

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Казанский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
420075, Татарстан Респ, Казань г, Липатова ул, дом № 37

Коды		
0710001		
31	12	2017
07502242		
1660004229		
26.70.1		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	9	113	217
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	287	287	277
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	953 055	416 020	709 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	190 278	952 978	976 616
	Отложенные налоговые активы	1180	11 975	9 326	1 854
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 315	31 391	277 491
	Итого по разделу I	1100	1 156 919	1 410 115	1 965 956
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	1 347 007	385 629	3 766 381
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	255 316	3 693	290 439
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	805 830	1 558 592	1 822 291
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	71 000	72 372
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	520 365	2 949 268	135 448
	Прочие оборотные активы	1260	327	767	950
	Итого по разделу II	1200	2 928 845	4 968 949	6 087 881
	БАЛАНС	1600	4 085 764	6 379 064	8 053 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 895	61 895	61 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 407	30 633	34 845
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 095	3 095	3 095
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	231 464	2 131 592	615 331
	Итого по разделу III	1300	325 861	2 227 215	715 166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	573 924	275 987	51 831
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 064	2 017	9 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	584 988	278 004	61 623
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	125 384	954 490	950 723
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	3 024 718	2 876 490	6 280 721
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	24 813	42 865	45 604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 174 915	3 873 845	7 277 048
	БАЛАНС	1700	4 085 764	6 379 064	8 053 837

Руководитель

(подпись)

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Казанский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
07502242		
1660004229		
26.70.1		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 884 824	9 314 551
	Себестоимость продаж	2120	(2 740 926)	(7 408 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	143 898	1 906 075
	Коммерческие расходы	2210	(5 323)	(20 947)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 575	1 885 128
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	124 294	245 383
	Проценты к уплате	2330	(114 292)	(150 879)
	Прочие доходы	2340	212 208	831 547
	Прочие расходы	2350	(224 776)	(883 998)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 009	1 927 181
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 922)	(428 675)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 119)	(27 994)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 047)	7 774
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 648	7 473
	Прочее	2460	(922)	(1 704)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 766	1 512 049



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	98 766	1 512 049
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2018 г.

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное Общество "Казанский оптико-механический завод"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710003
Вид экономической деятельности		ИНН	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	07502242
		по ОКПОФ / ОКФС	1660004229
		по ОКЕИ	26.70.1
			47 42
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3100	61 895	-	34 845	3 095	615 331	715 166
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 512 049	1 512 049
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 512 049	1 512 049
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4 212)	-	4 212	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	61 895	-	30 633	3 095	2 131 592	2 227 215
за 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98 766	98 766
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	98 766	98 766
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 000 120)	(2 000 120)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 000 120)	(2 000 120)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 226)	-	1 226	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	61 895	-	29 407	3 095	231 464	325 861

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	325 861	2 227 215	715 166

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Казанский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07502242		
1660004229		
26.70.1		
47	42	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 278 269	6 321 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 191 461	5 818 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86 808	502 675
Платежи - всего	4120	(4 181 610)	(3 895 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 171 829)	(2 244 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(785 616)	(844 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(85 412)	(150 879)
налога на прибыль организаций	4124	(441 193)	(242 036)
иные налоги и сборы	4125	(276 187)	(279 948)
прочие платежи	4129	(421 373)	(134 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(903 341)	2 425 610
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 495 263	3 182 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	161	37 295
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 357 700	3 144 957
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	137 402	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 040 226)	(3 149 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(516 226)	(5 590)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(524 000)	(3 143 585)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	455 037	33 077

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 388 937	1 516 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 388 937	1 516 060
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(3 368 954)	(1 157 195)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 419 954)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 949 000)	(1 157 195)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(1 980 017)	358 865
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(2 428 321)	2 817 552
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 949 268	135 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	520 365	2 949 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(582)	(3 732)

Руководитель

(подпись)

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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	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 2017 г.	217	(104)	-	-	(104)	-	-	-	217	(208)	
	5110	за 2016 г.	605	(387)	-	-	(104)	-	-	-	217	(104)	
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	217	(104)	-	-	(104)	-	-	-	217	(208)	
	5111	за 2016 г.	217	-	-	-	(104)	-	-	-	217	(104)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2016 г.	361	(361)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	5103	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2016 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	-
Деловая репутация организации	5133	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	287	-	-	-	287
	5170	за 2016 г.	277	11	-	-	287
в том числе: 088161 БПО7*30 оптические детали из китайского стекла	5161	за 2017 г.	11	-	-	-	11
	5171	за 2016 г.	-	11	-	-	11
	5162	за 2017 г.	277	-	-	-	277
	5172	за 2016 г.	277	-	-	-	277
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.



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	накопленная амортизация	Поступило	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 2017 г.	973 501	(557 481)	606 332	(22 565)	22 299	(69 031)	-	1 557 268	(604 214)	
	5210	за 2016 г.	1 257 952	(548 451)	102 598	(387 060)	61 381	(70 411)	-	973 501	(557 481)	
в том числе:												
080 Прочее производственное оборудование	5201	за 2017 г.	6 056	(3 323)	73	(215)	215	(734)	-	5 914	(3 843)	
	5211	за 2016 г.	4 581	(2 760)	1 475	-	-	(562)	-	6 056	(3 323)	
170 Техоснастка (формы и т.п.)	5202	за 2017 г.	25 881	(13 063)	1 121	-	-	(7 277)	-	27 002	(20 340)	
	5212	за 2016 г.	23 887	(5 318)	1 995	-	-	(7 745)	-	25 881	(13 063)	
010 Здания	5203	за 2017 г.	341 790	(181 766)	538 425	(2 812)	2 804	(6 791)	-	877 404	(185 752)	
	5213	за 2016 г.	441 396	(221 187)	78 031	(177 636)	45 201	(5 779)	-	341 790	(181 766)	
060 Измерительные приборы (вольтметры, генераторы и т.п.)	5204	за 2017 г.	86 738	(60 348)	2 170	(1 477)	1 477	(11 351)	-	87 432	(70 223)	
	5214	за 2016 г.	85 538	(47 618)	1 435	(235)	229	(12 960)	-	86 738	(60 348)	
052 Насосы, компрессоры	5205	за 2017 г.	22 804	(19 005)	4 236	(773)	741	(1 602)	-	26 267	(19 865)	
	5215	за 2016 г.	24 017	(18 257)	1 083	(2 296)	1 990	(2 738)	-	22 804	(19 005)	
020 Сооружения	5206	за 2017 г.	145 068	(42 671)	802	(6 920)	6 752	(14 961)	-	138 949	(50 880)	
	5216	за 2016 г.	144 498	(28 057)	940	(370)	370	(14 984)	-	145 068	(42 671)	
030 Связь (Линии электропередач)	5207	за 2017 г.	25 273	(9 247)	1 096	(481)	474	(893)	-	25 888	(9 666)	
	5217	за 2016 г.	26 935	(10 058)	102	(1 763)	1 744	(934)	-	25 273	(9 247)	
051 Кондиционеры (связаны с охраной труда, колориферы и т.д.)	5208	за 2017 г.	5 004	(3 528)	316	(24)	24	(383)	-	5 297	(3 887)	
	5218	за 2016 г.	4 931	(3 024)	96	(23)	23	(527)	-	5 004	(3 528)	
053 Грузоподъемное оборудование (Экспаваторы, подъемные краны и т.п.)	5209	за 2017 г.	10 565	(8 217)	-	(2 616)	2 616	(868)	-	7 949	(6 469)	
	5219	за 2016 г.	10 603	(6 598)	-	(39)	39	(1 658)	-	10 565	(8 217)	
110 Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2017 г.	2 087	(1 904)	-	(1)	1	(167)	-	2 086	(2 071)	
		за 2016 г.	2 087	(1 706)	-	-	-	(198)	-	2 087	(1 904)	
054 Станки (оборудование производственное)		за 2017 г.	229 704	(161 796)	35 817	(4 617)	4 617	(17 784)	-	260 904	(174 962)	
		за 2016 г.	217 008	(146 964)	14 563	(1 867)	1 862	(16 693)	-	229 704	(161 796)	
171 Техоснастка (формы и т.п.)		за 2017 г.	1 487	(960)	218	-	-	(341)	-	1 705	(1 301)	
		за 2016 г.	1 170	(560)	317	-	-	(400)	-	1 487	(960)	
070 Вычислительная техника		за 2017 г.	11 151	(10 837)	-	(482)	482	(266)	-	10 669	(10 620)	
		за 2016 г.	11 369	(10 594)	-	(218)	218	(460)	-	11 151	(10 837)	
120 Мебель		за 2017 г.	1 851	(1 626)	-	(193)	193	(53)	-	1 658	(1 486)	
		за 2016 г.	1 859	(1 580)	-	(8)	8	(55)	-	1 851	(1 626)	
090 Транспортные средства		за 2017 г.	34 441	(26 230)	21 988	(1 771)	1 719	(5 309)	-	54 657	(29 819)	
		за 2016 г.	33 706	(23 740)	2 563	(1 827)	1 532	(4 021)	-	34 441	(26 230)	
100 Инструменты		за 2017 г.	305	(305)	71	(5)	5	-	-	370	(299)	
		за 2016 г.	305	(296)	-	-	-	(8)	-	305	(305)	
173 Техоснастка (формы и т.п.)		за 2017 г.	1 777	(1 529)	-	-	-	(102)	-	1 777	(1 631)	
		за 2016 г.	1 777	(1 410)	-	-	-	(119)	-	1 777	(1 529)	
172 Техоснастка (формы и т.п.)		за 2017 г.	3 882	(3 835)	-	-	-	(47)	-	3 882	(3 882)	

[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. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	26 346	580 908	-	(606 332)	922
	5250	за 2016 г.	266 319	112 626	(250 000)	(102 598)	26 346
В том числе:							
Кадастровые работы по межеванию 3-х земельных участков в п. Кульсеитово	5241	за 2017 г.	30	-	-	-	30
	5251	за 2016 г.	30	-	-	-	45
Съёмка изменений на зем. участки п. Кульсеитово к.н:	5242	за 2017 г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2016 г.	45	-	-	-	4
16:50:240618:11, 16:50:240613:34, 16:50:240612:14	5243	за 2017 г.	4	-	-	-	4
	5253	за 2016 г.	4	-	-	-	35
Оплата по корректир.схемы резерв.территорий "Кульсеитово"	5244	за 2017 г.	35	-	-	-	35
	5254	за 2016 г.	35	-	-	-	1
Обследование земельного участка по договору № 81 от 04.07.2011г.	5245	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Выдача сведений из ИСОГД по акту № 107 от 13,10,2011г.	5246	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Выдача сведений из ИСОГД по акту № 110 от 03,10,2011г.	5247	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Выдача сведений из ИСОГД по акту № 108 от 03,10,2011г.	5248	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2016 г.	1	-	-	-	5
Выдача сведений из ИСОГД по акту № 109 от 03,10,2011г.	5249	за 2017 г.	5	-	-	-	5
	5259	за 2016 г.	5	-	-	-	28
Обследование земельного участка по договору № 43 от20,04,2011		за 2017 г.	28	-	-	-	28
		за 2016 г.	28	-	-	-	266
Выполнение проектных работ по выносу опор ВЛ 10 кВ в н.п. КУЛЬСЕИТОВО		за 2017 г.	266	-	-	-	266
		за 2016 г.	266	-	-	-	64
Перенос линии ВЛ3 10 кВ в н.п. Кульсеитово		за 2017 г.	64	-	-	-	64
		за 2016 г.	64	-	-	-	13
Работы по землеустройству		за 2017 г.	13	-	-	-	13
		за 2016 г.	13	-	-	-	43
Подготовка справок об отсутствии строений на земельном участке		за 2017 г.	43	-	-	-	43
		за 2016 г.	43	-	-	-	30
Проект планировки жилого комплекса Кульсеитово		за 2017 г.	30	-	-	-	30
		за 2016 г.	30	-	-	-	30
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ЗЕМ.УЧАСТКАХ В П. КУЛЬСЕИТОВО		за 2017 г.	30	-	-	-	30
		за 2016 г.	30	-	-	-	30
ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 3-Х ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОС. КУЛЬСЕИТОВО		за 2017 г.	30	-	-	-	71
		за 2016 г.	71	-	-	-	-
ПОДГОТОВКА МЕЖЕВОГО ПЛАНА ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМ.УЧАСТКА		за 2017 г.	71	-	-	-	-
		за 2016 г.	71	-	-	-	25 424
16:16:000000:1519		за 2017 г.	25 424	143 482	-	168 906	-
		за 2016 г.	-	25 424	-	-	25 424
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ул. Техническая		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ		3а 2017 г.	126	-	-	-	126	-
		3а 2016 г.	-	126	-	-	126	-
АНГАР-2		3а 2017 г.	130	-	-	-	130	-
		3а 2016 г.	-	130	-	-	130	-
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ORTUS, модель ORTUS		3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ОРТУС 700		3а 2017 г.	-	24 209	-	24 209	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ КОРП.100/1 ОТД.236		3а 2017 г.	-	2 231	-	2 231	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
МУЛЬТИТУЛ ХМТЕ4		3а 2017 г.	-	704	-	704	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОТ ТП-7 ДО СКВАЖИНЫ		3а 2017 г.	-	849	-	849	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
КОРПУС №6 цех 154		3а 2017 г.	-	668	-	668	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АД-50С-Т400		3а 2017 г.	-	12	-	12	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА №15 (пр-во 507)		3а 2017 г.	-	995	-	995	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПР-ВА 505		3а 2017 г.	-	848	-	848	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПР-ВА 501		3а 2017 г.	-	466	-	466	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПР-ВА 509		3а 2017 г.	-	668	-	668	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Ц.112		3а 2017 г.	-	819	-	819	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ОБЛИЦОВКА КОРПУСА 99		3а 2017 г.	-	54 045	-	54 045	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ОБЛИЦОВКА КОРПУСА 6		3а 2017 г.	-	105 464	-	105 464	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ОБЛИЦОВКА КОРПУСА 7		3а 2017 г.	-	72 781	-	72 781	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ОБЛИЦОВКА КОРПУСА 9		3а 2017 г.	-	114 102	-	114 102	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРП.№15А цех 121(производственная часть)		3а 2017 г.	-	1 433	-	1 433	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ,1935х750х2100		3а 2017 г.	-	73	-	73	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА CORELAND-ZR-125КСЕ		3а 2017 г.	-	358	-	358	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШВ-СК-1Кг(Эколайн)		3а 2017 г.	-	50	-	50	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ВЕНТИЛЯТОР ВЛ-4-75 №8 (18,5*1500) Про		3а 2017 г.	-	56	-	56	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА CORELAND ZR-22 в комплекте		3а 2017 г.	-	131	-	131	-	-
		3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
ОСЦИЛОГРАФ ЦИФРОВОЙ АКП-4122/5V		3а 2017 г.	-	84	-	84	-	-

[illegible]

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 100/1			за 2017 г.	-		15 000	-		15 000	-	
ТЕЛЕВИЗОР САМСУНГ ВД-J7500			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
			за 2017 г.	-		63	-		63	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ INNOlevel ECHO			за 2017 г.	-		85	-		85	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ N295			за 2017 г.	-		-	(71)		71	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
ТЕЛЕЖКА НТ 2373.00			за 2017 г.	-		-	(257)		257	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
ТЕЛЕЖКА НТ 868			за 2017 г.	-		-	(232)		232	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
СТЕНД ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРА АУ 98.60.249			за 2017 г.	-		-	(145)		145	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
УСТАНОВКА ИПЦЮ 201.211.001 КЮ-8			за 2017 г.	-		-	(379)		379	-	
			за 2016 г.	-		-	(107)		107	-	
ТЕЛЕЖКА АУ 90.297.00			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НТ-473			за 2017 г.	-		-	(218)		218	-	
			за 2016 г.	-		-	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 24 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	545		(545)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 36 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	443		(443)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE Bce GWH 18 ND			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	79		(79)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 42 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	158		(158)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 30 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	125		(125)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 42 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	158		(158)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE Bce GWH 18 ND			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	216		(216)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 48 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	164		(164)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 24 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	109		(109)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 36 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	295		(295)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GRI			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	124		(124)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE Bce GWH 24 ND			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	57		(57)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 36 K3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	295		(295)	-		-	-	
КОНДИЦИОНЕР GREE U-Match GKN 48 R3BI/вн,нар/			за 2017 г.	-		-	-		-	-	
			за 2016 г.	164		(164)	-		-	-	
ЖИЛОЙ ДОМ в Московской обл.			за 2017 г.	-		-	-		-	-	

СИСТЕМА ВЕНТИЛИРОВАНИЯ		за 2016 г.	250 000	-	250 000	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	7 521	6 276	-	13 797	-	-
АНГАР		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 094	27 985	-	33 079	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОТ ЗДАНИЯ АТС ДО КОРП. №1 И ОТ КОРП. №1 ДО ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ.		за 2016 г.	102	(102)	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Ремонт машины для литья под давлением мод.Н-160		за 2016 г.	-	8 531	-	8 531	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 590	-	2 590	-	-
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ВОРОТ TRASSIR		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	546	-	546	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ЗАБОР 3д С КАЛИТКОЙ		за 2016 г.	-	51	-	51	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	97	-	97	-	-
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОХРАНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ЗАМЕНА ОГРАЖДЕНИЯ ВОДОЗАБОРА В НАС. ПУНКТЕ КИНДЕРИ,П. КУЛЬСЕИТОВО		за 2016 г.	-	285	-	285	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	271	-	271	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 4		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	30 558	-	30 558	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №6		за 2016 г.	-	34	-	34	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	165	-	165	-	-
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРП.68,СКЛАД Н28		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	27	-	27	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ОТД. КАДРОВ)		за 2016 г.	-	597	-	597	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 649	-	1 649	-	-
Вакуумная установка ВУ-1		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ВУ-1		за 2016 г.	-	107	-	107	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	400	-	400	-	-
ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ШЛАГБАУМ		за 2016 г.	-	102	-	102	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	193	-	193	-	-
МИНИ АТС		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
ОДНОКАНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЯЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ПЯЯЛЬНИКОМ И КАРТРИДЖ НАКОНЕЧНИКАМИ		за 2016 г.	-	402	-	402	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	86	-	86	-	-
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ U8002A С ПОВЕРКОЙ		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 (с		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 203			997	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 240			734	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 230			2 247	-
9 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 234			3 915	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 234			3 761	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 235			14 771	-
7 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 237			1 692	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 240			3 335	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 241			245	-
99 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И ПОЛИКЛИНИК 249			2 542	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 250			2 066	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 255			489	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 256			1 631	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 257			2 121	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 258			489	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 261			6 860	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 262			3 099	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 263			1 468	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 265			3 969	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 274			1 196	-
99 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И ПОЛИКЛИНИК 276			17 272	-
6 ОПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 505			19 161	-
99 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И ПОЛИКЛИНИК 505			1 932	-
99 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И ПОЛИКЛИНИК 510			1 605	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 731			1 885	-
99 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И ПОЛИКЛИНИК 900 передано 249			2 675	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 900			20 462	-
9 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 900 передано 211			1 287	-
6 ОПТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 900			3 069	-
15 ОПТИЧЕСКИЙ КОРПУС 509			668	597
АНГАР			-	1 337
КОТЁЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ОТД. КАДРОВ)			-	27
МАШИНА ЛИТРЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ХОЛОД ГОРИЗ КАМЕРОЙ ПРЕССОВ			-	8 531
4 МЕХАНО-СБОРОЧ. ЦЕХА 507 передано 509			-	44 356
ОГРАЖДЕНИЕ 1 ВОДОЗАБОРА 118			-	285
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА			-	1 649
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА			-	1 649
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА			-	2 590
"ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА"			-	107
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №5			-	271
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №6			-	34
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 546	23 546	22 425
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	189 611	14 190	6 475
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Основные средства в залоге	5287	6 651	6 651	6 651

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

(расшифровка подписи)

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	953 378	-	175 000	937 700	-	-	-	190 678	(400)	
	5311	за 2016 г.	976 616	-	-	425 200	448 438	-	-	953 378	(400)	
В том числе:												
предоставленные займы другим организациям	5302	за 2017 г.	900 400	-	175 000	937 700	-	-	-	137 700	-	
	5312	за 2016 г.	900 400	-	-	-	-	-	-	900 400	-	
	5303	за 2017 г.	52 978	-	-	-	-	-	-	52 978	-	
акции	5313	за 2016 г.	76 216	-	425 200	448 438	-	-	-	52 978	-	
	5305	за 2017 г.	71 000	-	349 000	420 000	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2016 г.	72 372	-	3 143 585	3 144 957	-	-	-	71 000	-	
В том числе:												
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	50	-	-	50	-	-	-	-	-	
депозиты в кредитных организациях	5307	за 2017 г.	71 000	-	349 000	420 000	-	-	-	71 000	-	
	5317	за 2016 г.	72 322	-	3 143 585	3 144 907	-	-	-	190 678	(400)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	1 024 378	-	524 000	1 357 700	-	-	-	-	-	
	5310	за 2016 г.	1 048 988	-	3 143 585	3 570 157	448 438	-	-	1 024 378	(400)	



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.



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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	385 629	-	7 851 053	(6 889 675)	-	-	X	1 347 007	-
	5420	за 2016 г.	3 766 381	-	13 950 158	(17 347 103)	-	-	X	385 629	-
в том числе:											
	5401	за 2017 г.	270 531	-	2 324 319	(1 405 410)	-	-	34 931	1 189 440	-
	5421	за 2016 г.	2 046 451	-	1 731 387	(3 507 307)	-	-	90 207	270 531	-
	5402	за 2017 г.	79 732	-	2 472 836	(2 509 952)	-	-	-	42 616	-
Готовая продукция	5422	за 2016 г.	289 657	-	6 260 168	(6 470 093)	-	-	-	79 732	-
	5403	за 2017 г.	1	-	11 029	(9 930)	-	-	-	1 100	-
Товары для перепродажи	5423	за 2016 г.	638	-	751 410	(752 047)	-	-	-	1	-
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2016 г.	-	-	91 072	(91 072)	-	-	-	-	-
	5405	за 2017 г.	35 365	-	3 042 869	(2 964 383)	-	-	-	113 851	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2016 г.	1 429 636	-	5 226 638	(6 620 909)	-	-	-	35 365	-
	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)
30 марта 2018 г.



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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914 047	(108 217)
	5510	за 2017 г.	1 659 903	(101 311)	7 469 444	-	(8 108 270)	(3 705)	(103 325)	-	-	1 659 903	(101 311)
в том числе:													
	5530	за 2016 г.	1 830 117	(7 825)	14 711 050	-	(14 871 237)	(76)	(9 951)	-	-	339 292	(6 575)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	1 085 736	(8 640)	3 091 205	-	(3 824 736)	(3 579)	(9 334)	-	-	1 085 736	(8 640)
	5531	за 2016 г.	601 203	(5 368)	11 128 916	-	(10 638 596)	-	(5 787)	-	-	281 142	(99 519)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	265 130	(91 798)	1 769 023	-	(1 659 200)	(119)	(93 692)	-	-	265 130	(91 798)
	5532	за 2016 г.	947 263	(899)	1 418 745	-	(2 099 640)	(76)	(1 162)	-	-	293 613	(2 123)
Прочая	5513	за 2017 г.	309 037	(873)	2 609 216	-	(2 624 334)	(7)	(299)	-	-	309 037	(873)
	5533	за 2016 г.	281 651	(1 558)	2 163 389	-	(2 133 001)	-	(3 002)	X	X	-	-
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	914 047	(108 217)
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	1 659 903	(101 311)	7 469 444	-	(8 108 270)	(3 705)	(103 325)	X	X	1 659 903	(101 311)
	5520	за 2016 г.	1 830 117	(7 825)	14 711 050	-	(14 871 237)	(76)	(9 951)	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	108 217	-	-	-	7 825
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	6 575	-	8 640	-	5 368
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	99 519	-	91 798	-	899
прочая	5543	-	2 123	-	873	-	1 558
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	275 987	1 297 937	-	1 000 000	-	-	-	573 924	
	5571	за 2016 г.	51 831	275 987	-	(51 831)	-	-	-	275 987	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	275 987	1 297 937	-	(1 000 000)	-	-	-	573 924	
	5572	за 2016 г.	-	275 987	-	-	-	-	-	275 987	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	51 831	-	-	(51 831)	-	-	-	-	
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 830 980	8 296 579	148 694	(9 126 063)	(88)	-	-	3 150 102	
	5580	за 2016 г.	7 231 444	18 966 680	150 952	(22 517 491)	(605)	-	-	3 830 980	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	475 199	2 152 199	-	(1 452 516)	(12)	-	-	1 174 870	
	5581	за 2016 г.	459 491	2 917 266	-	(2 901 275)	(283)	-	-	475 199	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 490 457	1 496 453	-	(1 808 854)	(8)	-	-	1 178 048	
	5582	за 2016 г.	5 542 079	9 570 076	-	(13 621 689)	(9)	-	-	1 490 457	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	697 819	2 190 065	4	(2 825 933)	-	-	-	61 955	
	5583	за 2016 г.	154 502	2 407 650	-	(1 864 333)	-	-	-	697 819	
кредиты	5564	за 2017 г.	497	-	81 386	(81 883)	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	900 084	140 000	126 608	(1 166 195)	-	-	-	497	
займы	5565	за 2017 г.	953 993	91 000	32 920	986 913	-	-	-	91 000	
	5585	за 2016 г.	50 639	1 100 000	24 343	(220 990)	-	-	-	953 993	
прочая	5566	за 2017 г.	213 015	2 366 862	-	(1 969 964)	(68)	-	-	609 845	
	5586	за 2016 г.	124 649	2 831 688	-	(2 743 009)	(313)	-	-	213 015	
проценты по кредитам	5567	за 2017 г.	-	-	34 384	-	-	-	X	34 384	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	4 106 967	9 594 516	148 694	(8 126 063)	(88)	X	X	3 724 026	
	5570	за 2016 г.	7 283 275	19 242 667	150 952	(22 569 322)	(605)	X	X	4 106 967	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи) И
860804228

30 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 348 309	4 186 985
Расходы на оплату труда	5620	710 960	804 508
Отчисления на социальные нужды	5630	197 690	229 000
Амортизация	5640	68 911	69 996
Прочие затраты	5650	461 749	534 738
Итого по элементам	5660	2 787 619	5 825 227
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 370)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 604 196
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 746 249	7 429 423

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 865	78 025	(96 078)	-	24 813
В том числе:						
961000 14 зарплата	5701	-	10 335	(10 335)	-	-
963000 отпуска	5702	32 844	49 455	(63 288)	-	19 011
962000 начисление на 14 зарплату	5703	-	3 152	(3 152)	-	-
964000 начисление на отпуска	5704	10 021	15 084	(19 303)	-	5 802

Руководитель

(подпись)

РАКОВЕЦ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	78 468	-	17 444	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	78 468	-	17 444	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-