"

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	830 680	661 091	636 297
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	4 105	3 939	3 926
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)





3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Справочно - начисление процентов (включая долевую первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные — всего в том числе:	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	218 389	(857)	-	-	(857)	-	-	218 389	(857)	
	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	336 837	-	-	-	-	-	-	218 389	(857)	
Инвестиции в дочерние общества		за 20 17 г. <sup>1</sup>	218 386	(855)	-	-	-	-	-	218 386	(855)	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	234 502	-	(16 116)	(855)	-	-	-	218 386	(855)	
Инвестиции в другие организации		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3	(2)	-	-	-	-	-	3	(2)	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	3	-	-	-	(2)	-	-	3	(2)	
Векселя		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по векселям		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 332	-	(2 332)	-	(2 332)	-	-	-	-	
Краткосрочные — всего в том числе:	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	253 024	-	73 939	-	-	-	-	275 274	-	
	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	223 692	-	29 332	(257)	-	16 302	-	253 024	-	
Займы выданные организациям		за 20 17 г. <sup>1</sup>	208 449	-	6 500	-	-	-	-	214 949	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	195 419	-	13 030	-	-	-	-	208 449	-	
Проценты по займам	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	44 575	-	67 439	(51 689)	-	-	-	60 325	-	
	5530	за 20 16 г. <sup>2</sup>	28 273	-	16 302	-	-	16 302	-	44 575	-	
Банковские депозиты		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по банковским депозитам		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения — ИТОГО	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	471 413	(857)	73 939	-	-	-	-	493 663	(857)	
	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	566 529	-	29 332	(118 448)	-	16 302	-	471 413	(857)	

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)



### ПАО "Павловский автобус"

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в запасе всего	5320	217 268	217 268	217 268
В том числе: инвестиции в дочерние общества: доля в УК "ООО ПАВ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268	217 268
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(долг, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

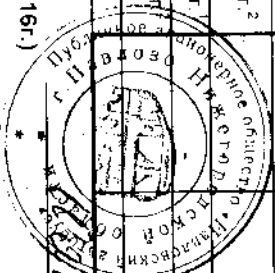
#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборотов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
<b>Запасы — всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 17 г.<sup>1</sup></b>	<b>10 244</b>	<b>(461)</b>	<b>508 623</b>	<b>(507 349)</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>11 518</b>	<b>(951)</b>		
	<b>5420</b>	<b>за 20 16 г.<sup>2</sup></b>	<b>11 019</b>	<b>(648)</b>	<b>448 610</b>	<b>(449 385)</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>10 244</b>	<b>(461)</b>		
в том числе:		<b>за 20 17 г.<sup>1</sup></b>	<b>10 244</b>	<b>(461)</b>	<b>23 288</b>	<b>(23 150)</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>4 965</b>	<b>10 382</b>	<b>(-)</b>		
сырье и материал		<b>за 20 16 г.<sup>2</sup></b>	<b>11 019</b>	<b>(648)</b>	<b>7 220</b>	<b>(7 995)</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>4 867</b>	<b>10 244</b>	<b>(461)</b>		
		<b>за 20 17 г.<sup>1</sup></b>			<b>482 203</b>	<b>(482 018)</b>		<b>-</b>		<b>185</b>	<b>(-)</b>		
незавершенное производство		<b>за 20 16 г.<sup>2</sup></b>			<b>441 390</b>	<b>(441 390)</b>		<b>-</b>			<b>(-)</b>		
		<b>за 20 17 г.<sup>1</sup></b>			<b>3 132</b>	<b>(2 181)</b>		<b>951</b>		<b>951</b>	<b>(951)</b>		
готовая продукция и товары для		<b>за 20 16 г.<sup>2</sup></b>											
		<b>за 20 15 г.<sup>1</sup></b>											
товары		<b>за 20 14 г.<sup>1</sup></b>											
отгруженные													
и т.д.													

Руководитель  
(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



**ПАО "Павловский автобус"**  
**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы в залоге, не оплаченные на всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>  сырье, материалы незавершенное производство готовая продукция и товары для товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<i>(сгруппа, вид)</i>		-	-	-
<b>и т. д.</b>		-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-	-
<i>(сгруппа, вид)</i>		-	-	-
<b>и т. д.</b>		-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (Рябова И.В.)  
 (по доверенности 461 от 20.07.2016г.)



ПАО "Павловский автобус"

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло	восстановление резерва (справочно)	перевод из долго-срочную задолженность (-)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>	622	(-)	0	-	(22)	(-)	-	-	600	(-)
	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	45 600	(-)	22	-	(-)	(-)	-	(45 000)	622	(-)
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	22	(-)	-	-	(22)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные (aud)		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	(-)	22	-	(-)	(-)	-	(-)	22	(-)
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)
прочие дебиторы (aud)		за 20 16 г. <sup>2</sup>	45 600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(45 000)	600	(-)
проценты по финансовым вложениям		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	275 773	(107)	341 743	-	(266 322)	(-)	1 301	-	351 194	(61 592)
	5530	за 20 16 г. <sup>1</sup>	145 381	(3)	170 237	-	(84 845)	(-)	22 421	45 000	275 773	(107)
в том числе:												
проценты по финансовым вложениям по займам выданным		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	112 014	-	(51 689)	(-)	-	-	60 325	(-)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)

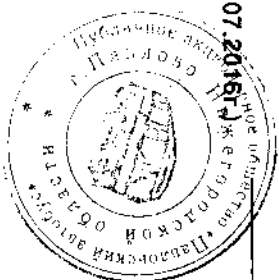
покупатели и заказчики		за 20 17 г. <sup>1</sup>	217 841	(77)	210 707	-	(156 755)	(-)	909	-	271 793	(61 333)
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	136 532	(3)	157 305	-	(75 996)	(-)	22 238	-	217 841	(77)
заявки выданные		за 20 17	219	(-)	2 569	-	(197)	(-)	5	-	2 591	(-)
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	181	(-)	218	-	(180)	(-)	-	-	219	(-)
расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	16	-	(-)	(-)	-	-	16	(-)
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	2	(-)	-	-	(2)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с бюджетом		за 20 17 г. <sup>1</sup>	328	(-)	567	-	(328)	(-)	-	-	567	(-)
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 661	(-)	328	-	(8 661)	(-)	-	-	328	(-)
прочие дебиторы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	57 385	(30)	15 870	-	(57 353)	(-)	387	-	15 902	(259)
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	5	(-)	12 386	-	(6)	(-)	183	45 000	57 385	(30)
Итого	5500	за 20 17 г. <sup>1</sup>	276 395	(107)	341 743	-	(266 344)	(-)	1 301	x	351 794	(61 592)
	5520	за 20 16 г. <sup>1</sup>	190 981	(3)	170 259	-	(84 845)	(-)	22 421	x	276 395	(107)

Руководитель

*И.В. Рыбова*

(Рыбова И.В.)

(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	212 263	150 671	181 885	181 778	94 658	94 655
в том числе:							
покупатели и заказчики		211 471	150 138	175 353	175 276	94 651	94 648
авансы выданные		-	-	1	1	7	7
прочие дебиторы		792	533	6 531	6 501	-	-
и т. д.							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- срочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(45 000)	(-)	-	-
	5571	за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(-)	(-)	-	45 000
В том числе:									
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 17 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(45 000)	(-)	-	-
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	45 000	-	-	(-)	(-)	-	45 000
И т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	39 778	27 423		(33 923)	(34)	-	33 244
	5580	за 20 16 г. <sup>1</sup>	129 379	33 910		(123 425)	(86)	-	39 778
В том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 17 г. <sup>1</sup>	22 211	15 044	-	(22 035)	(-)	-	15 220
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	12 028	22 018	-	(11 791)	(44)	-	22 211

взносы полученные		за 20 17 г. <sup>1</sup>	97	2	-	(62)	(34)	-	3
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	133	35	-	(38)	(33)	-	97
векселя к уплате		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом организации		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 852	1 520	-	(1 852)	(-)	-	1 520
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 670	1 852	-	(1 670)	(-)	-	1 852
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 081	1 178	-	(1 081)	(-)	-	1 178
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 029	1 081	-	(1 029)	(-)	-	1 081
задолженность перед бюджетом		за 20 17 г. <sup>1</sup>	8 783	8 985	-	(8 783)	(-)	-	8 985
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 805	8 783	-	(8 805)	(-)	-	8 783
прочие кредиторы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	5 754	694	-	(110)	(-)	-	6 338
(евд)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	105 714	141	-	(100 092)	(9)	-	5 754
и т. д.									
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	84 778	27 423	-	(78 923)	(34)	x	33 244
	5570	за 20 16 г. <sup>1</sup>	174 379	33 910	-	(123 425)	(86)	x	84 778

Руководитель  
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	11 130	6 797	1 191
в том числе:				
поставщики и подрядчики		5 557	1 039	1 007
авансы полученные		2	97	133
прочие кредиторы		5 571	5 661	51
И т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>2</sup>	За 20 16 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	201 595	166 577
Расходы на оплату труда	5620	46 924	45 221
Отчисления на социальные нужды	5630	17 431	13 620
Амортизация	5640	25 719	27 703
Прочие затраты	5650	176 064	160 958
Итого по элементам	5660	467 733	414 079
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-185	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	467 548	414 079

Руководитель

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)





## 7. Оценочные обязательства

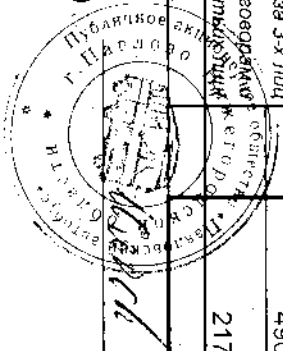
Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода 2017	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода 2017
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	<b>6 064</b>	<b>10 462</b>	<b>(9 053)</b>	<b>0</b>	<b>7 473</b>
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		2 018	5 033	(4 650)	0	2 401
Резерв под фонд мотивации (вид оценочного обязательства)		4 046	5 357	(4 403)	0	5 000
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду (вид оценочного обязательства)			72		0	72
И т. д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
В том числе:				
(вид)				
И т. д.				
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	<b>707 330</b>	<b>707 330</b>	<b>712 280</b>
В том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		490 062	490 062	495 012
Залоги по собственным кредитным договорам				
предоставленные за третьими лицами		217 268	217 268	217 268
И т. д.				

Руководитель  
(по доверенности 461 от 20.07.2016г.)

(Рябова И.В.)



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 17 г. <sup>1</sup>	5910	-	-	-
	20 16 г. <sup>2</sup>	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
(наименование цели)					
И т. д.		-	-	-	-

Руководитель

(Рябова И.В.)

(по Доверенности 461 от 20.07.2016г.)

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Накопленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Наисленный 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 не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение 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.