



ИНН 1833001674

КПП 184001001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 *Пересмотрено*

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДУКТОР"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 02.04.2018

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 28.15.2

Код по ОКПО 00222060

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МОЛЧАНОВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

03.04.2018

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		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 1833001674

КПП 184001001 стр. 002



334c c5df 5108 01c6 76e6 a7ac 402e cbde

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 426008

Субъект Российской Федерации (код) 18

Район

Город

Г. ИЖЕВСК

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

УЛ. КИРОВА

Номер дома
(владения)

172

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





1050 7032

ИНН 1833001674

КПП 184001001 Стр. 003



e932 a8f0 5106 0fac 22cf fc86 36ca 1354

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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





1050 7049

ИНН 1833001674

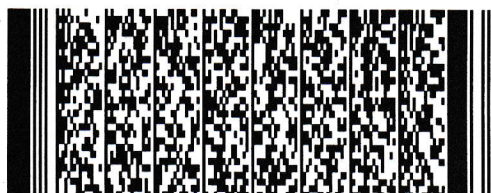
КПП 184001001 Стр. 004



80a0 dd69 5109 67cc e0e6 c2be d3db 7d15

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	6 5	6 5	6 5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 4 4 5 5	2 5 2 9 6	2 5 8 5 8
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 5 2 1 5	8 1 6 8 3	8 0 9 5 9
	Итого по разделу III	1300	1 0 9 7 3 8	1 0 7 0 4 7	1 0 6 8 8 5
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	0	5 1 0 0 0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	5 1 0 0 0	0





ИНН 1833001674

КПП 184001001 стр. 005



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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0		1 4 4 7 0 3
	Кредиторская задолженность	1520	4 5 7 4 2 8	5 1 5 5 7 7	3 0 4 5 7 4
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 1 2 8	8 4 1	5 1 5
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 5 8 5 5 6	5 1 6 4 1 8	4 4 9 7 9 2
	БАЛАНС	1700	5 6 8 2 9 4	6 7 4 4 6 5	5 5 6 6 7 7

Примечания

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 1833001674

КПП 184001001 Стр. 006



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	5 3 0 0 4 3	4 6 5 5 2 4
	Себестоимость продаж	2120	(382886)	(265603)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 4 7 1 5 7	1 9 9 9 2 1
	Коммерческие расходы	2210	(1923)	(2248)
	Управленческие расходы	2220	(179658)	(246455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34424)	(48782)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	948	
	Проценты к уплате	2330	(3022)	
	Прочие доходы	2340	57572	104173
	Прочие расходы	2350	(16654)	(54167)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4420	1224
	Текущий налог на прибыль	2410	(2084)	(1221)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	846	911
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	355	65
	Прочее	2460	0	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2691	59
	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	2691	59
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 1833001674

КПП 184001001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
65		25858	3	80959	106885
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				724	724
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				59	59
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				665	665
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(562)			(562)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
		(562)			(562)
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)					





ИНН 1833001674

КПП 184001001 Стр. 008



0711 1923 5107 01F7 a3db d983 60E9 8505

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
65		25296	3	81683	107047
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				3532	3532
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				2691	2691
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				841	841
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)		(841)		(841)	(1682)
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)					
65		24455	3	85215	109738





ИНН 1833001674

КПП 184001001 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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3 9 3 1 6	0	0	3 9 3 1 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	6 7 5 6 9	0	1 6 2	6 7 7 3 1
после корректировок	3500	1 0 6 8 8 5	0	1 6 2	1 0 7 0 4 7
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 6 4 2	3 2 0	0	2 9 6 2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	4 0 4	0	4 0 4
исправлением ошибок	3421	7 8 3 1 7	0	0	7 8 3 1 7
после корректировок	3501	8 0 9 5 9	7 2 4	0	8 1 6 8 3
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	3 6 6 0 6	0	0	3 6 6 0 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	(1 0 7 4 8)	0	(5 6 2)	(1 1 3 1 0)
после корректировок	3502	2 5 8 5 8	0	(5 6 2)	2 5 2 9 6

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	1 0 9 7 3 8	1 0 7 0 4 7	1 0 6 8 8 5





ИНН 1833001674

КПП 184001001 стр. 010



888c 3c3c 510e 0240 a995 f18b 9607 4d2f

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 3 8 0 1 4	4 7 0 8 6 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 7 5 1 9 7	3 7 7 1 9 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 2 1 7 0	9 2 2 0 7
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 4 7	1 4 6 6
Платежи – всего	4120	(6 2 3 9 7 8)	(4 7 1 2 0 2)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 9 7 2 6 6)	(4 1 5 4 5 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 2 2 3 4)	(1 9 1 0 5)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 6 0 5)	(1 2 4 7 6)
налог на прибыль	4124	(2 0 6 0)	(7 1 6)
прочие платежи	4129	(8 7 8 1 3)	(2 3 4 5 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 5 9 6 4)	(3 3 3)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 3 9 4 6 2	9 5 9 1 4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 2 8 2 4 8	9 5 0 2 6
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	0	8 8 8
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	1 1 2 1 4	
Платежи – всего	4220	(2 3 7 2)	(2 6 5 4 3)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 3 7 2)	(1 4 6 9 6)
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	(0)	(8 5 0 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(0)	(3 3 4 7)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 3 7 0 9 0	6 9 3 7 1



1050 7186

ИНН 1833001674

КПП 184001001 стр. 011



ed2c 08b6 5104 78c6 83c6 a182 133f d1ef

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	6 5 6 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	6 5 0 0
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	0	6 6
Платежи – всего	4320	(5 1 0 0 0)	(5 8 6 2 6)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(5 1 0 0 0)	(5 8 6 2 6)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 1 0 0 0)	(5 2 0 6 0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 2 6	1 6 9 7 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 8 6 9 3	1 1 7 1 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 8 7 9 3	2 8 6 9 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 6)	_____



ПАО «Редуктор»

**ПОЯСНЕНИЯ
К ПЕРЕСМОТРЕННОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2017 ГОД**

Содержание

1. Общие сведения.....	3
1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности	3
1.2. Состав руководящих органов Общества	3
1.3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	4
1.4. Сведения об уставном капитале Общества	4
2. Информация об учетной политике и ее изменениях.....	5
2.1. Основные элементы учетной политики Общества на 2017 год.....	5
3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности.....	6
3.1. Внеоборотные активы.....	6
Основные средства и незавершенное капитальное строительство	6
3.2. Оборотные активы	6
Запасы	6
Финансовые вложения	6
Денежные средства и денежные эквиваленты	6
Дебиторская задолженность	7
3.3. Собственный капитал.....	7
3.4. Обязательства.....	7
Кредиторская задолженность	7
3.5. Доходы и расходы	8
3.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	8
3.7. Налоговая задолженность	9
3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.....	10
4. Прочие пояснения.....	12
4.1. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов	12
5. Изменение вступительных остатков.....	12
6. Замена первоначально представленной бухгалтерской отчетности	13
7. Информация о связанных сторонах и операциях с ними	14

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к пересмотренному Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ПАО «Редуктор» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2017 года.

Настоящая пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Российскими правилами подготовки годовой (бухгалтерской) отчетности.

1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности

Публичное акционерное общество «Редуктор» (далее по тексту «Общество») учреждено как акционерное общество открытого типа «04» декабря 1992 года.

Свидетельство о государственной регистрации серия АОО № 005

Регистрационный номер № 581 от «04» декабря 1992 года.

ИНН 1833001674 / КПП 184001001

Местонахождение: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- 28.15.2 Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Прочие виды деятельности Общества:

- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая;
- 25.73 Производство инструмента;
- 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

По итогам работы за 2017 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 59 человек, что на 7 меньше по сравнению с прошлым годом.

1.2. Состав руководящих органов Общества

Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров / участников Общества.

В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входили:

- Молчанов С.М.
- Смаева Р.В.
- Овчинников В.С.

- Смаев И.А.
- Молчанова М.С.
- Цой А.В.
- Шмелев А.В.

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: генеральный директор.

В период с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2017 г. генеральным директором Общества являлся Молчанов Сергей Михайлович.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

1.3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входили:

- Окутин И.И.
- Акулова А.Н.
- Ходырева О.Н.

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

1.4. Сведения об уставном капитале Общества

По состоянию на отчетную дату владельцами акций / долей в уставном капитале Общества являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций	Доля в уставном капитале
1	ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс»	8 093	12,44
2	ООО «Завод Редуктор»	15 789	24,28
3	ООО «Алнасмашсервис»	6 990	10,75
4	Молчанов С.М.	14 110	21,71
5	Смаева Р.В.	5 083	7,82
6	ООО «Инвестиции»	4 106	6,32
7	Прочие	10 836	16,68

Номинальная стоимость акций Общества, находящихся на собственном балансе, по состоянию на отчетную дату составляла 65 тыс. руб.

Количество выпущенных акций - 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь) шт.

Количество оплаченных акций - 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь) шт.

Базовая прибыль на акцию за 2017 финансовый год составляет 0,04 тыс. руб.,

Базовая прибыль на акцию за 2016 финансовый год составила 0,91 руб.,

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Общества на 2017 год

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические принципы и правила:

К основным средствам относилось имущество стоимостью более 40 тыс. руб. со сроком службы более 12 месяцев.

Стоимость объектов основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу списывалась на себестоимость продукции работ, услуг в момент ввода в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организован аналитический учет в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.

По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась линейным методом.

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производилась по средней себестоимости.

Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производилась в полной сумме при передаче их в производство.

Незавершенное производство в учете отражалось по фактической производственной себестоимости.

В соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения на счете 41.

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

3.1. Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2017 года раздел бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» уменьшился на 21 292 тыс. руб. (18,73%) по сравнению с данными на начало отчетного периода за счет: выбытия основных средств.

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Информация о наличии и движении основных средств, о доходных вложениях в материальные ценности представлена в таблице 1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице 3.

3.2. Оборотные активы

Общая величина оборотных активов за отчетный период уменьшилась на 106 171 тыс. руб. (15,74%) за счет: снижения дебиторской задолженности.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.

Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложениях представлена в таблице 5.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах и их эквивалентах представлена в таблице 8.

Таблица 8.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	28 693	28 793
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	24 500	24 500

Информация об имеющихся у Общества существенных суммах денежных средств, недоступных для использования представлена в таблице 9.

Таблица 9.

Краткое описание факта хозяйственной деятельности	Сумма денежных средств, не доступных для использования	Предполагаемый срок ограничения (если известно)
Депозиты	24 500	Январь 2018 г.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице 10.

3.3. Собственный капитал

Собственный капитал ПАО «Редуктор» на 31.12.2017 года составил 109 738 тыс. руб. Рост собственного капитала Общества произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли на 2 691 тыс. руб..

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 65 тыс. руб. и разделен на 65007 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

На отчетную дату выпущено, но не оплачено 0 (Ноль) акций, выкуплено 0 (Ноль) акций.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. Резервный капитал Общества на «31» декабря 2017 г. сформирован в сумме 3 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества на отчетную дату составил 24 455 тыс. руб.

Информация о существенных изменениях в добавочном капитале за отчетный год: добавочный капитал был сформирован за счет переоценки основных средств в размере 36 606 тыс. руб. Уменьшение добавочного капитала произошло за счет выбытия основных средств.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 109738 тыс. руб.

3.4. Обязательства

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 11.

3.5. Доходы и расходы

Основными видами деятельности Общества является производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных за 2017 год		Сумма признанных за 2016 год	
		доходов	расходов	доходов	расходов
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности	530 043	564 467	465 524	514 306
1.1	Производство и реализация готовой продукции	423 698	502 777	357 281	396 017
1.2	Продажа товаров	6 169	5 277	7 637	7 396
1.3	Услуги промышленного характера	2 471	1 410	4 374	2 572
1.4	Сдача имущества в аренду	97 705	55 003	96 232	108 321
2	Прочие доходы и расходы в т.ч.:	58 520	19 676	104 173	104 173
2.1	Прочие	58 520	19 676	54 167	54 167

Общество не заключает договоры, предусматривающие оплату неденежными средствами, выручка по таким договорам отсутствует.

Доходы и расходы по операциям отражаются в отчетности развернуто, в том числе доходы и расходы от реализации основных средств и иного имущества.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

№ п/п	Наименование элемента затрат	Сумма признанных расходов	
		за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
010	Материальные затраты	248 204	202 552
	в т.ч. приобретенные товары	5 277	7 396
020	Расходы на оплату труда	25 081	16 199
030	Отчисления на социальные нужды	7 933	4 777
040	Амортизация основных средств и нематериальных активов	18 041	43 260
050	Прочие затраты	284 884	351 691
	в т.ч. расходы на аренду помещений и содержание арендованных помещений	55 003	108 321
100	Итого по элементам затрат	584 143	618 479
200	Затраты, не отнесенные на расходы в текущем периоде:		
210	увеличение (уменьшение) стоимости остатков готовой продукции	+ 8 750	- 4 852
220	увеличение (уменьшение) стоимости незавершенного производства	- 1 069	- 10 823
230	другое	-	-
300	Итого расходов	574 324	602 804

3.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США и евро, не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил 26 тыс. руб. и отражен в составе прочих расходов Общества.

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери. Валюта приобреталась в отчетный период в размере 79 058,75 USD и 3 672,08 EUR для оплаты иностранным поставщикам за ТМЦ, которые были использованы в производственном цикле.

3.7. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражены в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2017 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице:

Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Всего:	184	989	1492
Налог на добавленную стоимость (НДС)	-	-	-
Налог на прибыль	184	270	710
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	-	717	686
Задолженность государственных внебюджетных фондов	-	2	96

Кредиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
Всего:	3718	10629	3576
Налог на добавленную стоимость (НДС)	2338	9370	3067
Налог на прибыль	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	379	637	295
Задолженность государственных внебюджетных фондов	1001	622	214

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете отражена на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском учете отражены в корреспонденции со счетом учета прибылей и убытков. При этом, постоянные налоговые активы и обязательства рассчитаны в специальных регистрах без отражения в бухгалтерском учете.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах приведена в таблице 12.

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	1128	287	-	841
Отложенные налоговые активы	523	355	-	168
Постоянные налоговые активы	X	846	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	-	X	X

Показатель условного дохода (расхода) по налогу на прибыль составляет 15 739 тыс.руб.

В составе движения отложенных налогов за отчетный период, отраженного по строкам 2430 «Изменение отложенных налоговых активов» и 2450 «Изменение отложенных налоговых обязательств», включены суммы отложенных налогов, списанных и/или начисленных в связи с подачей уточненных налоговых деклараций, списанных отложенных налоговых обязательств и активов, которые никогда не будут реализованы, либо корректировки отложенных налоговых обязательств и активов при исправлении ошибок прошлых лет.

Информация о постоянных и временных разниах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль представлена в таблице 13.

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы				
Вычитаемые временные разницы				
Отрицательные постоянные разницы	X		X	X
Положительные постоянные разницы	X	4 225	X	X

4. Прочие пояснения

4.1. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов

Фактические расходы Общества по энергозатратам представлены в таблице:

Наименование	Отчетный год, тыс. руб.	Предыдущий год, тыс. руб.
Энергозатраты, всего	50 138	49 219
Энергозатраты на производство услуг		
в том числе:		
Расходы на энергию	38 002	37 016
тепловая энергия	8 495	9 603
электроэнергия	29 507	27 413
Расходы на газоснабжение	12 135	12 203

5. Изменение вступительных остатков

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных остатков.

Информация об изменении вступительных остатков бухгалтерского баланса представлена в таблице 14.

Наименование статьи На дату	№ стр.	данные предыдущей отчетности	данные текущей отчетности	изменения	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
<i>Основные средства</i>	1150				Исправление ошибки прошлых лет
на 31.12.16г		104470	93701	-10769	
на 31.12.15г		74378	63188	-11190	
<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1160				Исправление ошибки прошлых лет
на 31.12.16г		0	10769	+10769	
на 31.12.15г		0	11190	+11190	
<i>Отложенные налоговые активы</i>	1180				Изменение учетной политики в отношении обязательства по предстоящей оплате отпусков
на 31.12.16г		0	168	+168	
на 31.12.15г		0	0		
<i>Добавочный капитал</i>	1350				Исправление ошибки прошлых лет

					лет
на 31.12.16г		36606	25296	-11310	
на 31.12.15г		36606	25858	-10748	
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	1370				Изменение учетной политики в отношении обязательства по предстоящей оплате отпусков, исправление ошибки прошлых лет
на 31.12.16г		2962	81683	+78721	
на 31.12.15г		2642	80959	+78317	
<i>Оценочные обязательства</i>	1540				Изменение учетной политики в отношении обязательства по предстоящей оплате отпусков
на 31.12.16г		0	841	+841	
на 31.12.15г		0	515	+515	
<i>Кредиторская задолженность</i>	1520				
на 31.12.16г		583661	515577	-68084	исправление ошибки прошлых лет
на 31.12.15г		372658	303733	-68084	

Информация об изменении показателей за аналогичный период Отчета о финансовых результатах представлена в таблице 15.

Наименование статьи	№ стр.	Данные предыдущей отчетности за 2016г.	изменения	Данные текущей отчетности за 2017 г.	обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
Управленческие расходы	2220	246129	246455	179658	Изменение учетной политики в отношении обязательства по предстоящей оплате отпусков
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	65	355	Изменение учетной политики в отношении обязательства по предстоящей оплате отпусков

6. Замена первоначально представленной бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 02.04.2017 г.

Пересмотр бухгалтерской отчетности обусловлен неполнотой раскрытия существенной информации, а также необходимостью исправления существенных ошибок, выявленных после представления первичной бухгалтерской отчетности пользователям, но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	1370	По данным отчетности от 02.04.2018	По данным пересмотренной отчетности	Изменение
на 31.12.16г		13599	515577	-68084
на 31.12.15г		372658	303733	-68084

<i>Кредиторская задолженность</i>	1520			
на 31.12.16г		583661	515577	-68084
на 31.12.15г		372658	303733	-68084

7. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Связанными сторонами Общества признаются:

- управленческий персонал и основные владельцы Общества

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Членам Совета Директоров
- Генеральному директору Общества
- Заместителям генерального директора Общества по основным направлениям деятельности (продажи, финансы, производство и др.)
- Главному бухгалтеру Общества

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
-------------------------	-----------------	-------------------

Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии)	5363	3378
Отчисления во внебюджетные фонды	1664	1033
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	0	0
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	30	0
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	0	0
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

Генеральный директор

С.М. Молчанов

«03» апреля 2018 г.

Основные средства и незавершенное капитальное строительство
Таблица 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	227 385	(133 687)	17 589	(12 989)	6 403	(32 650)	-	-	231 985	(159 514)
	5210	за 2016г.	149 117	(99 979)	89 473	(11 205)	7298	(135 941)	-	-	227 385	(133 687)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017г.	32 327	(27 917)	5 406	(2 459)	2 459	(6 341)	-	-	35 275	(31 800)
	5211	за 2016г.	31 378	(23 716)	5426	(4477)	4389	(27 917)	-	-	32 327	(27 917)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	64 443	(35 251)	11396	(820)	642	(16 373)	-	-	75 019	(50 982)
	5212	за 2016г.	22 388	(3866)	42 807	(752)	752	(35 251)	-	-	64 443	(35 251)
Здания	5203	за 2017г.	29 175	(23 098)	787	(3 719)	2 267	(401)	-	-	26 243	(21 232)
	5213	за 2016г.	31 949	(26 090)	-	(2774)	1067	(25 352)	-	-	29 175	(23 519)
Земельные участки	5204	за 2017г.	8 437	-	-	(4 751)	-	-	-	-	3 687	-
	5214	за 2016г.	10 344	-	-	(1907)	-	-	-	-	8 437	-
Сооружения	5205	за 2017г.	35 535	(13 298)	-	(287)	155	(3 550)	-	-	35 248	(16 694)
	5215	за 2016г.	25 011	(12 715)	11 732	(1208)	1003	(13 298)	-	-	35 535	(13 298)
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	46 504	(25 594)	-	(261)	201	(4 615)	-	-	46 244	(30 009)
	5216	за 2016г.	17 270	(25 516)	29 234	-	-	(25 594)	-	-	46 504	(25 594)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017г.	10 963	(8 527)	-	(693)	679	(950)	-	-	10 270	(8 797)
	5217	за 2016г.	10 776	(8076)	274	(87)	87	(8 527)	-	-	10 963	(8 527)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	13 023	(2 254)	-	-	-	-	-	-	13 023	(2 674)
	5230	за 2016г.	13 023	(1 833)	-	-	-	-	-	-	13 023	(2 254)
в том числе:												
Здания	5221	за 2017г.	13 023	(2 254)	-	-	-	(420)	-	-	13 023	(2 674)
	5231	за 2016г.	13 023	(1 833)	-	-	-	(421)	-	-	13 023	(2 254)

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Таблица 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 2017г.	3	2 981	-	(2 981)	3
	5250	за 2016г.	3	-	-	-	3
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2017г.	3	-	-	-	3
	5251	за 2016г.	3	-	-	-	3

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Таблица 3. 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	-	14 608	-
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	-	-	-

Запасы

Таблица 4. 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 2017г.	39 316	-	854 214	(848 217)	-	-	X	45 313	-
	5420	за 2016г.	52 563	-	812 332	(825 579)	-	-	X	39 316	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	24 035	-	258 833	(260 309)	-	-	92 987	22 559	-
	5421	за 2016г.	17 943	-	202 550	(196 458)	-	-	-	24 035	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	10 539	-	287 112	(278 362)	-	-	504	19 289	-
	5422	за 2016г.	15 391	-	305 516	(310 368)	-	-	-	10 539	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	742	-	4 110	(4 168)	-	-	-	684	-
	5423	за 2016г.	4925	-	48 561	(52 744)	-	-	-	742	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	3 791	-	302 089	(303 158)	-	-	-	2 722	-
	5425	за 2016г.	13 891	-	255 391	(265 491)	-	-	-	3 791	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	1 923	(1 923)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	210	-	148	(298)	-	-	-	60	-
	5427	за 2016г.	413	-	314	(517)	-	-	-	210	-

Финансовые вложения
Таблица 5. 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017г.	9026	-	-	-	-	-	-	9026	-
	5311	за 2016г.	9036	-	-	(10)	-	-	-	9026	-
в том числе:											
Взносы в уставный капитал	5302	за 2017г.	9026	-	-	-	-	-	-	9026	-
	5312	за 2016г.	9036	-	-	(10)	-	-	-	9026	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	20 607	-	-	(9668)	(1489)	-	-	9450	-
	5315	за 2016г.	12 192	-	8500	(85)	-	-	-	20 607	-
в том числе:											
Ценные бумаги др. организаций	5304	за 2017 г.	1489				(1489)				
	5314	за 2016 г.	1489							1489	
Предоставленные займы	5306	за 2017г.	19 118	-		(9668)	-	-	-	9450	-
	5316	за 2016г.	10 703	-	8500	(85)	-	-	-	19 118	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	29 633	-	-	(9668)	(1489)	-	-	18 476	-
	5310	за 2016г.	21 228	-	8500	(95)	-	-	-	29 633	-

Дебиторская задолженность
Таблица 10. 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	472 185	-	167 785	-	(248429)	-	-	-	-	-	391 541	-
	5530	за 2016г.	396 793	-	473 158	-	(397 766)	-	-	-	-	-	472 185	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	188 547	-	83 323	-	(166007)	-	-	-	-	-	105 863	-
	5531	за 2016г.	162 839	-	151 515	-	(162839)	-	-	-	-	-	151 515	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	34 517	-	14 227	-	(24 480)	-	-	-	-	-	24 264	-
	5532	за 2016г.	33 535	-	34 517	-	(33535)	-	-	-	-	-	34 517	-
Прочая	5513	за 2017г.	249 121	-	70 235	-	(57942)	-	-	-	-	-	261 414	-
	5533	за 2016г.	200 419	-	287 126	-	(201392)	-	-	-	-	-	286 153	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	472 185	-	167 785	-	(248429)	-	-	X	X	X	391 541	-
	5520	за 2016г.	396 793	-	473 158	-	(397766)	-	-	X	X	X	472 185	-

Кредиторская задолженность

Таблица 11. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	51 000	-	-	(51 000)	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	106 275	-	(55 275)	-	-	-	-	51 000	
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	51 000	-	-	(51 000)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	106 275	-	(55 275)	-	-	-	-	51 000	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	516418	267569	3452	(377192)	-	-	-	-	458556	
	5580	за 2016г.	449792	588895	12476	(483583)	-	-	-	-	516418	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	311936	213619	-	(160114)	-	-	-	-	365441	
	5581	за 2016г.	304574	200097	-	(263362)	-	-	-	-	515577	
авансы полученные	5562	за 2017г.	27556	23671	-	(18894)	-	-	-	-	32333	
	5582	за 2016г.	27832	155344	-	(155620)	-	-	-	-	27556	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	10537	2689	430	(9991)	-	-	-	-	3665	
	5583	за 2016г.	3576	11987	-	(5026)	-	-	-	-	10537	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	3022	(3022)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	12476	(12476)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	50934	-	-	(23571)	-	-	-	-	27363	
	5585	за 2016г.	20870	50934	-	(20870)	-	-	-	-	50934	
прочая	5566	за 2017г.	273502	27590	-	(161600)	-	-	-	-	139492	
	5586	за 2016г.	129198	170533	-	(26229)	-	-	-	-	273502	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	0	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	0	
Итого	5550	за 2017г.	725465	267569	3 452	(428192)	-	X	X	X	568294	
	5570	за 2016г.	486050	695170	12476	(538858)	-	X	X	X	725465	