

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

431110, Республика Мордовия, район Zubovo-Polyanskiy, rabochiy poselok Zubova Polyana, ulitsa Novikova-Prilyoba, dom № 35

Коды

0710001

31 12 2017

07524278

1308038496

26.11.9

12247 16

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 154	6 536	8 498
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 357	3 895	4 121
	Прочие внеоборотные активы	1190	200	200	200
	Итого по разделу I	1100	8 711	10 631	12 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	40 822	38 015	39 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	74	101
5	Дебиторская задолженность	1230	7 443	6 551	7 567
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 000	18 000	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 851	2 085	1 607
	Прочие оборотные активы	1260	182	124	130
	Итого по разделу II	1200	74 378	64 849	54 792
	БАЛАНС	1600	83 089	75 480	67 611

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	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 833	13 860	13 860
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 952	48 395	45 653
	Итого по разделу III	1300	66 837	62 307	59 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81	24	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81	24	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	12 979	10 712	5 740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 192	2 437	2 306
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 171	13 149	8 046
	БАЛАНС	1700	83 089	75 480	67 611

Руководитель

Казеев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
07524278		
1308038496		
26.11.9		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	124 204	111 070
	Себестоимость продаж	2120	(114 220)	(108 552)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 984	2 518
	Коммерческие расходы	2210	(786)	(130)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 198	2 388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 278	1 107
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 037	5 146
	Прочие расходы	2350	(8 563)	(4 493)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 950	4 148
	Текущий налог на прибыль	2410	(801)	(1 273)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	205	694
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	(24)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(537)	(226)
	Прочее	2460	(25)	(91)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 530	2 534
	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	2500	4 530	2 534
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,10	0,05
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,10	0,05

Руководитель



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"	по ОКПО 07524278		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1308038496		
Вид экономической деятельности	Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 26.11.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247 16		
Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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	45	-	13 860	7	45 653	59 565
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 742	2 742
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 534	2 534
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	208	208
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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	45	-	13 860	7	48 395	62 307
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 530	4 530
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 530	4 530
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	27	-	27	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	45	-	13 833	7	52 952	66 837

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	66 837	62 307	59 565



Руководитель (подпись) 

Казеев Александр Александрович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
07524278		
1308038496		
26.11.9		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	132 873	118 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 399	115 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	53	24
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 421	2 813
Платежи - всего	4120	(128 275)	(107 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 051)	(56 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 874)	(35 768)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 126)	(1 711)
прочие налоги и сборы	4125	(15 171)	(10 949)
прочие платежи	4129	(4 053)	(2 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 598	11 371
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 278	1 107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 278	1 107
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 111)	(12 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111)	-
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	(6 000)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 833)	(10 893)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(235)	478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 085	1 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 850	2 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Казеев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
(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	5 154	6 536	8 498
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 357	3 895	4 121
Прочие внеоборотные активы	1190	200	200	200
Запасы	1210	40 822	38 015	39 387
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	74	101
Дебиторская задолженность*	1230	7 443	6 551	7 567
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 000	18 000	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 851	2 085	1 607
Прочие оборотные активы	1260	182	124	130
ИТОГО активы	-	83 089	75 480	67 611
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	81	24	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 979	10 712	5 740
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 192	2 437	2 306
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 252	13 173	8 046
Стоимость чистых активов	-	66 837	62 307	59 565

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

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	200	-	-	-	200
в том числе:	5250	за 2016 г.	200	-	-	-	200
Здания	5241	за 2017 г.	200	-	-	-	200
	5251	за 2016 г.	200	-	-	-	200

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	17	-
в том числе:			
транспортные средства	5261	17	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Казеев Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	18 000	-	59 000	53 000	-	1 269
	5315	за 2016 г.	6 000	-	39 000	27 000	-	1 043
в том числе:								
Депозитные счета	5306	за 2017 г.	18 000	-	59 000	53 000	-	1 269
	5316	за 2016 г.	6 000	-	39 000	27 000	-	1 043
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	18 000	-	59 000	53 000	-	1 269
	5310	за 2016 г.	6 000	-	39 000	27 000	-	1 043

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	-	-	-



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	38 015	-	317 828	315 021	-	-	X	40 822	-
	5420	за 2016 г.	39 387	-	282 974	284 346	-	-	X	38 015	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	30 524	-	58 611	60 982	-	-	-	28 153	-
	5421	за 2016 г.	28 781	-	53 872	52 129	-	-	-	30 524	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	3 043	-	116 206	111 099	-	-	-	8 150	-
	5422	за 2016 г.	5 184	-	104 854	106 995	-	-	-	3 043	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	4 448	-	143 011	142 940	-	-	-	4 519	-
	5425	за 2016 г.	5 422	-	124 248	125 222	-	-	-	4 448	-
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	-	-	-

Руководитель

Казеев Александр

Александрович

(подпись)

19 марта 2018 г.



5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	79	-	3 174	-	3 393	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21	-	3 143	-	3 143	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	58	-	31	-	250	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2017 г.	10 712	14 685	-	12 419	-	-	-	-	12 978
	5580	за 2016 г.	5 740	20 682	-	15 502	208	-	-	-	10 712
	5561	за 2017 г.	852	1 209	-	2 045	-	-	-	-	16
	5581	за 2016 г.	273	3 285	-	2 706	-	-	-	-	852
	5562	за 2017 г.	3 777	5 405	-	3 179	-	-	-	-	6 003
	5582	за 2016 г.	3 174	7 659	-	7 056	-	-	-	-	3 777
	5563	за 2017 г.	3 891	5 857	-	5 718	-	-	-	-	4 030
	5583	за 2016 г.	1 980	5 871	-	3 960	-	-	-	-	3 891
	5566	за 2017 г.	253	80	-	198	-	-	-	-	135
5586	за 2016 г.	105	259	-	111	-	-	-	-	253	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	1 939	2 134	-	1 279	-	X	X	2 794	
	5587	за 2016 г.	-	3 608	-	1 669	-	X	X	1 939	
Расчеты по выплате доходов	5568	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2016 г.	208	-	-	-	208	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	10 712	14 685	-	12 419	-	X	X	12 978	
	5570	за 2016 г.	5 740	20 682	-	15 502	208	X	X	10 712	

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	414	345	369
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	2
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	414	345	367
	5593	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 19 марта 2018 г.

 Казеев Александр Александрович

 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	48 455	41 111
Расходы на оплату труда	5620	44 412	38 169
Отчисления на социальные нужды	5630	13 413	11 464
Амортизация	5640	1 490	1 962
Прочие затраты	5650	10 679	9 605
Итого по элементам	5660	118 449	102 311
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(703)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	862	1 195
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 608	103 506



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 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	2 437	4 761	(4 006)	-	3 192
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 437	4 761	(4 006)	-	3 192



Казеев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.