

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	по ОКПО	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Открытое акционерное общество /	собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Центральная ул, дом № 4				

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	12 795	905	1 167
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 602 240	4 393 779	4 198 275
	в том числе:				
	основные средства организации	1151	6 316 423	4 173 693	379 996
	земельные участки	1152	177 299	57 545	57 545
	строительство основных средств	1153	108 518	158 262	3 752 325
	оборудование к установке	1154	-	4 279	8 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	313 084	257 361	202 942
	Финансовые вложения	1170	2 370 403	2 064 956	2 023 728
	Отложенные налоговые активы	1180	866 392	905 618	754 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	39 344	67 073	49 856
	Итого по разделу I	1100	10 204 258	7 689 692	7 230 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 835 599	9 203 383	8 765 277
	в том числе:				
	материалы	1211	285 556	160 786	50 334
	выполненные этапы по незавершенным работам	1212	19 494 477	9 033 704	8 695 027
	незавершенное производство	1213	22 834	8 893	19 916
	товары	1214	32 732	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 984 529	862 705	775 841
	Дебиторская задолженность	1230	12 145 609	11 341 443	1 363 213
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 060 470	10 813 575	1 222 278
	расчеты с поставщиками и заказчиками		834 733	398 195	116 471
	расчеты по налогам и сборам		228 549	114 976	24 371
	расчеты с подотчетными лицами		-	427	-

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 857	14 270	93
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	397 649	165 437	204 082
	в том числе: представленные займы		397 649	165 437	204 082
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 932 179	1 318 050	4 759 119
	в том числе: касса организации		33	30	46
	расчетные счета		609 522	1 135 984	4 758 907
	валютные счета		1 322 624	182 036	166
	Прочие оборотные активы	1260	37 411	42 435	62 715
	в том числе: НДС налогового агента		34 223	36 321	46 426
	расходы будущих периодов		3 188	6 114	16 289
	Итого по разделу II	1200	36 332 976	22 933 453	15 930 247
	БАЛАНС	1600	46 537 234	30 623 145	23 160 293

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	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	10 821	10 821
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 360 034)	(1 488 256)	(866 732)
	Итого по разделу III	1300	1 088 957	(1 476 817)	(855 293)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 127 620	13 781 396	9 207 390
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		14 334 619	13 781 396	380 602
	долгосрочные кредиты в валюте		793 001	-	7 826 788
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 019	32 500	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 152 639	13 813 896	8 207 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 028 121	42 693	91 008
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		-	42 693	82 729
	проценты по долгосрочным кредитам		1 025 955	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам в валюте		2 166	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 266 835	18 242 620	15 716 126
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 275 260	1 174 617	701 334
	расчеты с покупателями и заказчиками		24 218 284	15 439 523	13 626 358
	расчеты по налогам и сборам		5 506	5 231	61 662
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 323	3 452	1 833
	расчеты с персоналом по оплате труда		9 305	7 016	5 617
	расчеты с подотчетными лицами		48	-	168
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 743 373	1 300 755	1 303 984
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		10 736	10 842	15 170
	целевое финансирование		-	301 184	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	682	753	1 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 295 638	18 286 066	15 808 196
	БАЛАНС	1700	46 537 234	30 623 145	23 160 293



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	ИНН	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКФС	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	13 700 917	4 327 095
	Себестоимость продаж	2120	(12 254 775)	(4 341 379)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 446 142	(14 284)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 446 142	(14 284)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	572 606	207 073
	Проценты к уплате	2330	(1 828 987)	(843 765)
	Прочие доходы	2340	761 921	1 193 138
	Прочие расходы	2350	(635 251)	(1 281 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 431	(738 979)
	Текущий налог на прибыль	2410	(38 849)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 929)	(28 756)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 482	(32 500)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38 821)	151 540
	Прочее	2460	(6 067)	(5 669)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240 176	(625 608)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	240 176	(325 608)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	309	-	10 821	309	(1 488 256)	(1 476 817)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 437 553	-	245 566	2 683 119
За 2017 г.							
В том числе:							
числая прибыль	3311	X	X	X	X	240 176	240 176
переоценка имущества	3312	X	X	2 437 553	X	-	2 437 553
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	5 390	5 390
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	117 344	117 344
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	117 344	117 344
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	309	-	2 448 374	309	(1 360 034)	1 088 957

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	(855 293)	(625 608)	4 084	(1 476 817)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(855 293)	(625 608)	4 084	(1 476 817)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(866 732)	(625 608)	4 084	(1 488 256)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(866 732)	(625 608)	4 084	(1 488 256)
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	1 088 957	(1 476 817)	(855 293)



[Handwritten signature]

подпись

Дануров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

[Handwritten signature]

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	ИНН	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКОПФ / ОКФС	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	по ОКЕИ	47	49	
Открытое акционерное общество / собственность			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 472 631	6 287 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 361 193	5 681 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 385	36 206
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 097 053	569 692
Платежи - всего	4120	(18 787 829)	(14 075 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 283 576)	(11 855 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(203 071)	(136 219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(838 271)	(253 462)
налога на прибыль организаций	4124	(35 722)	(3 000)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 427 189)	(1 827 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(315 198)	(7 788 359)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 357	86 916
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 757	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 500	86 916
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(398 673)	(1 001 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 096)	(232 850)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(328 572)	(446 469)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(321 905)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(361 316)	(914 308)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 036 445	5 292 978
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 036 445	5 292 978
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	(9 791 673)	(2 774)
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	(113 422)	(774)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 678 251)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 244 772	5 290 204
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	568 258	(3 412 463)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 318 050	4 759 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 932 179	1 318 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	45 871	(28 606)



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

(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	12 795	905	1 167
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 602 240	4 393 779	4 198 275
Доходные вложения в материальные ценности	1160	313 084	257 361	202 942
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 370 403	2 064 956	2 023 728
Отложенные налоговые активы	1180	866 392	905 618	754 078
Прочие внеоборотные активы	1190	39 344	67 073	49 856
Запасы	1210	19 835 599	9 203 383	8 765 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 984 529	862 705	775 841
Дебиторская задолженность*	1230	12 145 609	11 341 443	1 363 213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	397 649	165 437	204 082
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 932 179	1 318 050	4 759 119
Прочие оборотные активы	1260	37 411	42 435	62 715
ИТОГО активы	-	46 537 234	30 623 145	23 160 293
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 127 620	13 781 396	8 207 390
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 019	32 500	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 028 121	42 693	91 008
Кредиторская задолженность	1520	29 266 835	18 242 620	15 716 126
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	682	753	1 062
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 448 277	32 099 962	24 015 586
Стоимость чистых активов	-	1 088 957	(1 476 817)	(855 293)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 606	1 701	12 150	-	(260)	-	-	-	-	14 756	1 961
	5110	за 2016г.	2 606	1 439	-	-	(260)	-	-	-	-	2 606	1 701
В том числе:													
Разр. и утвержд. в Росс. Морск. Рег. программ. исп. радионавигаци. оборуд.	5101	за 2017г.	51	33	-	-	(5)	-	-	-	-	51	38
	5111	за 2016г.	51	28	-	-	(5)	-	-	-	-	51	33
Пакет программ "Диалог-Статик"	5102	за 2017г.	90	44	-	-	(9)	-	-	-	-	90	53
	5112	за 2016г.	90	(26)	-	-	(9)	-	-	-	-	90	44
Вып. работ по разр. докум. на пр. 16609/2	5103	за 2017г.	118	79	-	-	(12)	-	-	-	-	118	91
	5113	за 2016г.	118	67	-	-	(12)	-	-	-	-	118	79
Разраб. ремонтн. документ. на морской буксир 90600	5104	за 2017г.	2 347	1 545	-	-	(234)	-	-	-	-	2 347	1 779
	5114	за 2016г.	2 347	1 309	-	-	(234)	-	-	-	-	2 347	1 545
Зд модель, РКД, ПТД, ПСД, и ЭД на промышленное судно-траулер проекта 03095	5105	за 2017г.	-	-	5 580	-	-	-	-	-	-	5 580	-
	5115	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДСП, РКД, ПТД для строительства промышленного судна ярусного лова краба проекта 03070	5106	за 2017г.	-	-	1 695	-	-	-	-	-	-	1 695	-
	5116	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектная документация судна в постройке на судно проекта 03095	5107	за 2017г.	-	-	4 875	-	-	-	-	-	-	4 875	-
	5117	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Всего	Наименование показателя	Код		
		5120	5121	5121
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		-	-	-
		5120	-	-
		5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:							
ЗД модель, РКД, ПТД, ПСД, и ЗД на промисловое судно-траулер проекта 03095	5181	за 2017г.	-	5 580	-	5 580	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	
ПДСП, РКД, ПТД для строительства промислового судна ярусного лова краба проекта 03070	5182	за 2017г.	-	1 695	-	1 695	
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	
Проектная документация судна в постройке на судно проекта 03095	5183	за 2017г.	-	4 875	-	4 875	
	5193	за 2016г.	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

30 марта 2018 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	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.	4 378 128	146 890	42 724	82 958	14 379	181 981	2 470 320	-	6 808 214	314 492
	5210	за 2016г.	528 313	(90 772)	3 853 103	3 288	446	56 564	-	-	4 378 128	(146 890)
Транспортные средства	5201	за 2017г.	117 254	23 347	13 666	4 204	2 587	10 238	-	-	126 716	30 998
	5211	за 2016г.	116 957	15 243	441	(144)	144	8 248	-	-	117 254	23 347
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	253 311	48 883	2 194	(96)	93	43 486	-	-	255 409	92 276
	5212	за 2016г.	94 737	29 577	158 692	(118)	302	19 607	-	-	253 311	48 883
Здания	5203	за 2017г.	1 784 971	(28 782)	8 509	61 839	210	33 985	1 022 802	-	2 754 443	(62 557)
	5213	за 2016г.	179 939	(22 344)	1 608 058	3 026	-	(6 438)	-	-	1 784 971	(28 782)
Другие виды основных средств	5204	за 2017г.	5 999	(674)	1 305	-	-	(470)	-	-	7 304	(1 144)
	5214	за 2016г.	3 154	(396)	2 845	-	-	(278)	-	-	5 999	(674)
Сооружения	5205	за 2017г.	2 156 868	44 118	3 621	(16 782)	11 451	(93 621)	1 331 132	-	3 474 839	(126 288)
	5215	за 2016г.	73 801	(22 307)	2 083 067	-	-	(21 811)	-	-	2 156 868	44 118
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	448	(324)	-	-	-	(31)	-	-	448	(356)
	5216	за 2016г.	448	(260)	-	-	-	(65)	-	-	448	(324)
Земельные участки	5207	за 2017г.	57 545	-	3 368	-	-	-	116 386	-	177 299	-
	5217	за 2016г.	57 545	-	-	-	-	-	-	-	57 545	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2017г.	1 732	(762)	1 351	(38)	38	(150)	-	-	3 046	(874)
	5218	за 2016г.	1 732	(645)	-	-	-	(117)	-	-	1 732	(762)
Объекты природопользования	5209	за 2017г.	-	-	8 710	-	-	-	-	-	8 710	-
	5219	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	362 430	105 069	77 180	1 171	289	20 575	-	-	438 439	(125 355)
	5230	за 2016г.	288 610	(85 668)	74 813	993	152	19 554	-	-	362 430	105 069
в том числе:												
Здания	5221	за 2017г.	122 307	(13 770)	61 839	-	-	3 834	-	-	184 146	(17 604)
	5231	за 2016г.	58 672	(11 076)	63 635	-	-	(2 694)	-	-	122 307	(13 770)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2017г.	89 008	52 736	4 104	-	-	10 170	-	-	93 112	62 906
	5232	за 2016г.	83 576	42 618	6 130	698	152	10 270	-	-	89 008	52 736
Сооружения	5223	за 2017г.	140 471	(31 107)	9 318	-	-	(5 250)	-	-	149 789	(36 357)
	5233	за 2016г.	135 423	(26 063)	5 048	-	-	(5 044)	-	-	140 471	(31 107)
Транспортные средства	5224	за 2017г.	9 844	(7 132)	1 745	1 171	289	1 185	-	-	10 418	(8 029)
	5234	за 2016г.	10 133	(5 709)	-	289	-	(1 423)	-	-	9 844	(7 132)
Пр. производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2017г.	800	24	175	-	-	136	-	-	975	460
	5235	за 2016г.	800	202	-	-	-	122	-	-	800	324
Земельные участки	5226	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2016г.	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	162 540	81 977	56 954	79 045	108 518	
	5250	за 2016г.	3 759 406	3 870 725	(3 552 315)	(3 915 276)	162 540	
В том числе:								
Машина посудомоечная серии F1 80 FAGOR IND, S. SOOP. LTDA.	5241	за 2017г.	107	-	-	107	-	
	5251	за 2016г.	107	-	-	-	107	
Шкаф-стол холодильный СШС-4,1	5242	за 2017г.	55	-	-	55	-	
	5252	за 2016г.	55	-	-	-	55	
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250-О	5243	за 2017г.	192	-	-	192	-	
	5253	за 2016г.	192	-	-	-	192	
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250-ОМ с миксером	5244	за 2017г.	300	-	-	300	-	
	5254	за 2016г.	300	-	-	-	300	
Камера 2800*4600*2200	5245	за 2017г.	281	-	-	281	-	
	5255	за 2016г.	281	-	-	-	281	
Камера 2800*4600*2200 (100 мм)	5246	за 2017г.	188	-	-	188	-	
	5256	за 2016г.	188	-	-	-	188	
Моноблок АСН-200	5247	за 2017г.	234	-	-	234	-	
	5257	за 2016г.	234	-	-	-	234	
Дрегат холод. серии АСВ 400 (моноблок) Technoblok	5248	за 2017г.	146	-	-	146	-	
	5258	за 2016г.	146	-	-	-	146	
Мармит 2х блгод электрический кухонный ЭМК 70Т	5249	за 2017г.	85	-	-	85	-	
	5259	за 2016г.	85	-	-	-	85	
Мармит 2х блгод электрический кухонный ЭМК 70Т-01		за 2017г.	97	-	-	97	-	
		за 2016г.	97	-	-	-	97	
Прилавок-витрина холодильный высокотемп. ПВВ(Н) 70Т-С-НШ		за 2017г.	140	-	-	140	-	
		за 2016г.	140	-	-	-	140	
Сушильный туннель серии TS		за 2017г.	70	-	-	70	-	
		за 2016г.	70	-	-	-	70	
Машина посудомоечная серии F1 160 i.		за 2017г.	319	-	-	319	-	
		за 2016г.	319	-	-	-	319	
Стол роликовый для выгрузки касет 1М МР2С		за 2017г.	82	-	-	82	-	
		за 2016г.	82	-	-	-	82	
Пароконвектомат SCC 101 RATIONAL WHITEFLUENCY		за 2017г.	344	-	-	344	-	
		за 2016г.	344	-	-	-	344	
Печь конвекционная серии XBC, модель XBC 805 E UNCX S. n.A.		за 2017г.	336	-	-	336	-	
		за 2016г.	336	-	-	-	336	
Шкаф расстоечный серии XL, модель XL 413		за 2017г.	44	-	-	44	-	
		за 2016г.	44	-	-	-	44	

Овошечистка La Minerva C/E PP20	за 2017г.	128	-	-	-	128	-
	за 2016г.	128	-	-	-	-	128
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45	за 2017г.	99	-	-	-	99	-
	за 2016г.	99	-	-	-	-	99
Аппарат высокого давления HD 6/13 С	за 2017г.	37	28	-	-	64	-
	за 2016г.	37	-	-	-	-	37
Комплект сопел 040	за 2017г.	2	(2)	-	-	-	2
	за 2016г.	2	-	-	-	-	2
Приспособление д/очистки плоских поверхностей FRV 30	за 2017г.	20	(20)	-	-	-	20
	за 2016г.	20	-	-	-	-	20
Средство для пенной очистки RM 58 20 л	за 2017г.	5	(5)	-	-	-	5
	за 2016г.	5	-	-	-	-	5
Поломоечная машина BR 35/12 С Вр Rack	за 2017г.	113	-	-	-	113	-
	за 2016г.	113	-	-	-	-	113
Миксер планетарный серии SM 201	за 2017г.	44	-	-	-	44	-
	за 2016г.	44	-	-	-	-	44
Дозатор-смеситель воды МДМ, от1 до 999,9г Sottovia S.p.A/	за 2017г.	58	-	-	-	58	-
	за 2016г.	58	-	-	-	-	58
Витрина нейтральная ЛСС SARINA 02 1,4 N	за 2017г.	74	-	-	-	74	-
	за 2016г.	74	-	-	-	-	74
Витрина холодильная ЛСС SARINA 02 1,4	за 2017г.	122	-	-	-	122	-
	за 2016г.	122	-	-	-	-	122
Тестомес спиральныйсерии SM 50 SINMAG B.M.CORP.	за 2017г.	184	-	-	-	184	-
	за 2016г.	184	-	-	-	-	184
Кофемашинa Impressia X9 rlatin 13512	за 2017г.	133	-	-	-	133	-
	за 2016г.	133	-	-	-	-	133
Мисорубка LM-82P	за 2017г.	79	-	-	-	79	-
	за 2016г.	79	-	-	-	-	79
Овошечреака серии SL50 (без нож.) РОВОТ-СОУРЕ	за 2017г.	34	(34)	-	-	56	-
	за 2016г.	34	-	-	-	-	34
Комплект из 8 дисковых ножей 1933 для SL50/52	за 2017г.	22	(22)	-	-	-	22
	за 2016г.	22	-	-	-	-	22
Комплект барной стойки "Пелла"	за 2017г.	100	-	-	-	100	-
	за 2016г.	100	-	-	-	-	100
Газоны	за 2017г.	159	-	-	-	159	-
	за 2016г.	159	317	-	-	159	159
Архитектурно-скульптурная композиция корабля "ТогоПредстияния"	за 2017г.	3 621	-	-	-	3 621	-
	за 2016г.	3 864	3 621	-	-	3 864	3 621
Место отдыха (парковая зона)	за 2017г.	8 551	-	-	-	8 551	-
	за 2016г.	18 881	8 556	-	-	18 886	8 551
Внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения от ООО "ЛЕСПРОМ СПб."	за 2017г.	1 513	11	-	-	-	1 524
	за 2016г.	-	1 601	-	-	148	1 513
Оснащение нежилого здания	за 2017г.	32 732	-	-	-	32 732	-
	за 2016г.	32 732	-	-	-	-	32 732

Ограждение		за 2017г.	18 954	-	-	-	-	18 954
Дноуглубительные работы		за 2016г.	-	23 287	4 333	-	-	18 954
		за 2017г.	-	1 383	-	-	-	1 383
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Проектные работы по подключен. электрооборудования судостр. компл. к электрическим сетям ОАО "Ленэнерго"		за 2017г.	212	-	212	-	-	-
		за 2016г.	-	212	-	-	-	212
Берегоукрепление р. Нева		за 2017г.	37 261	-	-	-	-	37 261
		за 2016г.	37 261	-	-	-	-	37 261
Внеплощадочные сети технического водоснабжения от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"		за 2017г.	1 455	11	87	-	-	1 486
		за 2016г.	-	1 542	-	-	-	1 455
Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"		за 2017г.	3 130	18	94	-	-	3 148
		за 2016г.	-	3 224	-	-	-	3 130
Внеплощадочные сети электрооборудования от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"		за 2017г.	2 367	4	-	-	-	2 372
		за 2016г.	-	3 935	1 567	-	-	2 367
Склад секций № 1		за 2017г.	9 318	-	-	-	9 318	-
		за 2016г.	9 318	-	-	-	-	9 318
Складское хозяйство		за 2017г.	3 476	2 899	-	-	-	6 375
		за 2016г.	1 612	3 035	1 172	-	-	3 476
Нежилое здание общей площадью 908,3 кв. м.		за 2017г.	16 345	1 115	-	-	-	17 460
		за 2016г.	15 420	925	-	-	-	16 345
Лифт малый грузовой. Микролифт г/л 50 кг		за 2017г.	593	-	593	-	-	-
		за 2016г.	593	-	-	-	-	593
Склад специальных изделий		за 2017г.	18 138	-	-	-	-	18 138
		за 2016г.	27 743	22 959	32 564	-	-	18 138
Система радиоканальной охраны, контроля и управления доступом (СПб, Госитальяна, д.4, лит.А)		за 2017г.	437	-	-	-	-	437
		за 2016г.	437	-	-	-	-	437
Установка гидравлических испытаний труб		за 2017г.	-	399	-	-	399	-
		за 2016г.	-	2 801	1 875	-	926	-
Внутриплощадочные сети электрооборудования 6 кв		за 2017г.	-	23 271	-	-	23 271	-
		за 2016г.	4 437	110	209	-	4 339	-
НИР		за 2017г.	-	408	408	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
СМР по реконструкции "Внутриплощадочные сети электрооборудования 6 кв" (подкл. к сетям ПАО "Ленэнерго"		за 2017г.	-	3 324	3 324	-	-	-
		за 2016г.	-	19 685	19 685	-	-	-
Присоединение к эл. сети "Внутриплощадочные сети электрооборудования 6 кв"		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Пропускная система в здании склада		за 2017г.	-	279	-	-	279	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Овошечерезка серии СЛ50 РОВОТ-СОУРЕ		за 2017г.	-	56	-	-	56	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Макет ПЕ-05, масштаб 1:60		за 2017г.	-	24	-	-	24	-
		за 2016г.	-	220	-	-	220	-
Макет Килекторного судна М 1:150		за 2017г.	-	14	-	-	14	-

Макет ПС-65, масштаб 1:75		за 2016г.	-	700	-	700	-
		за 2017г.	-	14	-	14	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC vin WDF-447813183733		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	4 669	-	4 669	-
Ноутбук HP ZBook 15 G3 Y6J57EA		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	98	-	98	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC vin WDD 2130661A230350		за 2016г.	-	3 159	-	3 159	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 47.16:0201039:65		за 2017г.	-	2 804	-	2 804	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание склада		за 2017г.	-	92	-	92	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2017г.	-	564	-	564	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание цеха №4 кор.3		за 2017г.	-	3 700	-	3 700	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание 3 к.1.2		за 2017г.	-	240	-	240	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Междоховая вставка		за 2017г.	-	4 332	-	4 332	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание цеха № 5 инв. № 1572 лит. Ф		за 2017г.	-	145	-	145	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Макет пр. 1701, масштаб 1:60		за 2017г.	-	365	-	365	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Макет пр. 3095, масштаб 1:60		за 2017г.	-	380	-	380	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Макет пр. 03070, масштаб 1:60		за 2017г.	-	310	-	310	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA RS045L, LADA LARGUS VIN:XTARS045LJ1053117		за 2017г.	-	573	-	573	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А21Р32, грузовой		за 2017г.	-	1 142	-	1 142	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Электрический трехколесный погрузчик Jungheinrich ERG 220 № FN531456		за 2017г.	-	1 419	-	1 419	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Электрический для гольфа Eway FM4+2LF (ew-005) (sn# 1706363)		за 2017г.	-	538	-	538	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER III VIN Z81XTGF2WHM20745		за 2017г.	-	1 429	-	1 429	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль О 878 РТ/47 ТОУОТА СОРОЛЛА		за 2017г.	-	1 057	-	1 057	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Стеллаж фронтальный тип СФТ		за 2017г.	-	1 351	-	1 351	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA FSOY5L, LADA LARGUS		за 2017г.	-	498	-	498	-

Дорн d=29мм (труба d38мм*4мм)	за 2016г.	7	(7)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7	(7)	-	-	-	-	-
Дорн d=27мм (труба d38мм*5мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7	(7)	-	-	-	-	-
Дорн d=35мм (труба d42мм*3мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	9	(9)	-	-	-	-	-
Дорн d=33мм (труба d42мм*4мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	9	(9)	-	-	-	-	-
Диск d=50 мм R-120 мм вкладыш d50мм ползун-d=50мм	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	53	(53)	-	-	-	-	-
Дорн d=51мм (труба d=60мм*4мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	13	(13)	-	-	-	-	-
Дорн d=69мм (труба d=76мм*3мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	15	(15)	-	-	-	-	-
Дорн d=67мм (труба d=76мм*4мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	15	(15)	-	-	-	-	-
Дорн d=82мм (труба d=89мм*3мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	20	(20)	-	-	-	-	-
Дорн d=80мм (труба d=89мм*4мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	20	(20)	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании МС-2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	62	-	-	-	-	62	-
Штамп ч.319.03.035.000.00 СБ	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	763	(763)	-	-	-	-	-
Диск d=12мм R-35мм ползун-d=10мм для станка	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
трубогибочного СТГ-45Р	за 2016г.	18	(18)	-	-	-	-	-
Диск d=10мм R-35мм ползун-d=12мм для станка	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
трубогибочного СТГ-45Р	за 2016г.	17	(17)	-	-	-	-	-
Диск d=15мм R-45мм ползун-d=12мм для станка	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
трубогибочного СТГ-45Р	за 2016г.	23	(23)	-	-	-	-	-
Диск d=16мм R-45мм ползун-d=16мм для станка	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
трубогибочного СТГ-45Р	за 2016г.	24	(24)	-	-	-	-	-
земельный участок S=15270 м2(к.1,к.2,зд.ЦЗП)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	131	-	-	-	-	131	-
Пожарная сигнализация в электромонтажном цехе	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	396	-	-	-	-	396	-
Пожарная сигнализация в в складе промежуточного хранения	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	396	-	-	-	-	396	-
Пожарная сигнализация 1 в производственном корпусе № 2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	308	-	-	-	-	308	-
Пожарная сигнализация 2 в производственном	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Административно-бытовой корпус	за 2016г.	94 313	4	94 317	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Внутрилплощадочные сети ливневой канализации с КНС №1, ЛОС №1, ЛОС №2	за 2016г.	304 305	86 100	80 646	309 759	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Стальной цех	за 2016г.	18 200	15 547	2 453	31 293	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая гильотина Boschet GCut 3016	за 2016г.	23 010	-	23 010	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Вертикальный гибочный пресс Boschet GPro 4140	за 2016г.	3 940	4 137	4 042	4 035	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Универсальные пресс-ножницы REDDWORKER № 1	за 2016г.	4 067	8	16	4 059	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический П6330	за 2016г.	930	-	3	927	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 32/5 т, пролет 28,5м	за 2016г.	1 231	8	7	1 233	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 32/5 т, пролет 28,5м	за 2016г.	45 708	392	46 101	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Горизонтальный гибочный пресс Stipi Bieger 2000SE	за 2016г.	8 674	8	47	8 635	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 16/5 т, пролет 28,5м	за 2016г.	12 971	105	13 076	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка судовозная	за 2016г.	4 400	4	-	4 404	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка судовозная поперечная (1 016 101,70)	за 2016г.	7 057	5	121	6 941	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка судовозная поперечная (1 100 000,00)	за 2016г.	9 471	8	-	9 479	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка судовозная поперечная (1 252 542,38)	за 2016г.	2 673	2	-	2 675	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка судовозная поперечная (1 140 169,49)	за 2016г.	18 927	15	181	18 761	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Малярно-изоляционный цех	за 2016г.	30 495	-	30 495	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Электромонтажный цех	за 2016г.	35 287	13 328	381	48 233	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения №2	за 2016г.	4 061	-	-	4 061	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения №3	за 2016г.	5 048	-	-	5 048	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения №4	за 2016г.	8 162	-	-	8 162	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения №5	за 2016г.	3 449	-	-	3 449	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка произв. назнач.,	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Трубообрабатывающий и механомонтажный цех	за 2016г.	8 515	-	8 515	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 10/5 т, пролет 28,5м	за 2016г.	27 364	-	27 364	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/л 5 т, пролет 28,5м	за 2016г.	2 018	9	2 027	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 10 т, пролет 22,5м	за 2016г.	1 513	20	1 532	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (10 секция)	за 2016г.	3 321	24	3 345	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения № 1	за 2016г.	10 212	-	10 212	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (9 секция)	за 2016г.	11 178	2	228	10 951	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Болтинг-машина НУ-8733-НД	за 2016г.	11 630	-	11 630	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлический гибочный пресс ДУРМА модели АД-Р 2060	за 2016г.	845	-	845	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая гильотина ДУРМА модель СВТ 3006	за 2016г.	1 625	7	-	1 632	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Электромеханический валцы ДУРМА модели М/В-S 1506	за 2016г.	1 430	93	-	1 523	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/л 5 т, пролет 22,5м	за 2016г.	806	-	806	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (8 секция)	за 2016г.	1 239	20	1 258	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Судно КМ пр. 11982 зав. номер 150	за 2016г.	3 584	-	3 584	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (7 секция)	за 2016г.	14	-	14	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (6 секция)	за 2016г.	3 620	-	3 620	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (5 секция)	за 2016г.	3 620	-	3 620	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (4 секция)	за 2016г.	3 620	-	3 620	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (3 секция)	за 2016г.	3 929	-	3 929	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (2 секция)	за 2016г.	3 929	-	3 929	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Сухой док (1 с.ч.ция)	за 2016г.	3 929	-	3 929	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
3-х валковая валцовочная машина двойной гибки	за 2016г.	1 421	-	1 421	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Квартира № 50	за 2016г.	3 157	-	-	-	3 157	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 068	-	-	-	2 068	-
Квартира № 51	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 051	-	-	-	3 051	-
Квартира № 52	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 147	-	-	-	3 147	-
Квартира № 54	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 057	-	-	-	2 057	-
Квартира № 55	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 061	-	-	-	3 061	-
Квартира № 56	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 147	-	-	-	3 147	-
Квартира № 59	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 061	-	-	-	3 061	-
Квартира № 62	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 046	-	-	-	3 046	-
Квартира № 65	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 111	-	-	-	3 111	-
Квартира № 66	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 036	-	-	-	3 036	-
Квартира № 73	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 126	-	-	-	3 126	-
Квартира № 77	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 116	-	-	-	3 116	-
Квартира № 78	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 036	-	-	-	3 036	-
Квартира № 85	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 066	-	-	-	3 066	-
Квартира № 86	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 081	-	-	-	3 081	-
Квартира № 106	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 026	-	-	-	3 026	-
Квартира № 114	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 077	-	-	-	3 077	-
Кран мостовой двухбалочный г/л 20/5 т	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	6 130	-	-	-	6 130	-
Искусственный земельный участок	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	169 562	-	-	-	169 562	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 20/5 т, пролет 28,5м	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 824	-	-	-	2 824	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный г/л 10/5 т, пролет 22,5м	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7 463	-	-	-	7 463	-
Электрический поводковый штабелер ЕУС	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	55	-	-	-	55	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7 518	-	-	-	7 518	-

Призв., подг., вр. за и соор. на период стр-ва Суд. компл.	за 2017г.	500	-	-	-	500	-	-
Станок вертикально-сверлильный 2С132	за 2016г.	486 479	2 690	489 170	-	-	-	-
Ливневая канализация (склад № 3)	за 2017г.	1 128	-	-	-	1 128	-	-
Кран мостовой однобалочный с талью г/п 10т	за 2016г.	353	-	353	-	-	-	-
Система вентиляции	за 2017г.	1 283	1 283	1 283	-	1 283	-	-
Лебедка сплювая гидравлическая (палубное оборудование для швартовых работ)	за 2016г.	1 271	-	1 271	-	-	-	-
Модель-копия буксира проекта ПС-60	за 2017г.	18 152	10 656	28 808	-	-	-	-
Внутрилплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения	за 2017г.	451	-	-	-	451	-	-
Внутрилплощадочные сети технического водоснабжения	за 2016г.	2 554	111	986	-	1 679	-	-
Асфальтобетонная площадка производственного назначения № 8	за 2017г.	16 759	114	6 176	-	10 697	-	-
Ваушная тележка с дизельным двигателем мощностью 125 КВт	за 2016г.	6 679	2	1 091	-	5 590	-	-
Колесо для поперечной соединительной стяжки	за 2017г.	14 212	1	14 213	-	-	-	-
Техническая документация	за 2016г.	88	-	88	-	-	-	-
Система передвижения судна на спусковую позицию	за 2017г.	17 467	-	17 467	-	-	-	-
Заглушка Адаптер 704-06 (3/8")	за 2016г.	63 689	-	63 689	-	-	-	-
Клапан VICKERS DG4V 2S 2A M U HS 60	за 2016г.	6	-	6	-	-	-	-
Соединение GEV15LR 1.4571	за 2016г.	5	-	5	-	-	-	-
Соединение GEV22LR 1.4571	за 2017г.	3	-	3	-	-	-	-
Соединение GEV28LR1* 1.4571	за 2016г.	5	-	5	-	-	-	-
Соединение GRV2215L 1.4571	за 2017г.	7	-	7	-	-	-	-
Соединение RVZ218L 1.4571	за 2017г.	7	-	7	-	-	-	-
Соединение GVZ8V 1.4571	за 2016г.	22	-	22	-	-	-	-

Соединение TV15L 1.4571	за 2016г.	43	-	43	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тройник ВС-Т-607	за 2016г.	7	-	7	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трос стальной, оцинкованный, diam 77 мм с коушем с одного конца	за 2016г.	183	-	183	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба 15x1,5 AISI 316L	за 2016г.	4 110	-	4 110	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба 80x10 E235 + N/ EN 10305-4 Black Phostated	за 2016г.	44	-	44	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба 90x5 E235 + C/ EN 10305-1 Black	за 2016г.	212	-	212	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба бесшовная гидравлическая 22x2,0 316L	за 2016г.	11	-	11	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба бесшовная гидравлическая 28x2,0 316L	за 2016г.	6	-	6	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VAS-607-ST-90/60.5	за 2016г.	84	-	84	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VFX-607-ST-90/60.5	за 2016г.	85	-	85	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VFX-307-ST-77/63-MH#K	за 2016г.	9	-	9	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VFX-308-ST-92/73-MH#K	за 2016г.	11	-	11	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VFX-606-ST-61/51-MH#K	за 2016г.	30	-	30	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец VFX-607-ST-90/60-MH#K	за 2016г.	199	-	199	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Соединение GEV15LR3/8 1.4571	за 2016г.	3	-	3	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба 18x2,0 AISI 316L	за 2016г.	5	-	5	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок Transverge 610.440 DGN	за 2016г.	703	-	59	-	-	762	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Роллганг T640-3 в сборе	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Телла-ПлЛД" с плазменной газовой резкой	за 2016г.	58	-	58	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Телла-ПлЛД" с плазменной резкой	за 2016г.	3 129	-	383	-	-	3 512	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Телла-ПлЛД" с плазменной резкой	за 2016г.	5 990	-	766	-	-	6 756	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина термической резки "Телла-ПлЛД" с плазменной, микроплазменной резкой	за 2016г.	3 084	-	383	-	-	3 467	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Алюминиевая направляющая 2 м ESAB	за 2016г.	13	-	13	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кислородный шланг 10 м ESAB	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Портативная машина резки IMP с одной горелкой ESAB	за 2016г.	5	-	5	-	-	-	-	-
Приспособление для резки фазок и скосов различного сечения ESAB	за 2017г.	115	48	-	-	162	-	-	-
Согло ацетилен ANM 10-75 мм ESAB	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо-газовый шланг 10 м ESAB	за 2016г.	18	-	18	-	-	-	-	-
Секция ролиганта приводная 3000х2000х150	за 2017г.	-	-	6	-	-	-	-	-
Стоп шариковый СШ3000/2000-32-200	за 2016г.	6	-	6	-	-	-	-	-
Установка для гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	280	-	280	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	-	-	168	-	168	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2016г.	168	-	-	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	70	-	-	-	70	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	106	-	-	-	106	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	192	-	-	-	192	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2017г.	201	-	-	-	201	-	-	-
Установка гидравлических испытаний УГИ-450	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Универсальные пресс-ножицы REDDWORKER Нет в компл.: базовый к-т пуансонов и матриц; эл.нулевой упор	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Универсальные пресс-ножицы REDDWORKER Нет в компл.: базовый к-т пуансонов и матриц; эл.нулевой упор	за 2016г.	1 138	-	-	-	1 138	-	-	-
Станция охлаждения для установки трубогибочной ТГСВ-1МТ	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция охлаждения для установки трубогибочной ТГСВ-1МТ	за 2016г.	649	-	649	-	-	-	-	-
Установка трубогибочная ТГСВ-1МТ	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка трубогибочная ТГСВ-1МТ	за 2016г.	9 472	908	111	-	10 269	-	-	-
Квартира № 33	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 33	за 2016г.	2 048	-	-	-	2 048	-	-	-
Квартира № 60	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 60	за 2016г.	3 162	-	-	-	3 162	-	-	-
Квартира № 2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 2	за 2016г.	2 053	-	-	-	2 053	-	-	-
Квартира № 3	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 3	за 2016г.	3 081	-	-	-	3 081	-	-	-
Квартира № 4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 4	за 2016г.	2 955	-	-	-	2 955	-	-	-
Квартира № 9	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 9	за 2016г.	2 048	-	-	-	2 048	-	-	-
Ограждение периметра	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение периметра	за 2016г.	3 373	13 855	3 373	-	13 855	-	-	-
Временные здания и сооружения (Временные подвезные Дороги)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временные здания и сооружения (Временные подвезные Дороги)	за 2016г.	19 915	-	19 915	-	-	-	-	-
Поддержка концевая для установки трубогибочной	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Внутр. сист. газоснабжения с площ. газификаторов под резерв. установкой СУГ и наружн. газопровод.	за 2016г.	259	-	259	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штамп универсальный ч.319.03.034.000.00 СБ	за 2016г.	4 004	8 818	2 558	10 264	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор CISCO 3925E-SEC/K9	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект лесов для постройки судов длиной 110 м № 3	за 2016г.	-	8 780	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	8 780	-	-	-	-	-
Внутр.площадочные сети (у скл.3)	за 2016г.	-	811	811	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство (у скл.3)	за 2016г.	-	634	634	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный корпус	за 2016г.	-	788 227	7 931	780 296	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпорная стена	за 2016г.	-	71 349	23 074	48 275	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
продольный слив с выводным каналом	за 2016г.	-	2 017 987	884 145	1 133 842	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок складов	за 2016г.	-	72 633	538	72 094	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
оснастка для судостроительного гибочного прессы типа RHSP 400/5,5	за 2016г.	-	7 433	1 525	5 907	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-2	за 2016г.	-	10 408	2 698	7 710	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	1 441	-	1 441	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автостоянки	за 2016г.	-	26 129	-	26 129	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный корпус № 3	за 2016г.	-	91 458	2 519	88 939	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный корпус № 2	за 2016г.	-	94 441	5 008	89 433	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснастка для станка трубогибочного СТГ-45Р	за 2016г.	-	191	-	191	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснастка для станка трубогибочного СТГ-100	за 2016г.	-	137	-	137	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ТП-3	за 2016г.	-	15 728	4 219	11 509	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прогр. аппаратный комплекс Сервер Supermisco	за 2016г.	-	815	-	815	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснастка для станка трубогибочного СТГ-60РДМ	за 2016г.	-	125	-	125	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Чехол на лебедку BEVERCISA (ТВХ)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Звукоусилительный мобильный комплект Fender Passport Event 375	за 2016г.	-	99	-	-	-
Макет ПС-45 (пр. 027900) М 1:75	за 2016г.	-	86	-	-	-
МФУ Куосега FS-6525MFR	за 2016г.	-	300	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-211540	за 2016г.	-	47	-	-	-
МФУ Хероx WCS325CPS_S	за 2016г.	-	153	-	-	-
Макет буксира 90600, масштаб 1:60	за 2017г.	-	180	-	-	-
Макет буксира 16609, масштаб 1:60	за 2017г.	-	180	-	-	-
Макет универсального морского танкера, масштаб 1:200	за 2016г.	-	420	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 722	28 420
в том числе:			
Макет ПС-45 (пр. 027900) М 1:75	5261	14	-
Макет Килпекторного судна М 1:150	5262	14	-
Макет ПЕ-65, масштаб 1:60	5263	24	-
Установка гидравлических испытаний труб	5264	399	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ	5265	23 271	-
Асфальтобетонная площадка производств. назначения	5266	-	27 605
Прогр. аппаратный комплекс Сервер Superm10го	5267	-	815
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	2 127 536	80 198	319 932	16 504	-	107 971	135 764	2 538 935	215 962
	5311	за 2016г.	1 630 909	464 431	441 724	44 652	-	99 555	(384 233)	2 127 536	80 198
в том числе:	5302	за 2017г.	289 308	-	-	4	-	-	-	289 304	-
	5312	за 2016г.	316 341	-	5	27 038	-	-	-	289 308	-
вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2017г.	134 818	-	-	16 500	-	3 472	-	121 790	-
	5313	за 2016г.	150 140	-	-	16 500	-	1 178	-	134 818	-
предоставленные займы	5304	за 2017г.	1 703 410	80 198	319 932	-	-	104 499	135 764	2 127 841	215 962
	5314	за 2016г.	1 164 428	464 431	441 719	1 114	-	98 377	(384 233)	1 703 410	80 198
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	22 270	389	8 640	19 419	-	1 143	132	12 634	521
	5315	за 2016г.	131 690	780	230 272	345 927	-	6 235	(391)	22 270	389
в том числе:	5306	за 2017г.	22 270	389	8 640	19 419	-	1 143	132	12 634	521
	5316	за 2016г.	131 690	780	4 750	120 405	-	6 235	(391)	22 270	389
Ценные бумаги других организаций	5307	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	225 522	225 522	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	2 149 806	80 587	328 572	35 923	-	109 114	135 896	2 551 569	216 483
	5310	за 2016г.	1 762 599	465 211	671 996	390 579	-	105 790	(384 624)	2 149 806	80 587

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)

 Натуров Герберт
 Работович (расшифровка подписи)
 30 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 2017г.	9 203 383	-	22 317 569	(11 680 351)	-	-	X	19 835 599	-	
	5420	за 2016г.	8 765 277	-	6 538 427	(6 100 321)	-	-	X	9 203 383	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	160 786	-	7 333 453	(7 175 951)	-	-	-	318 288	-	
	5421	за 2016г.	50 334	-	1 710 228	(1 599 776)	-	-	-	160 786	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	8 893	-	64 123	(50 181)	-	-	-	22 834	-	
	5425	за 2016г.	19 916	-	11 133	(22 156)	-	-	-	8 893	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2017г.	9 033 704	-	14 919 993	(4 454 220)	-	-	-	19 494 477	-	
	5428	за 2016г.	8 695 027	-	4 817 066	(4 478 389)	-	-	-	9 033 704	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель:

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



(Handwritten signature)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	11 341 443	-	17 205 267	-	(16 401 101)	-	-	-	-	-	-	12 145 609	-
в том числе:	5530	за 2016г.	1 363 213	-	21 532 081	-	(11 456 918)	(96 933)	-	-	-	-	-	11 341 443	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	398 195	-	5 083 414	-	(4 646 876)	-	-	-	-	-	-	834 733	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	10 813 575	-	11 984 405	-	(11 737 510)	-	-	-	-	-	-	11 060 470	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 222 278	-	17 585 123	-	(7 896 893)	(96 933)	-	-	-	-	-	10 813 575	-
	5533	за 2016г.	115 403	-	113 146	-	-	-	-	-	-	-	-	228 549	-
	5534	за 2017г.	24 371	-	91 032	-	-	-	-	-	-	-	-	115 403	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2017г.	14 270	-	24 302	-	(16 715)	-	-	-	-	-	-	21 857	-
	5500	за 2017г.	93	-	19 448	-	(5 271)	-	-	-	-	-	-	14 270	-
Итого	5520	за 2016г.	11 341 443	-	17 205 267	-	(16 401 101)	-	-	-	-	-	-	12 145 609	-
		за 2016г.	1 363 213	-	21 532 081	-	(11 456 918)	(96 933)	-	-	-	-	-	11 341 443	-

Mtoro	5550	3a 2017r.	18 242 620		25 929 384	-	(14 900 170)	(4 999)	X	X	X	29 266 835
	5570	3a 2016r.	15 716 126		12 090 014	5 669	(9 558 243)	(10 946)	X	X	X	18 242 620

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель (подпись)  (подпись)
 **Царуца Г. Арберт**
 Руководитель (подпись)
 30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	11 330 545	3 796 585
Расходы на оплату труда	5620	196 288	154 352
Отчисления на социальные нужды	5630	59 738	48 073
Амортизация	5640	190 907	75 277
Прочие затраты	5650	491 238	256 070
Итого по элементам	5660	12 268 716	4 330 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 941)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 023
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 254 775	4 341 380

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель **Цитров Герберт Робертович**
 (подпись) (владифровка подписи)

30 марта 2018г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	753	16 633	(16 703)	-	682
в том числе:						
отпускные	5701	752	13 113	(13 183)	-	682
предстоящие расходы на буксир	5702	-	3 520	(3 520)	-	-



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Аудиторская фирма
ООО «АУДИТ ТРАНС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(независимого аудитора)
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Пелла»

за 2017 год

Санкт – Петербург

2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционерам открытого акционерного общества «Пелла».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Пелла» (ОГРН 1024701329102, местонахождение – 187330, ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Пелла» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

д) наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

е) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Корнилова Е.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс»

Государственная регистрация: № 1027809195590 от 04 июля 1995 г.

№ 04075-1 серия 000-10 Дата внесения записи - 18 октября 2002г.

199004 г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д.4 офис 269.

Член СРО аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество». Регистрационный номер в реестре СРО ААС – ОРНЗ 11606056536

«30» марта 2018 г.