

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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	184	( 134 )	0	( 0 )	0	( 13 )	0	0	0	184	( 147 )
	5110	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	169	( 117 )	15	( 0 )	0	( 17 )	0	0	0	184	( 134 )
в том числе: <i>патент</i>	5101	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	32	( 5 )	0	( 0 )	0	( 2 )	0	0	0	32	( 7 )
	5111	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	17	( 3 )	15	( 0 )	0	( 2 )	0	0	0	32	( 5 )
<i>товарный знак</i>	5102	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	152	( 129 )	0	( 0 )	0	( 11 )	0	0	0	152	( 140 )
	5112	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	152	( 114 )	0	( 0 )	0	( 15 )	0	0	0	152	( 129 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>169</b>
в том числе: <i>патент</i>	5121	32	32	17
<i>товарный знак</i>	5122	152	152	152

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	227209	( 134133 )	43570	( 0 )	0	( 40766 )	270779	( 174899 )
	5150	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	201225	( 98960 )	25984	( 0 )	0	( 35173 )	227209	( 134133 )

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	73 853	45 417	( 921 )	( 43 570 )	74779
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	64 438	35 399	( 0 )	( 25 984 )	73 853
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	7	( 0 )	( 0 )	7
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	38	7	( 30 )	( 15 )	0

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	6 142 797	( 2 079 209 )	1 915 779	( 87 850 )	18 339	( 632 118 )	0	0	7 970 726	( 2 692 988 )
	5210	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4 736 964	( 1 610 552 )	1 425 269	( 19 436 )	12 201	( 480 858 )	0	0	6 142 797	( 2 079 209 )
в том числе: здания	5201	за 20 17 г. <sup>1</sup>	603 587	( 87 596 )	165 259	( 0 )	0	( 21 530 )	0	0	768 846	( 109 126 )
	5211	за 20 16 г. <sup>2</sup>	520 420	( 69 683 )	83 604	( 437 )	80	( 17 993 )	0	0	603 587	( 87 596 )
сооружения	5202	за 20 17 г. <sup>1</sup>	89 057	( 11 866 )	5 860	( 17 )	0	( 5 694 )	0	0	94 900	( 17 560 )
	5212	за 20 16 г. <sup>2</sup>	55 049	( 7 703 )	34 442	( 434 )	431	( 4 594 )	0	0	89 057	( 11 866 )
машины и оборудование	5203	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5 332 681	( 1 920 393 )	1 705 335	( 79 666 )	11 645	( 591 183 )	0	0	6 958 350	( 2 499 931 )
	5213	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 049 122	( 1 478 203 )	1 295 780	( 12 221 )	5 542	( 447 732 )	0	0	5 332 681	( 1 920 393 )
транспортные средства	5204	за 20 17 г. <sup>1</sup>	60 643	( 38 074 )	21 814	( 7 881 )	6 479	( 11 364 )	0	0	74 576	( 42 959 )
	5214	за 20 16 г. <sup>2</sup>	59 630	( 34 840 )	7 324	( 6 311 )	6 115	( 9 349 )	0	0	60 643	( 38 074 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. <sup>1</sup>	28 526	( 21 280 )	1 209	( 286 )	215	( 2 347 )	0	0	29 449	( 23 412 )
	5215	за 20 16 г. <sup>2</sup>	24 440	( 20 123 )	4 119	( 33 )	33	( 1 190 )	0	0	28 526	( 21 280 )
земельные участки	5206	за 20 17 г. <sup>1</sup>	28 113	( 0 )	16 302	( 0 )	0	( 0 )	0	0	44 415	( 0 )
	5216	за 20 16 г. <sup>2</sup>	28 113	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	28 113	( 0 )
другие	5207	за 20 17 г. <sup>1</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )
	5217	за 20 16 г. <sup>2</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )

## 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	<b>5240</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 403 318	1 695 697	( 4 048 )	( 1 915 275 )	1 179 692
	<b>5250</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 194 400	1 684 672	( 50 485 )	( 1 425 269 )	1 403 318
в том числе:							
земельные участки	5241	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	16 302	( 0 )	( 16 302 )	0
	5251	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
здания, сооружения	5242	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	444 814	403 343	( 0 )	( 171 119 )	677 038
	5252	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	89 337	473 523	( 0 )	( 118 046 )	444 814
машины, оборудование	5243	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	955 224	1 248 420	( 4 048 )	( 1 699 527 )	500 069
	5253	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 104 684	1 197 587	( 50 485 )	( 1 296 562 )	955 224
компьютерная и оргтехника	5244	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 556	7 542	( 0 )	( 6 513 )	2 585
	5254	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	379	4 514	( 0 )	( 3 337 )	1 556
транспортные средства	5245	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 724	20 090	( 0 )	( 21 814 )	0
	5255	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	9 048	( 0 )	( 7 324 )	1 724

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	<b>5260</b>	<b>285 781</b>	<b>200 109</b>
в том числе:			
здания, сооружения	5261	166 847	118 047
машины и оборудование, трансп. сред	5262	118 934	82 062
прочее		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	<b>5270</b>	( <b>46</b> )	( <b>6614</b> )
в том числе:			
здания, сооружения	5271	( 0 )	( 0 )
машины и оборудование, трансп. сред	5272	( 46 )	( 6614 )
прочее	5273	( 0 )	( 0 )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64 467	72 354	109 480
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	38 364
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	167 843	359 491	223 411
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	27 941	26 406	26 692
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 835	30 340	29 976
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	545 752	2 097 883	2 077 286

## 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 <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>267 581</b>	<b>1 803</b>	<b>1 745</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>269 326</b>	<b>2 974</b>
	<b>5311</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>268 157</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	( <b>576</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>267 581</b>	<b>1 803</b>
в том числе: <i>паи и акции</i>	53011	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	267 581	1 803	1 745	( 0 )	0	0	1 171	269 326	2 974
	53111	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	268 157	248	0	( 576 )	0	0	1 555	267 581	1 803
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( <b>546</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>
	<b>5315</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( <b>1 400</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
в том числе: <i>займы выданные</i>	53051	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	5 800	0	0	( 546 )	0	0	0	5 254	0
	53151	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5 800	0	0	( 0 )	0	0	0	5 800	0
<i>векселя</i>	53052	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	53152	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 400	0	0	( 1 400 )	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>273 381</b>	<b>1 803</b>	<b>1 745</b>	( <b>546</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>274 580</b>	<b>2 974</b>
	<b>5310</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>275 357</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	( <b>1 976</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>273 381</b>	<b>1 803</b>

## 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				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>3 246 514</b>	<b>( 41 963 )</b>	<b>8 399 219</b>	<b>( 7 803 219 )</b>	<b>0</b>	<b>( 138 274 )</b>	<b>х</b>	<b>3 842 514</b>	<b>( 180 237 )</b>
	<b>5420</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 658 715</b>	<b>( 0 )</b>	<b>6 811 902</b>	<b>( 6 224 103 )</b>	<b>0</b>	<b>( 41 963 )</b>	<b>х</b>	<b>3 246 514</b>	<b>( 41 963 )</b>
в том числе:	5401	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 511 804	( 19 549 )	4 664 290	( 448 427 )	0	( 105 380 )	( 3 996 657 )	1 731 010	( 124 929 )
сырье и материалы	5421	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 438 974	( 0 )	3 913 235	( 351 065 )	0	( 19 549 )	( 3 489 340 )	1 511 804	( 19 549 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 514 478	( 7 228 )	3 734 302	( 1 226 195 )	0	( 12 446 )	( 2 325 643 )	1 696 942	( 19 674 )
	5422	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	987 182	( 0 )	2 882 748	( 1 030 983 )	0	( 7 228 )	( 1 324 469 )	1 514 478	( 7 228 )
готовая продукция	5403	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	184 971	( 15 186 )	0	( 5 219 632 )	0	( 16 029 )	5 405 696	371 035	( 31 215 )
	5423	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	196 078	( 0 )	0	( 4 208 489 )	0	( 15 186 )	4 197 382	184 971	( 15 186 )
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	11 555	( 0 )	627	( 1 145 )	0	( 4 419 )	( 0 )	11 037	( 4 419 )
	5424	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	13 174	( 0 )	15 919	( 17 525 )	0	0	( 13 )	11 555	( 0 )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	23 706	( 0 )	0	( 907 820 )	0	0	916 604	32 490	( 0 )
	5425	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	23 307	( 0 )	0	( 616 041 )	0	0	616 440	23 706	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	<b>0</b>	<b>176 482</b>	<b>176 482</b>
в том числе:				
готовая продукция	5446	0	0	0
сырье и материалы	5447	0	176 482	176 482

## 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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста-новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4 908 809	( 61 603 )	2 906 883	0	( 2 998 077 )	( 107 491 )	9 095	0	4 710 124	( 428 811 )
	5530	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3 599 240	( 67 655 )	3 369 789	0	( 1 973 837 )	( 86 383 )	20 716	0	4 908 809	( 61 603 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 136 057	( 9 212 )	1 506 430	0	( 1 153 776 )	( 54 196 )	9 095	0	2 434 515	( 47 061 )
	5531	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2 054 090	( 20 716 )	1 188 155	0	( 1 049 670 )	( 56 518 )	20 716	0	2 136 057	( 9 212 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 129 094	( 52 391 )	1 136 539	0	( 1 535 814 )	( 50 331 )	0	0	1 679 488	( 249 731 )
	5532	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 301 233	( 46 939 )	1 737 805	0	( 884 592 )	( 25 352 )	0	0	2 129 094	( 52 391 )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	8 129	( 0 )	1 198	0	( 8 129 )	( 0 )	0	0	1 198	( 0 )
	5533	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	528	( 0 )	7 601	0	( 0 )	( 0 )	0	0	8 129	( 0 )
расчеты по социально му страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	430	( 0 )	369	0	( 308 )	( 0 )	0	0	491	( 0 )
	5534	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	785	( 0 )	430	0	( 785 )	( 0 )	0	0	430	( 0 )
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	73	( 0 )	152	0	( 73 )	( 0 )	0	0	152	( 0 )
	5535	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	148	( 0 )	73	0	( 148 )	( 0 )	0	0	73	( 0 )
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 524	( 0 )	2 337	0	( 2 524 )	( 0 )	0	0	2 337	( 0 )
	5536	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5 907	( 0 )	2 524	0	( 5 907 )	( 0 )	0	0	2 524	( 0 )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3 027	( 0 )	1 096	0	( 2 389 )	( 0 )	0	0	1 734	( 0 )
	5537	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3 760	( 0 )	3 027	0	( 3 760 )	( 0 )	0	0	3 027	( 0 )
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	629 475	( 0 )	258 762	0	( 295 064 )	( 2 964 )	0	0	590 209	( 132 019 )
	5538	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	232 789	( 0 )	430 174	0	( 28 975 )	( 4 513 )	0	0	629 475	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	4 908 809	( 61 603 )	2 906 883	0	( 2 998 077 )	( 107 491 )	9 095	х	4 710 124	( 428 811 )
	5520	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3 599 240	( 67 655 )	3 369 789	0	( 1 973 837 )	( 86 383 )	20 716	х	4 908 809	( 61 603 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>752 182</b>	<b>752 182</b>	<b>526 162</b>	<b>526 162</b>	<b>631 420</b>	<b>631 420</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	5541	473 328	473 328	248 303	248 303	346 217	346 217
<i>авансы выданные</i>	5542	169 202	169 202	144 403	144 403	166 730	166 730
<i>прочие дебиторы</i>	5543	109 652	109 652	133 456	133 456	118 473	118 473

## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>2 707 535</b>	<b>4 199 338</b>	<b>3 100</b>	( <b>970 589</b> )	( <b>0</b> )	( <b>19 736</b> )	<b>5 919 648</b>
	<b>5571</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 353 708</b>	<b>2 847 475</b>	<b>1 672</b>	( <b>1 648 663</b> )	( <b>657</b> )	( <b>846 000</b> )	<b>2 707 535</b>
в том числе:	5552	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 707 495	4 199 338	3 100	( 970 589 )	( 0 )	( 19 736 )	5 919 608
кредиты	5572	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2 353 011	2 847 475	1 672	( 1 648 663 )	( 0 )	( 846 000 )	2 707 495
займы	5553	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
	5573	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5574	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	657	0	0	( 0 )	( 657 )	( 0 )	0
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>8 641 667</b>	<b>2 708 718</b>	<b>2 890</b>	( <b>7 199 177</b> )	( <b>6 626</b> )	<b>19 736</b>	<b>4 167 208</b>
	<b>5580</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>4 428 065</b>	<b>7 666 283</b>	<b>4 715</b>	( <b>4 298 990</b> )	( <b>4 406</b> )	<b>846 000</b>	<b>8 641 667</b>
в том числе:	5561	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	737 748	807 823	0	( 583 344 )	( 6 524 )	0	955 703
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	838 628	708 016	0	( 806 993 )	( 1 903 )	0	737 748
расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3 023	2 723	0	( 3 023 )	( 0 )	0	2 723
	5582	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2 023	3 023	0	( 2 023 )	( 0 )	0	3 023
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	24 661	26 606	0	( 24 660 )	( 0 )	0	26 607
	5583	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	20 926	24 661	0	( 20 926 )	( 0 )	0	24 661
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	346 765	182 413	0	( 346 765 )	( 0 )	0	182 413
	5584	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	179 198	346 765	0	( 179 198 )	( 0 )	0	346 765
авансы полученные	5565	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 700 929	1 190 024	0	( 1 515 145 )	( 43 )	0	2 375 765
	5585	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	238 196	2 698 906	0	( 235 664 )	( 509 )	0	2 700 929
расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 144 958	154 288	0	( 1 042 657 )	( 59 )	0	256 530
	5587	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	138 449	1 052 044	0	( 43 541 )	( 1 994 )	0	1 144 958
кредиты	5568	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	3 683 583	344 841	2 890	( 3 683 583 )	( 0 )	19 736	367 467
	5588	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3 010 645	2 832 868	4 715	( 3 010 645 )	( 0 )	846 000	3 683 583
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	<b>11 349 202</b>	<b>6 908 056</b>	<b>5 990</b>	( <b>8 169 766</b> )	( <b>6 626</b> )	<b>x</b>	<b>10 086 856</b>
	<b>5570</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	<b>6 781 773</b>	<b>10 513 758</b>	<b>6 387</b>	( <b>5 947 653</b> )	( <b>5 063</b> )	<b>x</b>	<b>11 349 202</b>

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>273 323</b>	<b>175 045</b>	<b>335 911</b>
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	166 377	132 035	199 383
авансы полученные	5592	96 359	33 066	131 728
прочие кредиторы	5593	10 587	9 944	4 800

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3 926 102	3 411 991
Расходы на оплату труда	5620	1 122 677	897 740
Отчисления на социальные нужды	5630	337 893	272 917
Амортизация	5640	632 118	499 587
Прочие затраты	5650	1 618 698	1 179 509
Итого по элементам	5660	7 637 488	6 261 744
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-377 312	-516 588
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 260 176	5 745 156

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>83 160</b>	<b>138 228</b>	<b>( 115 197 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>106 191</b>
в том числе: <i>резерв расходов на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	83 160	138 228	( 115 197 )	( 0 )	106 191

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>17 590</b>	<b>213 436</b>	<b>3 599 739</b>
в том числе:				
<i>банковская гарантия</i>	5801	17 590	213 436	14 739
<i>государственная гарантия</i>	5802	0	0	3 585 000
<i>по договору поручительства</i>	5803	0	0	0
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>551 737</b>	<b>2 517 052</b>	<b>2 497 112</b>
в том числе:				
<i>векселя</i>	5811	40	40	697
<i>банковская гарантия</i>	5812	94 945	0	0
<i>имущество переданное в залог</i>	5814	456 752	2 517 012	2 496 415

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	104 737	23 139
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9 499	23 139
на вложения во внеоборотные активы	5905	95 238	0

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клочай М.В.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " \_\_\_\_\_ апреля 20 18 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.