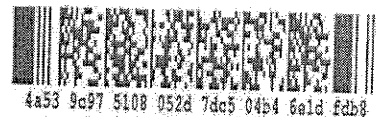




ИНН 2511003566
КПП 251101001 стр. 001



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОАО УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 11.01.1

Код по ОКПО 00337857

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на 0.13 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЕРОХИН
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(подпись, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	V	0710002	V
0710003	V	0710004	V
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

МИ ФНС РОССИИ №9
по Приморскому краю

27 МАР 2018

ПРИНЯТО

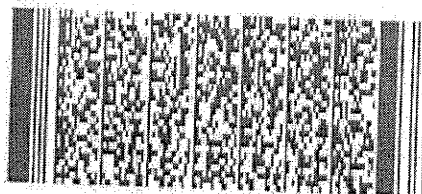
Гордеева Е.А.

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 2511003566

КПП 251101001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 692500

Субъект Российской Федерации (код) 25

Район

Город

УССУРИЙСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

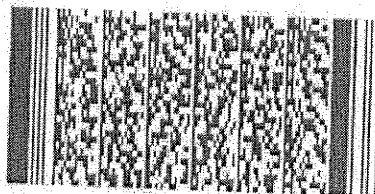
КРАСНОЗНАМЕННАЯ

Номер дома
(владения)

49

Номер корпуса
(строения)

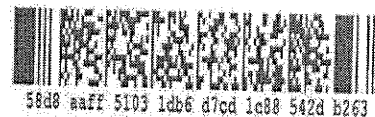
Номер офиса





ИНН 2511003566

КПП 251101001 стр. 003



Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	4 2 1 3	3 3 4 3	2 0 3 4
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 0 8 8 2 6	2 3 0 8 5 2	2 2 1 8 0 4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 2 6 2 7 4	3 7 6 2 7 4	1 5 1 2 7 4
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 4 1 5 4	2 2 1 6 4	1 4 6 5 4
	Итого по разделу I	1100	6 5 3 4 6 7	6 3 2 6 3 3	3 8 9 7 6 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 5 2 9 9 0	3 2 0 5 1 2	2 5 7 5 3 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 1 8 7	8 3 5 8	8 1 9 9
	Дебиторская задолженность	1230	1 5 8 8 1 8 5	9 9 3 3 9 7	9 7 8 0 4 0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 7 9 9	3 2 4 5	5 1 9 6
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 9 4 5 1 6 1	1 3 2 5 5 1 2	1 2 4 8 9 6 9
	БАЛАНС	1600	2 5 9 8 6 2 8	1 9 5 8 1 4 5	1 6 3 8 7 3 5



ИНН 2511003566

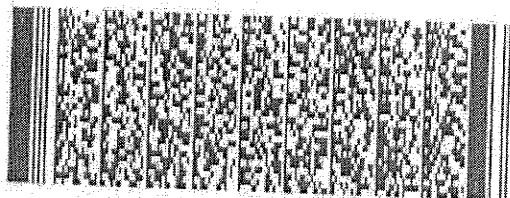
КПП 251101001 стр. 004



4d27 7d86 510d 5917 cc71 eb83 32fe 1e64

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110600	110600	110600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23852	23852	23852
	Резервный капитал	1360	5530	5530	5530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	567192	517469	485504
	Итого по разделу III	1300	707174	657451	625486
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	738850	119400	167521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2605	4597
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	738850	122005	172118





ИНН 2511003566

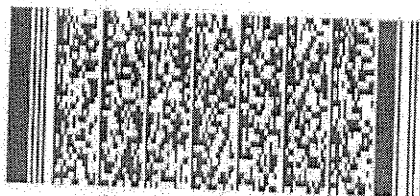
КПП 251101001 стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	179248	173501	179803
	Кредиторская задолженность	1520	961753	1005188	661328
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	11603		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1152604	1178689	841131
	БАЛАНС	1700	2598628	1958145	1638735

Примечания:

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов указывается или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 2511003566

КПП 251101001 стр. 006



Где: 2 291a 5104 4ce0 a273 be9f c1a3 1a2a

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

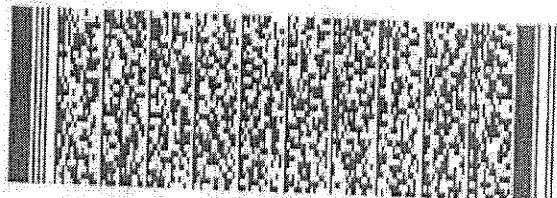
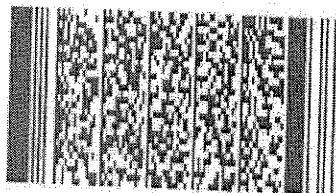
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 586 171	1 579 320
	Себестоимость продаж	2120	(138 2831)	(132 1426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 033 40	2 578 94
	Коммерческие расходы	2210	(83 166)	(80 697)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 201 74	1 771 97
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 649	
	Проценты к получению	2320	497	221
	Проценты к уплате	2330	(65 617)	(61 515)
	Прочие доходы	2340	1 593 05	1 601 04
	Прочие расходы	2350	(149 640)	(235 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	663 68	409 48
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 246)	(63 64)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 972	(779)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	(2 605)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(13 99)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 972 3	3 196 5
	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 ³	2500	4 972 3	3 196 5
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 2511003566

КПП 251101001 стр. 007

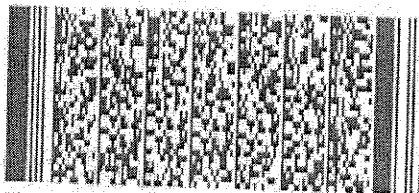


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перераспределение прибыли (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
110600		23852	5530	485504	625486
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				31935	31935
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				31935	31935
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 6141

ИНН 2511003566

КПП 251101001 стр. 008



397f cec4 5103 a234 cec0 99bc dd14 cbd4

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

110600 23852 5530 517469 657451

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

49723

49723

в том числе:

чистая прибыль (3311)

49723

49723

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

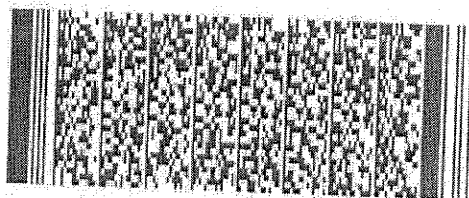
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

110600 23852 5530 567192 707174





ИНН 2511003566

КПП 251101001 Стр. 009

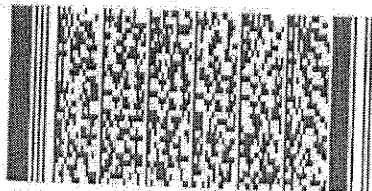


2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	707174	657451	625486





1050 6172

ИНН 2511003566

КПП 251101001 стр. 010

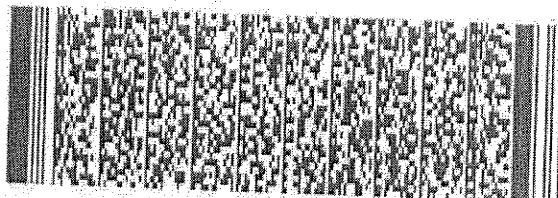
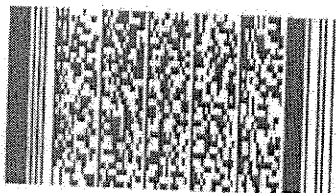


effa cb58 5108 5bc2 8dd5 49a6 97d9 35c4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 859 125	4 034 720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 783 397	3 933 753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 132 6	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 440 2	1 009 67
Платежи – всего	4120	(429 6547)	(393 5680)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 3087)	(124 4577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 838)	(171 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 536 9)	(4 789 2)
налог на прибыль	4124	(1 397 0)	(7 537)
прочие платежи	4129	(288 9283)	(246 4373)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(437 422)	9 904 0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3 686 6	2 856
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 17	3 56
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	3 500 0	2 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 649	
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(217 401)	(5 562 8)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 220 1)	(2 582 8)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(195 200)	(2 980 0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(180 535)	(5 277 2)

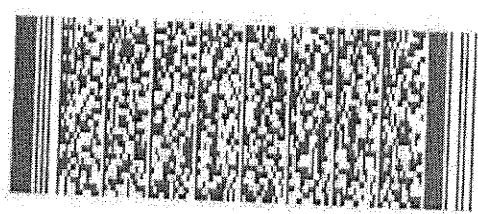




ИНН 2511003566
КПП 251101001 стр. 011



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2735883	2819868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2732350	2819868
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	3533	
Платежи - всего	4320	(2119437)	(2867989)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(2119437)	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(2867989)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	616446	(48121)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1511)	(1853)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3245	5196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1799	3245
Безлимитная величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	65	(98)





1050 6196

ИНН 2511003566

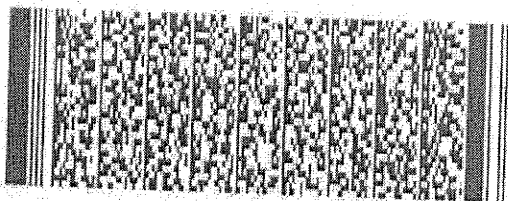
КПП 251101001 стр. 012



9ee2 d783 510a 09bb 1b82 ebaa 2ced 5637

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
ПРЕМИИ ПОЛУЧЕННЫЕ	41191	38618	
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	41192	25784	
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ	41291	(2630178)	
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ	41292	(259105)	
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	43191	3533	
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
 Открытого акционерного общества "Уссурийский балезин" ИНН 2511003566
 за 2017 год
 (тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		наисчислено амортизации	убыток от обесече- ния	переоценка	
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убыток от обесечения ³		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесечения ³			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесечения ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	6388	(3045)	1387	(0)	0	(517)		7775	(3562)
	5110	за 20 16 г. ²	4713	(2679)	1675	(0)	0	(366)		6388	(3045)
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	0	()		()		()		0	(0)
Депозит регуляции	5111	за 20 16 г. ²	0	(0)		(0)	0	()		0	(0)
	5102	за 20 17 г. ¹	4473	(2286)	1387	(0)	0	(330)		5860	(2616)
Товарный знак	5112	за 20 16 г. ²	2788	(2108)	1675	(0)	0	(178)		4473	(2286)
	5103	за 20 17 г. ¹	41	(41)		()		(0)		41	(41)
Патенты	5113	за 20 16 г. ²	41	(41)		(0)	0	(0)		41	(41)
	5104	за 20 17 г. ¹	1874	(718)		()		(187)		1874	(905)
Параметры обесечения	5114	за 20 16 г. ²	1874	(530)	0	()		(188)		1874	(718)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	5 860	4 473	2 798
в том числе:				
Товарные знаки	5121	5 860	4 473	2 798

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5130	1 831	1 796
в том числе:			
Товарные знаки	5131	1 790	1 755
Патенты	5132	41	41

МИ ФНС РОССИИ №9
 по Приморскому краю

27 МАР 2018 15:06
 ПРИНЯТО
 Гордеева Е.А.

1.4. 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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	1153	4699	(0)	(1387)	4465
	5190	за 20 16 г. ²	71	2756	(0)	(1674)	1153
в том числе:	5181	за 20 17 г. ¹	1146	4699	(0)	(1387)	4458
	5191	за 20 16 г. ²	64	2756	(0)	(1674)	1146
Товарные знаки	5182	за 20 17 г. ¹	7	0	(0)	(0)	7
	5192	за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Патенты	5183	за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5193	за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	персонификация ⁵		первоначальная стоимость ⁶	накопленная амортизация ⁷
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁷		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	505 844	(274 992)	22 255	(18 836)	4 940	(32 385)	0	0	511 263	(302 437)
	5210	за 20 16 г. ²	474 851	(253 047)	46 200	(15 207)	9 272	(31 217)	0	0	505 844	(274 992)
в том числе:	5201	за 20 17 г. ¹	163 944	(39 483)	3 351	(13 342)	2 344	(3 446)	0	0	163 953	(40 585)
	5211	за 20 16 г. ²	162 727	(36 061)	1 217	(0)	0	(3 422)	0	0	163 944	(39 483)
Создания	5202	за 20 17 г. ¹	15 774	(7 952)	0	(1 309)	450	(741)	0	0	14 465	(8 243)
	5212	за 20 16 г. ²	13 912	(7 506)	2 159	(297)	141	(587)	0	0	15 774	(7 952)
Машины и оборудование	5203	за 20 17 г. ¹	287 437	(198 725)	18 736	(1 818)	1 779	(25 685)	0	0	304 355	(222 631)
	5213	за 20 16 г. ²	259 748	(182 612)	41 698	(14 209)	8 430	(24 543)	0	0	287 437	(198 725)
Транспортные средства	5204	за 20 17 г. ¹	22 452	(16 962)		(339)	339	(2 227)	0	0	22 113	(18 850)
	5214	за 20 16 г. ²	23 079	(15 263)	0	(627)	627	(2 326)	0	0	22 452	(16 962)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. ¹	13 005	(11 870)	169	(28)	28	(286)	0	0	13 145	(12 128)
	5215	за 20 16 г. ²	12 153	(11 605)	926	(74)	74	(339)	0	0	13 005	(11 870)
Земельные участки	5206	за 20 17 г. ¹	3 232	(X)		(0)	X	(X)	0	X	3 232	(X)
	5216	за 20 16 г. ²	3 232	(X)		(0)	X	(X)	0	X	3 232	(X)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	21 011	10 933	(0)	(22 255)	9 689
	5250	за 20 16 г. ²	14 583	52 028	(0)	(46 200)	21 011
в том числе:	5241	за 20 17 г. ¹	17 262	8 615	(0)	(18 857)	7 020
	5251	за 20 16 г. ²	11 772	50 358	(0)	(44 868)	17 262
Приобретение объектов основных средств	5242	за 20 17 г. ¹	3 749	2 284	(0)	(3 398)	2 615
	5252	за 20 16 г. ²	2 811	2 270	(0)	(1 332)	3 749
Приобретение земельных участков	5242	за 20 17 г. ¹	0	54	(0)	(0)	54
	5252	за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
здания	5261	13 287	3 490
оборудование	5262	3 351	1 217
производственный и хозяйственный инвентарь	5263	9 936	1 539
		0	734

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	50 789	60 539	62 377
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 366	10 366	32 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	65 607	131 272	178 509

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тура?	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тура?	выбыло (погашено)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	376 274	-	50 000	(-)	-	-	426 274	-
	5311	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	376 274	-
	5302	за 20 17 г.	376 274	-	-	(-)	-	-	376 274	-
	5312	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	376 274	-
в том числе: Акции	5302	за 20 17 г.	-	-	50 000	(-)	-	-	376 274	-
	5312	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	50 000	-
	5305	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г.	376 274	-	50 000	(-)	-	-	426 274	-
	5310	за 20 16 г.	151 274	-	225 000	(-)	-	-	376 274	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.	320 512	(-)	3 651 408	(3 618 930)	-	-	-	-	352 990	(-)
	5420	за 20 16 г.	257 534	(-)	3 628 777	(3 565 799)	-	-	-	-	320 512	(-)
в том числе:	5401	за 20 17 г.	233 212	(-)	1 144 937	(1 122 942)	-	-	-	-	255 207	(-)
	5421	за 20 16 г.	184 691	(-)	1 132 253	(1 083 732)	-	-	-	-	233 212	(-)
Незавершенное производство	5402	за 20 17 г.	29 161	(-)	1 115 889	(1 110 004)	-	-	-	-	35 046	(-)
	5422	за 20 16 г.	28 013	(-)	1 147 994	(1 146 846)	-	-	-	-	29 161	(-)
Товары	5403	за 20 17 г.	14	(-)	2 051	(2 039)	-	-	-	-	26	(-)
	5423	за 20 16 г.	10	(-)	1 968	(1 964)	-	-	-	-	14	(-)
Готовая продукция	5404	за 20 17 г.	37 859	(-)	1 376 968	(1 370 300)	-	-	-	-	44 527	(-)
	5424	за 20 16 г.	31 936	(-)	1 327 252	(1 321 329)	-	-	-	-	37 859	(-)
Прочие запасы	5405	за 20 17 г.	20 266	(-)	11 563	(13 645)	-	-	-	-	18 184	(-)
	5425	за 20 16 г.	12 884	(-)	19 310	(11 928)	-	-	-	-	20 266	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
товары	5446			79 599
материалы	5447			67 034
				12 565

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	описание на финансовый результат ⁶	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	993 397	(-)	1 588 184	-	(993 396)	(1)	-	-	1 588 184	(-)
	5530	за 20 16 г.	978 040	(-)	993 397	-	(975 720)	(2 320)	-	-	993 397	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 17 г.	690 674	(-)	1 307 428	-	(686 673)	(1)	-	-	1 307 428	(-)
	5531	за 20 16 г.	669 807	(-)	690 674	-	(667 487)	(2 320)	-	-	690 674	(-)
авансы поставщикам	5512	за 20 17 г.	36 474	(-)	40 365	-	(36 474)	(-)	-	-	40 365	(-)
	5532	за 20 16 г.	53 990	(-)	36 474	-	(53 990)	(-)	-	-	36 474	(-)
различных дебиторов	5513	за 20 17 г.	265 040	(-)	299 670	-	(265 040)	(-)	-	-	299 670	(-)
	5533	за 20 16 г.	252 728	(-)	265 040	-	(252 728)	(-)	-	-	265 040	(-)
прочая	5514	за 20 17 г.	1 209	(-)	721	-	(1 209)	(-)	-	-	721	(-)
	5534	за 20 16 г.	1 515	(-)	1 209	-	(1 515)	(-)	-	-	1 209	(-)
Итого	5500	за 20 17 г.	993 397	(-)	1 588 184	-	(993 396)	(1)	-	х	1 588 184	(-)
	5520	за 20 16 г.	978 040	(-)	993 397	-	(975 720)	(2 320)	-	х	993 397	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		123 784	123 784	126 206	126 206	66 302	66 302
Всего	5540	123 784	123 784	126 206	126 206	66 302	66 302
в том числе:	5541	123 784	123 784	126 206	126 206	66 302	66 302
покупателей и заказчиков							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	1 005 188	961 753	-	(1 005 066)	(122)	-	961 753
	5580	за 20 16 г.	651 328	1 005 188	-	(650 890)	(438)	-	1 005 188
в том числе: поставщикам и подрядчикам	5561	за 20 17 г.	322 396	495 746	-	(322 274)	(122)	-	495 746
	5581	за 20 16 г.	258 960	322 396	-	(258 522)	(438)	-	322 396
по оплате труда	5562	за 20 17 г.	5 675	5 314	-	(5 675)	(-)	-	5 314
	5582	за 20 16 г.	1 061	5 675	-	(1 061)	(-)	-	5 675
по налогам и сборам	5563	за 20 17 г.	360 143	439 292	-	(360 143)	(-)	-	439 292
	5583	за 20 16 г.	355 764	360 143	-	(355 764)	(-)	-	360 143
перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 17 г.	3 254	3 929	-	(3 254)	(-)	-	3 929
	5584	за 20 16 г.	2 923	3 254	-	(2 923)	(-)	-	3 254
прочая	5565	за 20 17 г.	313 720	17 472	-	(313 720)	(-)	-	17 472
	5585	за 20 16 г.	32 620	313 720	-	(32 620)	(-)	-	313 720
Итого	5550	за 20 17 г.	1 005 188	961 753	-	(1 005 066)	(-)	x	961 753
	5570	за 20 16 г.	651 328	1 005 188	-	(650 890)	(-)	x	1 005 188

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	1 035 646	1 018 906
Отчисления на социальные нужды	5630	157 178	149 503
Амортизация	5640	45 172	43 906
Прочие затраты	5650	27 380	26 150
Итого по элементам	5660	187 663	154 619
Себестоимость товаров	5665	1 453 039	1 393 084
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		393	1 964
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	12 565	7 075
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 465 997	1 402 123

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	2 318 429	2 493 293
в том числе:			
банковские гарантии	5801		
Выданные - всего	5810	2 318 429	2 252 953



Генеральный директор

Д.В. Ерохин

Главный бухгалтер

Н.С. Чепак