

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических
деятельности наук прочие по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 394033, Воронежская обл., г.Воронеж, Ленинский пр-т, д.160А

Коды		
0710001		
31	12	2017
07625513		
3661004634		
72.19		
12267		16
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г.3	На 31 декабря 2016 г.4	На 31 декабря 2015 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 883	17 066	99
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 381	34 195	37 106
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	15
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 412	564	561
	Итого по разделу I	1100	47 676	51 825	37 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111 937	70 341	41 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	45
	Дебиторская задолженность	1230	13 503	9 260	13 694
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	332	186	749
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 707	23 703	57 300
	Прочие оборотные активы	1260	189	1 178	1 053
	Итого по разделу II	1200	230 668	104 668	114 662
	БАЛАНС	1600	278 344	156 493	152 443

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 753	46 782	46 782
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 652	12 524	11 186
	Итого по разделу III	1300	64 425	59 326	57 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 697	9 000	3 700
	Кредиторская задолженность	1520	91 606	63 207	88 595
	Доходы будущих периодов	1530	77 616	8 960	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	16 000	2 160
	Итого по разделу V	1500	213 919	97 167	94 455
	БАЛАНС	1700	278 344	156 493	152 443

Руководитель _____ Тупикин В.Ф.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
07625513		
3661004634		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	211 371	191 086
	Себестоимость продаж	2120	(206 638)	(182 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 733	8 264
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 733	8 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	419	344
	Проценты к уплате	2330	(889)	(649)
	Прочие доходы	2340	11 083	2 234
	Прочие расходы	2350	(5 606)	(4 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 740	5 523
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 117)	(1 195)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(90)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 623	4 328

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	7 623	4 328
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тупикин В.Ф.

(подпись) (рашифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
07625513		
3661004634		
72.19		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. 1	3100	20	(-)	46 782	-	11 186	57 988
За 2016 г.2							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 328	4 328
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 328	4 328
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 990)	(2 990)
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	(2 990)	(2 990)
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 20 16 г. 2	3200	20	(-)	46 782	-	12 524	59 326
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 652	7 652
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 623	7 623
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	x	x	-	x	29	29
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(29)	(-)	(2 524)	(2 553)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	x	x	(29)	x	(2 524)	(2 553)
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x

Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3300	20	(-)	46 753	-	17 652	64 425
з							

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

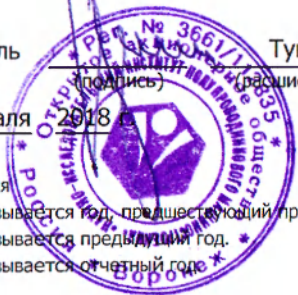
Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	64 425	59 326	57 988

Руководитель Тупикин В.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2017
Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"		07625513	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3661004634	
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		по ОКВЭД 72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	275 399	260 668
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 452	208 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 776	34 184
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 171	17 803
Платежи - всего	4120	(224 493)	(300 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 783)	(217 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 082)	(44 498)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 367)	(1 965)
прочие платежи	4129	(40 169)	(36 215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 906	(39 430)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	990	533
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	990	533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 385)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(1 385)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(395)	533
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 525	5 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 525	5 300
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 525	5 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81 036	(33 597)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 703	57 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 707	23 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32)	-

Руководитель

(подпись)

Тумкин В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Организация ОАО НИИПМ

код ОКПО: 7625513

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 год

1

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс.руб.)

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	17219	(153)	7	(19)	2	(8173)	-	-	-	17207	(8324)
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	243	(144)	16992	(16)	0	(9)	-	-	-	17219	(153)
в том числе: <i>Патенты на изобретение</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	50	(3)	7	(14)	1	(2)	-	-	-	43	(4)
		за 20 <u>16</u> г. ²	66	(0)	-	(16)	0	(3)	-	-	-	50	(3)
<i>Патенты на ПМ</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	19	(2)	-	(5)	1	(1)	-	-	-	14	(2)
		за 20 <u>16</u> г. ²	12	(0)	7	(-)	-	(2)	-	-	-	19	(2)
<i>Программы для ЭВМ</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	16985	(0)	-	(-)	-	(8153)	-	-	-	16985	(8153)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	16985	(-)	-	(-)	-	-	-	16985	(-)
<i>Товарный знак</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	165	(148)	-	(-)	-	(17)	-	-	-	165	(165)
		за 20 <u>16</u> г. ²	165	(144)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	165	(148)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5120	17207	17219	243
в том числе: <i>Патенты на изобретение</i>		43	50	66
<i>Патенты на ПМ</i>		14	19	12
<i>Товарный знак</i>		165	165	165
<i>Программы для ЭВМ</i>		16985	16985	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5130	165	0	1
в том числе:		165	-	-
Товарный знак				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	74288	(40093)	4388	(1340)	1318	(3180)	0	0	77336	(41955)
	5210	за 20 16 г. ²	74047	(36941)	398	(157)	157	(3309)	0	0	74288	(40093)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	33699	(14906)	614	(-)	-	(338)	-	-	34313	(15244)
Здание		за 20 16 г. ²	33699	(14569)	-	(-)	-	(337)	-	-	33699	(14906)
Сооружения		за 20 17 г. ¹	1269	(751)	-	(-)	-	(62)	-	-	1269	(813)
		за 20 16 г. ²	1269	(688)	-	(-)	-	(63)	-	-	1269	(751)
Земля		за 20 17 г. ¹	1203	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1203	(-)
		за 20 16 г. ²	1203	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1203	(-)
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	35314	(21796)	2354	(471)	449	(2472)	-	-	37197	(23819)
		за 20 16 г. ²	35073	(19162)	398	(157)	157	(2791)	-	-	35314	(21796)
Транспорт		за 20 17 г. ¹	1414	(1343)	1420	(868)	868	(298)	-	-	1966	(773)
		за 20 16 г. ²	1414	(1283)	-	(-)	-	(60)	-	-	1414	(1343)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 17 г. ¹	866	(856)	-	(1)	1	(2)	-	-	865	(857)
		за 20 16 г. ²	866	(806)	-	(-)	-	(50)	-	-	866	(856)
Прочие		за 20 17 г. ¹	523	(441)	-	(-)	-	(8)	-	-	523	(449)
		за 20 16 г. ²	523	(433)	-	(-)	-	(8)	-	-	523	(441)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>17</u> г. ¹	564	5627		(4981)	1210
	5250	за 20 <u>16</u> г. ²	561	17394	(-)	(17391)	564
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	2305	(-)	(2305)	-
Приобретение ОС		за 20 <u>16</u> г. ²	-	399	(-)	(399)	-
Прочие		за 20 <u>17</u> г. ¹	564	3322	(-)	(2676)	1210
		за 20 <u>16</u> г. ²	561	16995	(-)	(16992)	564

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	614	-
в том числе:			
Здание		614	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-)	(-)
		-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10231	10381	11593
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	186	-	1385	(1239)	-	-	-	332	-
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	749	-	415	(978)	-	-	-	186	-
в том числе: <i>Предоставленные беспроцентные займы сотрудникам</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	186	-	1385	(1239)	-	-	-	332	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	749	-	415	(978)	-	-	-	186	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	186	-	1385	(1239)	-	-	-	332	-
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	764	-	415	(993)	-	-	-	186	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	70341	(-)	274204	(232608)	-	-	х	111937	(0)
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	41821	(-)	238671	(210151)	-	-	х	70341	(0)
в том числе: сырье и материалы		за 20 <u>17</u> г. ¹	4778	(-)	52233	(48809)	-	-	-	8202	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	4421	(-)	25973	(25616)	-	-	-	4778	(-)
Прочие		за 20 <u>17</u> г. ¹	2325	(-)		(2325)	-	-	-		()
		за 20 <u>16</u> г. ²	2094	()	1199	(968)	-	-	-	2325	()
Готовая продукция		за 20 <u>17</u> г. ¹	834	()	1472	(1623)	-	-	-	683	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	583	()	1254	(1003)	-	-	-	834	(-)
Незавершенное производство		за 20 <u>17</u> г. ¹	62404	(-)	220499	(179851)	-	-	-	103052	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	34723	(-)	210245	(182564)	-	-	-	62404	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	9 260	(-)	340 249	-	(336 006)	(-)	-	-	13 503	(-)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	13 694	(-)	256 267	-	(260 701)	(-)	-	-	9 260	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 <u>17</u> г. ¹	1 549	(-)	203 594	-	(201 047)	(-)	-	-	4 096	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	4 715	(-)	189 880	-	(193 046)	(-)	-	-	1 549	(-)
Авансы выданные		за 20 <u>17</u> г. ¹	2 338	(-)	57 925	-	(56 492)	(-)	-	-	3 771	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	6 379	(-)	23 685	-	(27 726)	(-)	-	-	2 338	(-)
Прочие		за 20 <u>17</u> г. ¹	5 373	(-)	78 730	-	(78 467)	(-)	-	-	5 636	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	2 600	(-)	42 702	-	(39 929)	(-)	-	-	5 373	(-)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	9 260	(-)	340 249	-	(336 006)	(-)	-	x	13 503	(-)
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	13 694	(-)	256 267	-	(260 701)	(-)	-	x	9 260	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	63 207	471 699	-	(443 300)	(-)	-	91 606
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	88 595	500 058	-	(525 446)	(-)	-	63 207
в том числе: <i>Авансы полученные</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	32 066	46 335	-	(65 004)	(-)	-	13 397
		за 20 <u>16</u> г. ²	16 335	88 662	-	(72 931)	(-)	-	32 066
<i>Поставщики</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	21 402	171 936	-	(126 877)	()		66 461
		за 20 <u>16</u> г. ²	58 092	208 736	-	(245 426)	()		21 402
<i>Прочие</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	9 739	253 428	-	(251 419)	()		11 748
		за 20 <u>16</u> г. ²	14 168	202 660	-	(207 089)	()		9 739
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	63 207	471 699	-	(443 300)	(-)	x	91 606
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	88 595	500 058	-	(525 446)	(-)	x	63 207

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Материальные затраты	5610	92 802	97 279
Расходы на оплату труда	5620	65 164	46 273
Отчисления на социальные нужды	5630	18 985	13 682
Амортизация	5640	3 180	3 309
Прочие затраты	5650	26 507	22 279
Итого по элементам	5660	206 638	182 822
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 638	182 822

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3129	(3129)	(-)	-
в том числе: <i>Резерв отпусков</i>		-	3 129	(3129)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. ¹	5910		()	
	20 <u>16</u> г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. ¹			()	
	20 <u>16</u> г. ²			()	
и т.д.					

Генеральный директор _____ Тупикин В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Шпилькина И.П.

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 предидущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.