

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.	✓ 351	-	-	(1)	-	-	-	✓ 350	-
	5311	за 2016 г.	✓ 4 050	-	-	(3 699)	-	-	-	✓ 351	-
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.	✓ 351	-	-	(1)	-	-	-	✓ 350	-
	5310	за 2016 г.	✓ 4 050	-	-	(3 699)	-	-	-	✓ 351	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Плотка Владимир Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

28

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.	78 864	-	347 495	(327 784)	-	-	X	98 575	-
	5420	за 2016 г.	36 770	-	303 619	(261 525)	-	-	X	78 864	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	75 561	-	92 862	(73 554)	-	-	-	94 869	-
	5421	за 2016 г.	35 601	-	100 744	(60 784)	-	-	-	75 561	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 857	-	16 789	(15 554)	-	-	-	3 092	-
	5423	за 2016 г.	1 063	-	8 173	(7 379)	-	-	-	1 857	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	236 223	(236 223)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	191 899	(191 899)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	698	(698)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	838	(838)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	1 446	-	923	(1 755)	-	-	-	614	-
	5427	за 2016 г.	106	-	1 965	(625)	-	-	-	1 446	-
	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	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2018 г.



Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

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.	207 972	(65 640)	1 069 688	-	(938 429)	(735)	-	-	-	-	272 856	(65 640)
	5530	за 2016 г.	48 449	-	1 132 583	68	(970 915)	(2 213)	-	-	-	-	207 972	(65 640)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	39 337	-	833 275	-	(827 192)	-	-	-	-	-	45 420	-
	5531	за 2016 г.	30 541	-	691 803	29	(681 819)	(1 217)	-	-	-	-	39 337	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	13 618	-	75 342	-	(76 267)	-	-	-	-	-	12 693	-
	5532	за 2016 г.	12 586	-	159 257	-	(157 229)	(996)	-	-	-	-	13 618	-
Прочая	5513	за 2017 г.	155 017	(65 640)	161 071	-	(33 390)	(722)	-	-	-	-	216 336	(65 640)
	5533	за 2016 г.	5 322	-	281 523	39	(131 867)	-	-	-	-	-	155 017	(65 640)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	207 972	(65 640)	1 069 688	-	(938 429)	(735)	-	X	X	X	272 856	(65 640)
	5520	за 2016 г.	48 449	-	1 132 583	68	(970 915)	(2 213)	-	X	X	X	207 972	(65 640)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 5580	за 2017 г. за 2016 г.	148 274 128 812	522 905 429 448	- 364	(523 330) (410 350)	- -	- -	- -	- -	147 849 148 274
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 163	70 670	-	(71 620)	-	-	-	-	3 213
	5581	за 2016 г.	1 224	57 191	-	(54 252)	-	-	-	-	4 163
авансы полученные	5562	за 2017 г.	56 172	138 160	-	(139 772)	-	-	-	-	54 560
	5582	за 2016 г.	26 209	91 593	-	(61 630)	-	-	-	-	56 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	27 036	160 944	-	(155 199)	-	-	-	-	32 781
	5583	за 2016 г.	22 349	153 871	-	(149 184)	-	-	-	-	27 036
кредиты	5564	за 2017 г.	58 611	3 954	-	(6 908)	-	-	-	-	55 657
	5584	за 2016 г.	70 424	8 211	364	(20 388)	-	-	-	-	58 611
займы	5565	за 2017 г.	151	-	-	(151)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	2 620	-	-	(2 469)	-	-	-	-	151
прочая	5566	за 2017 г.	2 141	149 177	-	(149 680)	-	-	-	-	1 638
	5586	за 2016 г.	5 986	118 582	-	(122 427)	-	-	-	-	2 141
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	148 274 128 812	522 905 429 448	- 364	(523 330) (410 350)	- -	-X X	X X	X X	147 849 148 274

28

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 _____

Плотка Владимир
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

23

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	57 185	37 239
Расходы на оплату труда	5620	103 228	85 880
Отчисления на социальные нужды	5630	7 642	11 888
Амортизация	5640	35 021	24 860
Прочие затраты	5650	168 344	145 516
Итого по элементам	5660	371 420	305 383
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	371 420	305 383

Руководитель

27 марта 2018 г.



Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

84

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 988	11 811	(11 383)	-	4 416
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 988	11 811	(11 383)	-	4 416

Руководитель

(подпись)

27 марта 2018 г.

Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

35

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

27 марта 2018 г.



Плотка Владимир
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

**Плотка Владимир
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

74

Пршито, пронумеровано,
скреплено оттиском печати
ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ»
и подписью 45 (сорок пять) листов

Директор _____ Логутев В.Н.

