

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2016 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров												
	5101	за 2017 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5111	за 2016 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	815 927	(561 252)	116 728	(1 881)	1 525	(38 682)	-	-	930 774	(598 409)
	5210	за 2016 г.	789 764	(502 386)	25 370	(134)	134	(59 000)	-	-	815 927	(561 252)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	30 256	(20 220)	3 519	-	-	(1 165)	-	-	33 775	(21 384)
	5211	за 2016 г.	30 106	(19 027)	150	-	-	(1 192)	-	-	30 256	(20 220)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	11 793	(11 623)	1 236	-	-	(171)	-	-	13 029	(11 795)
	5212	за 2016 г.	11 793	(11 020)	-	-	-	(603)	-	-	11 793	(11 623)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	691 059	(484 252)	16 525	(1 881)	1 525	(29 321)	-	-	705 702	(512 047)
	5213	за 2016 г.	667 292	(431 525)	23 901	(134)	134	(52 860)	-	-	691 059	(484 252)
Другие виды основных средств	5204	за 2017 г.	682	(427)	-	-	-	(50)	-	-	682	(477)
	5214	за 2016 г.	682	(374)	-	-	-	(53)	-	-	682	(427)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	6 684	(4 393)	386	-	-	(609)	-	-	7 070	(5 002)
	5215	за 2016 г.	5 440	(3 951)	318	-	-	(442)	-	-	6 684	(4 393)
Здания	5206	за 2017 г.	55 460	(23 570)	76 365	-	-	(4 083)	-	-	131 825	(27 653)
	5216	за 2016 г.	55 460	(21 121)	-	-	-	(2 448)	-	-	55 460	(23 570)
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	19 994	(16 768)	18 698	-	-	(3 283)	-	-	38 691	(20 051)
	5217	за 2016 г.	18 992	(15 367)	1 002	-	-	(1 401)	-	-	19 994	(16 768)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	2 126	(1 885)	-	-	-	(80)	-	-	2 126	(1 965)
	5230	за 2016 г.	2 126	(1 805)	-	-	-	(80)	-	-	2 126	(1 885)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	1 746	1 587	-	-	-	67	-	-	1 746	1 654
	5231	за 2016 г.	1 746	1 520	-	-	-	67	-	-	1 746	1 587
Офисное оборудование	5222	за 2017 г.	94	94	-	-	-	-	-	-	94	94
	5232	за 2016 г.	94	94	-	-	-	-	-	-	94	94
Другие виды основных средств	5223	за 2017 г.	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18
	5233	за 2016 г.	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18
Сооружения	5224	за 2017 г.	268	186	-	-	-	13	-	-	268	199
	5234	за 2016 г.	268	173	-	-	-	13	-	-	268	186

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.	559 555	293 804	(14 642)	(116 637)	722 080
в том числе:	5250	за 2016 г.	493 151	107 112	(15 337)	(25 370)	559 555
Кран мостовой г/п 20т t -20 +40 (3)	5241	за 2017 г.	3 540	(3 540)	-	-	-
Металлоконструкции	5251	за 2016 г.	3 540	-	-	-	3 540
Кран мостовой г/п 20т t -40 +40 (4)	5242	за 2017 г.	5 888	(5 888)	-	-	-
Металлоконструкции	5252	за 2016 г.	5 888	-	-	-	5 888
Стойка Т-образная б/у	5243	за 2017 г.	476	476	476	-	476
	5253	за 2016 г.	476	-	-	-	476
Кран мостовой г/п 10т t -20 +40 (2)	5244	за 2017 г.	3 898	(3 898)	-	-	-
Металлоконструкции	5254	за 2016 г.	3 898	-	-	-	3 898
Система дистанционного управления	5245	за 2017 г.	1 858	1 858	1 858	-	1 858
	5255	за 2016 г.	1 858	-	-	-	1 858
Блок	5246	за 2017 г.	1 014	1 014	1 014	-	1 014
	5256	за 2016 г.	1 014	-	-	-	1 014
Система управления гидронепмприводами и разводка трубопроводов	5247	за 2017 г.	433	433	433	-	433
	5257	за 2016 г.	433	-	-	-	433
Спектрон - 201	5248	за 2017 г.	3	(3)	-	-	-
	5258	за 2016 г.	3	-	-	-	3
Извещатель разбития BG2000	5249	за 2017 г.	8	(8)	-	-	-
	5259	за 2016 г.	8	-	-	-	8
Извещатель инфракрасный пассивный с иммунитетом против животных Colt QUAD P1		за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
Извещатель микроволновый		за 2016 г.	5	-	-	-	5
батарея Energizer 123		за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
батарея CR 2032		за 2016 г.	3	(3)	-	-	3
Техническая документация для размещения мини-ТЭЦ по ул. Валдайской		за 2017 г.	35	-	-	-	35
Техническая документация для размещения производственно-складских помещений по ул. Героев Танкограда		за 2016 г.	31	3	-	-	35
Гараж на 2 машины		за 2017 г.	19	-	-	-	19
Ворота		за 2016 г.	19	-	-	-	19
Шлагбаум		за 2017 г.	79	-	-	79	-
Узел учета хозяйственно-питьевой воды		за 2016 г.	79	-	-	-	79
		за 2017 г.	76	-	-	76	-
		за 2016 г.	76	-	-	-	76
		за 2017 г.	62	-	-	62	-
		за 2016 г.	62	-	-	-	62
		за 2017 г.	102	-	-	-	102

Мини-ТЭЦ на территории котельной		за 2016 г.	102	-	-	-	102
		за 2017 г.	900	-	-	-	900
		за 2016 г.	900	-	-	-	900
Цех легких профилей		за 2017 г.	117 131	96	-	-	117 227
		за 2016 г.	117 131	-	-	-	117 131
Железнодорожные пути на ППУ		за 2017 г.	161	-	-	-	161
		за 2016 г.	-	161	-	-	161
Железнодорожные пути на склад металлоконструкций		за 2017 г.	387	-	-	-	387
		за 2016 г.	-	387	-	-	387
Сушильная камера		за 2017 г.	204	-	-	-	204
		за 2016 г.	204	-	-	-	204
Ремонт системы видеонаблюдения (комплект для модернизации видеосервера)		за 2017 г.	178	-	-	178	-
		за 2016 г.	178	-	-	-	178
Линия по производству минераловатной плиты		за 2017 г.	52	-	-	-	52
		за 2016 г.	52	-	-	-	52
Цех металлоконструкций (реконструкция)		за 2017 г.	12 907	-	-	12 907	-
		за 2016 г.	12 907	-	-	-	12 907
ЦМК новый (пристрой) оси А' Б'		за 2017 г.	66 730	342	-	-	67 072
		за 2016 г.	66 721	9	-	-	66 730
Холодный склад ангарного типа (очистные)		за 2017 г.	4 425	-	-	-	4 425
		за 2016 г.	4 425	-	-	-	4 425
Реконструкция производ. комплекса (пролет Д-Е)		за 2017 г.	4 480	-	-	4 480	-
		за 2016 г.	4 480	-	-	-	4 480
Реконструкция производ. корпуса (пролет Б-В)		за 2017 г.	25 377	-	-	25 377	-
		за 2016 г.	25 377	-	-	-	25 377
Реконструкция производ. корпуса (пролет В-Г)		за 2017 г.	21 310	-	-	21 310	-
		за 2016 г.	21 310	-	-	-	21 310
Склад готовой продукции (производственный корпус)		за 2017 г.	934	-	-	-	934
		за 2016 г.	934	-	-	-	934
Ванна закалочная		за 2017 г.	53	-	-	-	53
		за 2016 г.	53	-	-	-	53
Площадка складирования металлоконструкций (Южная)		за 2017 г.	2 510	-	-	-	2 510
		за 2016 г.	2 510	-	-	-	2 510
Приобретение земельного участка под склад		за 2017 г.	5	-	-	-	5
		за 2016 г.	5	-	-	-	5
Предприятие по производству панелей из пенополиуретана (ППУ)		за 2017 г.	86 252	3 132	-	-	89 384
		за 2016 г.	86 945	(557)	137	-	86 252
Электронная пешеходная проходная с ограждением территории завода		за 2017 г.	43	-	-	-	43
		за 2016 г.	43	-	-	-	43
Весы вагонные ВВД-150-Т		за 2017 г.	362	-	-	-	-
		за 2016 г.	362	-	-	-	-
Рольганг приемный к дробеструйной установки SAT-3000 TN 8		за 2017 г.	69	-	-	69	-
		за 2016 г.	69	-	-	-	69
Сборочная плита 3,3*12000		за 2017 г.	85	-	-	85	-
		за 2016 г.	85	-	-	-	85
Проходная на территорию ЧЗПСН-Профнастил		за 2017 г.	240	-	-	-	240
		за 2016 г.	-	240	-	-	240
Цех сборки блок-контейнеров		за 2017 г.	586	-	-	-	586
		за 2016 г.	-	586	-	-	586

Неотопливаемый склад	за 2017 г.	87	-	-	-	87
Реконструкция АБК. Помещения архива.	за 2016 г.	-	-	87	-	87
	за 2017 г.	-	-	203	-	87
Установка Абразивоструйная DBS 200 с компрессором SD 100-2	за 2016 г.	-	-	-	-	203
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция механизма подъема мостового крана	за 2016 г.	1 972	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 972	-	-	-	1 972
Стеллаж для склада химии	за 2016 г.	50	805	-	-	855
	за 2017 г.	50	-	-	-	50
Автопарковка у пеш проходной	за 2016 г.	243	-	-	243	-
	за 2017 г.	243	-	-	-	243
Кран мостовой г/п 20т t-20+40 (3)	за 2016 г.	20	-	-	20	-
	за 2017 г.	20	-	-	-	20
Кран мостовой г/п 20т t-40+40 (4)	за 2016 г.	1 784	3 540	-	-	5 324
	за 2017 г.	1 784	-	-	-	1 784
Кран мостовой г/п 10т t-20+40 (2)	за 2016 г.	1 416	12 264	-	13 680	-
	за 2017 г.	1 416	-	-	-	-
Кран-балка в пролете "А-Б"	за 2016 г.	847	3 898	-	-	1 416
	за 2017 г.	847	-	-	-	4 745
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ	за 2016 г.	462	-	-	-	847
	за 2017 г.	462	-	-	-	462
Система пожарной сигнализации оповещения о пожаре в здании цеха легких профилей	за 2016 г.	384	-	-	384	-
	за 2017 г.	384	-	-	-	384
Кран мостовой г/п 5т t-20 +40	за 2016 г.	45	-	-	-	384
	за 2017 г.	-	45	-	-	45
Подъездные пути к теплому складу	за 2016 г.	165	795	-	960	-
	за 2017 г.	-	165	-	-	-
Бассейн	за 2016 г.	184	-	-	-	165
	за 2017 г.	-	184	-	-	184
Система подогрева двухленточного конвейера линий ПУМА, ППУ	за 2016 г.	2 450	893	-	-	184
	за 2017 г.	-	2 450	-	3 343	-
Реконструкция цеха окраски	за 2016 г.	3 593	-	-	-	2 450
	за 2017 г.	-	3 593	-	-	3 593
Реконструкция производ. комплекса (пролет В-Д)	за 2016 г.	2 193	-	-	2 193	-
	за 2017 г.	2 193	-	-	-	2 193
Реконструкция производ. корпуса (пролет А-Б)	за 2016 г.	356	-	-	356	-
	за 2017 г.	356	-	-	-	356
Магазин	за 2016 г.	9 742	-	-	9 742	-
	за 2017 г.	9 742	-	-	-	9 742
Площадка под строительство комплексного произ-ва Минплиты и Сэндвич панелей в Металлургическом р-не	за 2016 г.	52	-	-	-	9 742
	за 2017 г.	52	-	-	-	52
Теплый склад ЦМК (монтаж крана)	за 2016 г.	144	-	-	-	52
	за 2017 г.	144	-	-	-	52
Столовая в АБК капремонт	за 2016 г.	468	1 724	-	-	144
	за 2017 г.	2 902	879	-	-	144
Сеть газоснабжения инв. №2.231200	за 2016 г.	450	2 452	-	-	2 192
	за 2017 г.	265	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2016 г.	27	237	-	-	144
	за 2017 г.	194	-	-	194	-

Ограждение лестничных маршей и перегородки АБК (1, 2, 3 этажи)	за 2016 г.	194	-	-	-	194
	за 2017 г.	1 005	-	-	1 005	-
	за 2016 г.	1 005	-	-	-	1 005
Система видеонаблюдения в цехе легких профилей	за 2017 г.	691	-	-	691	-
	за 2016 г.	691	-	-	-	691
	за 2017 г.	196	-	-	-	196
Трансформаторная будка (отделочные работы)	за 2016 г.	196	-	-	-	196
	за 2017 г.	148	-	-	-	148
	за 2016 г.	148	-	-	-	148
Водяная автоматическая система пожаротушения (ПЛОК)	за 2017 г.	4 217	-	-	-	4 217
	за 2016 г.	4 217	-	-	-	4 217
	за 2017 г.	56	-	-	-	56
Техническая документация для производственно-складского объекта в Калининском районе	за 2016 г.	56	-	-	-	56
	за 2017 г.	130	-	-	-	130
	за 2016 г.	130	-	-	-	130
Газопровод, расположенный по Валдайская, 7	за 2017 г.	153	-	-	153	-
	за 2016 г.	153	-	-	-	153
	за 2017 г.	219	-	-	-	219
Реконструкция траверсы Q=8тонн	за 2016 г.	219	-	-	-	219
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
сушильная камера (новая)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройство площадки складирования мин.плиты	за 2017 г.	300	-	-	-	300
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	60	-	-	-	58 233
Теплый склад металла, примыкающий к ОПК по оси 1 (участок подготовки и хранения металла)	за 2016 г.	58 158	15	-	-	58 173
	за 2017 г.	285	-	-	-	285
	за 2016 г.	285	-	-	-	285
Газотурбинная ТЭЦ	за 2017 г.	251	-	-	-	251
	за 2016 г.	251	-	-	-	251
	за 2017 г.	271 470	-	-	-	341 885
Цех металлоконструкций с участками складирования	за 2016 г.	13 664	56 751	-	-	70 415
	за 2017 г.	-	432	-	-	432
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания РСУ	за 2017 г.	1 615	-	-	-	1 615
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Линия цинкования	за 2016 г.	107	-	-	-	107
	за 2017 г.	107	-	-	-	107
	за 2016 г.	53	-	-	53	-
Планшет Apple iPad Air 2 WiFi Cell 64Gb Silver	за 2016 г.	53	-	-	-	53
	за 2017 г.	430	-	-	-	430
	за 2016 г.	430	-	-	-	430
Стеллаж	за 2017 г.	83	2	85	-	-
	за 2016 г.	83	-	-	-	83
	за 2017 г.	154	-	-	-	154
Насос	за 2016 г.	154	-	-	-	154
	за 2017 г.	2 009	500	2 509	-	-
	за 2016 г.	3 009	-	-	1 000	2 009
Линейка проверочная ШД-2500	за 2017 г.	1	-	-	1	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 5т пролет 24 м t -20 +40	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Cescato DRC 50 F 8,5 с осушителем Cescato CDX 65	за 2017 г.	1	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79 665	117 899	104 094
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	9 356 688	-	-	-	-	-	-	9 356 688	-
	5311	за 2016 г.	8 896 004	-	460 688	4	-	-	-	9 356 688	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	9 356 688	-	-	-	-	-	-	9 356 688	-
	5310	за 2016 г.	8 896 004	-	460 688	4	-	-	-	9 356 688	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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:											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	633 192	(16 709)	1 671 916	126	(1 707 522)	-	(3 786)	597 712	(29 217)
	5530	за 2016 г.	478 809	(3 347)	1 298 869	2 981	(2 057 801)	-	(1 319)	633 192	(16 709)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	308 370	(16 709)	57 244	-	(240 657)	-	(3 786)	124 957	(29 217)
	5531	за 2016 г.	153 894	(3 347)	1 124 242	-	(969 766)	-	(1 319)	308 370	(16 709)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	203 927	-	93 097	-	(43 769)	-	-	253 255	-
	5532	за 2016 г.	215 643	-	83 625	-	(95 341)	-	-	203 927	-
Прочая	5513	за 2017 г.	120 895	-	1 521 575	126	(1 423 096)	-	-	219 500	-
	5533	за 2016 г.	109 272	-	91 002	2 981	(1 893 281)	-	-	121 615	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	633 192	(16 709)	1 671 916	126	(1 707 522)	-	(3 786)	597 712	(29 217)
	5520	за 2016 г.	478 809	(3 347)	1 298 869	2 981	(2 057 801)	-	(1 319)	633 192	(16 709)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	221	-	-	-	-	-	221
	5571	за 2016 г.	1 021	-	-	-	(800)	-	221
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	221	-	-	-	-	-	221
	5573	за 2016 г.	1 021	-	-	-	(800)	-	221
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 778 590	1 910 521	145 551	(2 271 352)	-	-	1 563 311
	5580	за 2016 г.	1 954 358	3 786 296	108 482	(4 070 544)	(2)	-	1 778 590
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	276 852	101 959	-	(156 153)	-	-	222 658
	5581	за 2016 г.	1 043 596	1 247 592	-	(2 014 335)	(1)	-	276 852
авансы полученные	5562	за 2017 г.	532 919	166 031	-	(482 632)	-	-	216 318
	5582	за 2016 г.	158 619	557 835	-	(183 534)	(1)	-	532 919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	38 946	11 408	2	(3 808)	-	-	46 548
	5583	за 2016 г.	22 481	18 932	-	(13 587)	-	-	38 946
кредиты	5564	за 2017 г.	880 807	1 523 391	142 616	(1 490 059)	-	-	1 056 755
	5584	за 2016 г.	680 216	1 921 110	106 924	(1 827 442)	-	-	880 807
займы	5565	за 2017 г.	29 186	43 238	2 933	(72 416)	-	-	2 941
	5585	за 2016 г.	18 569	35 300	1 558	(26 242)	-	-	29 186
прочая	5566	за 2017 г.	19 880	64 494	-	(66 284)	-	-	18 090
	5586	за 2016 г.	30 877	61 850	-	(72 847)	-	-	19 880
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 778 811	1 910 521	145 551	(2 271 352)	-	X	1 563 532
	5570	за 2016 г.	1 955 379	3 786 296	108 482	(4 070 544)	(802)	X	1 778 811

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	3 596 405	3 409 615
Расходы на оплату труда	5620	177 029	264 442
Отчисления на социальные нужды	5630	53 105	80 762
Амортизация	5640	38 672	59 080
Прочие затраты	5650	523 816	591 767
Итого по элементам	5660	4 389 027	4 405 666
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 592)	(15 538)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 385 435	4 390 128

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 935	20 172	(22 560)	-	1 547
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3 935	20 172	(22 560)	-	1 547