

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	05073898		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5029007199		
Местонахождение (адрес)	<u>141004, Московская обл, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 19</u>		68.20		
			12247	43	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	111 805	106 603	108 235
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	359 131	359 158	343 772
	в том числе:				
	вложения в уставный капитал		230 505	230 532	-
	предоставленные займы		128 626	128 626	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 360	25 861	33 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	490 296	491 622	485 674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	479	560	813
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 078	51 655	28 345
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		1 825	298	796
	покупатели и заказчики		26 044	20 562	10 964
	налоги и сборы		718	279	-
	прочие дебиторы и кредиторы		30 491	30 516	16 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 266	684	586
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	40
	Итого по разделу II	1200	72 503	54 901	31 783
	БАЛАНС	1600	562 799	546 522	517 457

МОСОблСтат
Отдел государственной статистики в
Мытищинском районе
Галкина Г.Р.

ПОЛУЧЕНО 02 АПР 2018

08

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	50 676	50 676	50 676
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(7 347)	(31)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 061	43 013	43 032
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154 549	120 700	94 280
	Итого по разделу III	1300	239 939	214 358	187 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	267 949	282 168	265 822
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 635	1 658	1 685
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	269 584	283 827	267 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 759	16 701	6 460
	Кредиторская задолженность	1520	36 947	26 428	50 191
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		11 820	7 205	4 529
	покупатели и заказчики		4 413	4 596	4 151
	налоги и сборы		15 902	14 561	17 627
	прочие дебиторы и кредиторы		4 812	66	23 884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 570	5 209	5 312
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 276	48 338	61 963
	БАЛАНС	1700	562 799	546 522	517 457

Руководитель

(подпись)


**Марченко Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)



13 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	05073898		
<u>Публичное акционерное общество</u> / <u>РФ</u>		по ОКВЭД	5029007199		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
		по ОКЕИ	12247	43	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	176 463	166 824
	Себестоимость продаж	2120	(46 877)	(41 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 586	125 135
	Коммерческие расходы	2210	-	(20)
	Управленческие расходы	2220	(58 141)	(57 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 445	67 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 921	4 556
	Проценты к уплате	2330	(21 175)	(40 816)
	Прочие доходы	2340	20 172	129 330
	в том числе:			
	курсовые разницы		14 468	6 437
	новация векселя		-	113 240
	продажа ОС		3 035	-
	прочие		2 669	9 653
			-	-
	Прочие расходы	2350	(29 439)	(126 539)
	в том числе:			
	новация векселя		-	(113 240)
	ведение реестра акционеров		(2 803)	(5 139)
	налог на землю		(2 301)	(2 301)
	услуги банка		(199)	(187)
	отчисления в оценочные резервы		(8 470)	(533)
	прочие		(15 665)	(5 139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 924	34 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 510)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 142)	(937)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23	27
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 504)	(7 807)
	Прочее	2460	(36)	(35)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 897	26 401

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	953	19
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33 850	26 420
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

ВЛ
(подпись)

**Марченко Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)



13 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности сдача внаем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Смешанная российская
 собственность с долями
 федеральной собственности
 и собственности субъектов
 РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
05073898		
5029007199		
68.20		
12247		43
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.	3100	50 676	-	43 032	-	94 280	187 988
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 401	26 401
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 401	26 401
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	-	31	(19)	-	-	12
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(19)	X	-	(19)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	31	-	X	-	31
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	50 676	(31)	43 013	-	120 700	214 358
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 849	33 849
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32 897	32 897
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	952	952
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	-	(7 316)	(953)	-	-	(8 269)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(953)	X	-	(953)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(7 316)	-	X	-	(7 316)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	50 676	(7 347)	42 061	-	154 549	239 939

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	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	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	239 939	214 358	187 988

Руководитель

Bh
(подпись)

**Марченко Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)



13 февраля 2018 г.

Р.С.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКПО	05073898		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ	ИНН	5029007199		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	43	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	320 370	234 522
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	318 841	226 673
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 529	7 849
Платежи - всего	4120	(289 537)	(237 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 652)	(132 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 482)	(40 929)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 146)	(12 051)
налога на прибыль организаций	4124	(4 186)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(52 669)	(48 688)
прочие платежи	4129	(402)	(4 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 833	(3 465)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 035	347
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 035	85
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	-	250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	12
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 151)	(1 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 151)	(763)
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	-	(250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 116)	(666)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"</u>	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05073898		
Вид экономической деятельности	<u>сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	43	
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


**Марченко Вячеслав
Владимирович**
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	111 805	106 603	108 235
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	359 131	359 158	343 772
Отложенные налоговые активы	1180	19 360	25 861	33 667
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	479	560	813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 078	51 655	28 345
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 266	684	586
Прочие оборотные активы	1260	1	1	40
ИТОГО активы	-	562 799	546 522	517 457
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	267 949	282 168	265 822
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 635	1 658	1 685
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 759	16 701	6 460
Кредиторская задолженность	1520	36 947	26 428	50 191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 570	5 209	5 312
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	322 860	332 165	329 469
Стоимость чистых активов	-	239 939	214 358	187 988

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5110	за 2016 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5111	за 2016 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-	-	180	(180)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
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)



Марченко Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	231 932	(125 664)	8 730	(5 532)	5 419	(3 416)	-	-	235 130	(123 660)
	5210	за 2016 г.	231 288	(123 388)	1 945	(1 301)	1 247	(3 523)	-	-	231 932	(125 664)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	12 147	(10 732)	1 432	(759)	759	(336)	-	-	12 820	(10 309)
	5211	за 2016 г.	12 346	(11 557)	763	(961)	961	(136)	-	-	12 147	(10 732)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	2 095	(2 052)	7	-	-	(19)	-	-	2 102	(2 071)
	5212	за 2016 г.	2 095	(2 022)	-	-	-	(30)	-	-	2 095	(2 052)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	1 379	(1 379)	-	-	-	-	-	-	1 379	(1 379)
	5213	за 2016 г.	1 379	(1 379)	-	-	-	-	-	-	1 379	(1 379)
Земельные участки	5204	за 2017 г.	24 173	-	-	-	-	-	-	-	24 173	-
	5214	за 2016 г.	24 173	-	-	-	-	-	-	-	24 173	-
Сооружения	5205	за 2017 г.	45 324	(41 806)	-	(4 704)	4 609	(704)	-	-	40 620	(37 901)
	5215	за 2016 г.	44 142	(39 926)	1 182	-	-	(1 880)	-	-	45 324	(41 806)
Здания	5206	за 2017 г.	130 433	(53 637)	-	-	-	(1 381)	-	-	130 433	(55 018)
	5216	за 2016 г.	130 433	(52 213)	-	-	-	(1 424)	-	-	130 433	(53 637)
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	1 848	(1 829)	7 291	(69)	51	(945)	-	-	9 070	(2 723)
	5217	за 2016 г.	1 967	(1 925)	-	(119)	119	(23)	-	-	1 848	(1 829)
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	14 533	(14 230)	-	-	-	(31)	-	-	14 533	(14 261)
	5218	за 2016 г.	14 754	(14 367)	-	(221)	167	(30)	-	-	14 533	(14 230)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	335	8 730	-	(8 730)	335
	5250	за 2016 г.	335	763	-	(763)	335
в том числе:							
Трансформатор ТМГ1000/6/0,4 У/У-О	5241	за 2017 г.	335	-	-	-	335
	5251	за 2016 г.	335	-	-	-	335
Противопожарная установка(АУПС)	5242	за 2017 г.	-	1 439	-	1 439	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S350D4MATIC	5243	за 2017 г.	-	7 291	-	7 291	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии зд.цеха 11	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	508	-	508	-
Узел учета тепловой энергии зд.цеха 19	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	254	-	254	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	18 081	18 081	18 081
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	728	728	3 561
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	299 164	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2018 г.

Марченко Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	366 129	6 971	-	(27)	-	-	-	366 102	6 971
	5311	за 2016 г.	350 743	6 971	128 626	(113 240)	-	-	-	366 129	6 971
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2017 г.	237 503	6 971	-	(27)	-	-	-	237 476	6 971
	5312	за 2016 г.	237 503	6 971	-	-	-	-	-	237 503	6 971
ценные бумаги других организаций	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	113 240	-	-	(113 240)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5304	за 2017 г.	128 626	-	-	-	-	-	-	128 626	-
	5314	за 2016 г.	-	-	128 626	-	-	-	-	128 626	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2016 г.	2 000	-	250	(250)	-	-	-	2 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2017 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2016 г.	2 000	-	250	(250)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	368 129	6 971	-	(27)	-	-	-	368 102	6 971
	5310	за 2016 г.	352 743	6 971	128 876	(113 490)	-	-	-	368 129	6 971

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	128 626	128 626	113 240
в том числе:				
ценные бумаги	5321	-	-	113 240
займ	5322	128 626	128 626	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	69 657	-	-
в том числе:				
завог доли в УК	5326	69 657	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2018 г.



Марченко Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)



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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	560	-	2 268	(2 349)	-	-	X	479	-
	5420	за 2016 г.	813	-	2 237	(2 490)	-	-	X	560	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	560	-	2 261	(2 342)	-	-	-	479	-
	5421	за 2016 г.	813	-	2 230	(2 483)	-	-	-	560	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

50



Руководитель

Bh

Марченко Вячеслав Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	52 274	(619)	516 010	-	(500 629)	-	(363)	-	-	-	67 655	(8 577)	
	5530	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(494)	-	-	-	52 274	(619)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	21 181	(619)	214 312	-	(200 872)	-	(363)	-	-	-	34 622	(8 577)	
	5531	за 2016 г.	11 089	(125)	200 186	-	(190 094)	-	(494)	-	-	-	21 181	(619)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	298	-	117 528	-	(116 001)	-	-	-	-	-	1 825	-	
	5532	за 2016 г.	796	-	94 995	-	(95 492)	-	-	-	-	-	298	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	279	-	18 678	-	(18 239)	-	-	-	-	-	718	-	
	5533	за 2016 г.	490	-	7 287	-	(7 498)	-	-	-	-	-	279	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2017 г.	30 516	-	165 492	-	(165 517)	-	-	-	X	X	30 491	-	
	5534	за 2016 г.	16 095	-	205 449	-	(191 028)	-	-	-	X	X	30 516	-	
Итого	5500	за 2017 г.	52 274	(619)	516 010	-	(500 629)	-	(363)	X	X	X	67 655	(8 577)	
	5520	за 2016 г.	28 470	(125)	507 917	-	(484 113)	-	(494)	X	X	X	52 274	(619)	

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	8 577	-	619	-	125	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 577	-	619	-	125	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	282 168	-	-	(14 219)	-	-	-	-	267 949
	5571	за 2016 г.	265 822	302 116	-	(285 769)	-	-	-	-	282 168
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	265 822	-	-	(265 822)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	282 168	-	-	(14 219)	-	-	-	-	267 949
	5573	за 2016 г.	-	302 116	-	(19 947)	-	-	-	-	282 168
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	43 129	402 696	-	(397 119)	-	-	-	-	48 706
	5580	за 2016 г.	56 651	794 730	-	(808 521)	-	-	-	-	43 129
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	7 205	198 127	-	(193 512)	-	-	-	-	11 820
	5581	за 2016 г.	4 529	155 402	-	(152 725)	-	-	-	-	7 205
авансы полученные	5562	за 2017 г.	4 596	93 663	-	(93 846)	-	-	-	-	4 413
	5582	за 2016 г.	4 151	81 625	-	(81 180)	-	-	-	-	4 596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	14 561	56 322	-	(54 981)	-	-	-	-	15 902
	5583	за 2016 г.	17 627	73 580	-	(76 646)	-	-	-	-	14 561
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	33 831	-	(33 831)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	16 701	21 772	-	(26 714)	-	-	-	-	11 759
	5585	за 2016 г.	6 480	22 745	-	(12 504)	-	-	-	-	16 701
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	23	46 985	-	(47 008)	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2017 г.	66	32 812	-	(28 066)	-	-	X	X	4 812
	5587	за 2016 г.	23 861	414 393	-	(438 188)	-	-	X	X	66
Итого	5550	за 2017 г.	325 297	402 696	-	(411 338)	-	X	X	X	316 655
	5570	за 2016 г.	322 473	1 096 846	-	(1 094 290)	-	X	X	X	325 297

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	-	-	-

С)
С)

Руководитель

ВЛ
(подпись)

Марченко Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	14 240	19 171
Расходы на оплату труда	5620	41 796	43 887
Отчисления на социальные нужды	5630	11 294	11 651
Амортизация	5640	1 887	914
Прочие затраты	5650	35 801	23 516
Итого по элементам	5660	105 018	99 139
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 018	99 139

3

Руководитель

ВН
(подпись)



Марченко Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 209	2 414	(3 053)	-	4 570
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв на выплату отпусков	5702	5 209	2 414	(3 053)	-	4 570

СС

Руководитель

ВЛ
(подпись)

**Марченко Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	4 080 605	4 080 605	671 709
в том числе:	5811	-	-	-



**Марченко Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

ВЛ
(подпись)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Марченко Вячеслав Владимирович
(расшифровка подписи)

Bh
(подпись)

Руководитель

13 февраля 2018 г.

43