

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Завод сборного железобетона №6"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство ж/б изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644041, Омская обл, Омск г, Железнодорожная 1-я ул, дом № 3

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
05750993		
5506035536		
23.61		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 081	129 054	103 153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	624 647	17 670	17 670
	Отложенные налоговые активы	1180	6 144	4 589	3 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	354 581	354 245	493 624
	Итого по разделу I	1100	1 098 453	505 559	617 955
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 743 244	3 943 769	3 482 303
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	827
	Дебиторская задолженность	1230	466 331	725 614	1 161 633
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	404 818	318 171	622 298
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 441	1 002	284
	Прочие оборотные активы	1260	2 344	447	665
	Итого по разделу II	1200	4 622 178	4 989 003	5 268 010
	БАЛАНС	1600	5 720 631	5 494 562	5 885 965

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	139	139	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 520	46 520	46 520
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 680 295	1 680 295	699 878
	Резервный капитал	1360	57	57	57
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 595 212	1 854 981	1 852 381
	Итого по разделу III	1300	3 322 222	3 581 992	2 598 959
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 135	52 699	52 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 135	52 699	52 699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	88 256	65 705	355 535
	Кредиторская задолженность	1520	2 252 018	1 794 166	2 878 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 340 275	1 859 871	3 234 307
	БАЛАНС	1700	5 720 631	5 494 562	5 885 965

Руководитель

(подпись)

ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Завод сборного железобетона №6"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство ж/б изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
05750993		
5506035536		
23.61		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	844 192	1 275 361
	Себестоимость продаж	2120	(751 728)	(1 115 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 464	159 550
	Коммерческие расходы	2210	(11 835)	(12 975)
	Управленческие расходы	2220	(50 403)	(60 265)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 226	86 310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 577	10 430
	Проценты к уплате	2330	(6 604)	(18 124)
	Прочие доходы	2340	54 905	173 394
	Прочие расходы	2350	(334 575)	(230 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(253 471)	21 847
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 171)	(10 101)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(58 745)	4 650
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 435)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 555	1 081
	Прочее	2460	(103)	(3 470)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(261 625)	9 357

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	(261 625)	9 357
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное Общество "Завод сборного железобетона №6"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство ж/б изделий	по ОКПО	05750993		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5506035536		
Непубличные акционерные общества	/ частная	по ОКВЭД	23.61		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	123	-	746 398	57	1 852 380	2 598 958
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	16	-	980 417	-	9 357	989 790
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 357	9 357
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	16	-	980 417	X	X	980 433
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 757)	(6 757)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 757)	(6 757)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	139	-	1 726 815	57	1 854 982	3 581 993
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(261 625)	(261 625)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(261 625)	(261 625)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	139	-	46 520	57	-	46 716

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	2 598 958	-	983 035	3 581 993
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 598 958	-	983 035	3 581 993
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 852 380	-	2 602	1 854 982
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 852 380	-	2 602	1 854 982
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

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

Организация Акционерное Общество "Завод сборного железобетона №6"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство ж/б изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05750993		
5506035536		
23.61		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	596 647	1 258 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 766	1 252 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	924	1 294
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 957	4 125
Платежи - всего	4120	(696 092)	(1 302 305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(484 982)	(995 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 456)	(162 952)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 210)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 263)	(15 827)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 181)	(127 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(99 445)	(44 241)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	349 319	119 339
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	600
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	241 537	106 716
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	984	12 023
поступления от совместной деятельности	4215	106 798	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(267 923)	(85 235)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(500)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 163)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(261 760)	(84 735)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	81 396	34 104

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	144 040	22 638
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	144 040	22 638
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	(121 552)	(11 783)
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	-	(4 070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(121 552)	(7 713)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 488	10 855
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 439	718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 002	284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 441	1 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Завод сборного железобетона №6"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	113 081	129 054	103 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	624 647	17 670	17 670
Отложенные налоговые активы	1180	6 144	4 589	3 508
Прочие внеоборотные активы	1190	354 581	354 245	493 624
Запасы	1210	3 743 244	3 943 769	3 482 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	827
Дебиторская задолженность*	1230	466 331	725 614	1 161 633
Финансовые вложения краткосрочные	1240	404 818	318 171	622 298
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 441	1 002	284
Прочие оборотные активы	1260	2 344	447	665
ИТОГО активы	-	5 720 631	5 494 562	5 885 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 135	52 699	52 699
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	88 256	65 705	355 535
Кредиторская задолженность	1520	2 252 018	1 794 166	2 878 772
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 398 410	1 912 570	3 287 006
Стоимость чистых активов	-	3 322 221	3 581 992	2 598 959

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

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 в том числе:	5240	за 2017 г.	598	-	-	-	598
	5250	за 2016 г.	2 338	285	-	2 025	598
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 485	4 082	4 419
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	1 120	1 120	1 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2018 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	17 670	-	616 636	(9 659)	-	-	-	624 647	-
	5311	за 2016 г.	17 670	-	-	-	-	-	-	17 670	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2017 г.	17 670	-	616 636	(9 659)	-	-	-	624 647	-
	5312	за 2016 г.	17 670	-	-	-	-	-	-	17 670	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	318 171	-	519 115	(432 468)	-	-	-	404 818	-
	5315	за 2016 г.	622 297	-	583 887	(888 013)	-	-	-	318 171	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2017 г.	34 113	-	237 534	(235 597)	-	-	-	36 050	-
	5316	за 2016 г.	42 000	-	424 315	(432 202)	-	-	-	34 113	-
Предоставленные займы	5307	за 2017 г.	120 049	-	8 287	(73 182)	-	-	-	55 154	-
	5317	за 2016 г.	151 997	-	13 979	(45 927)	-	-	-	120 049	-
Вклады по договорам простого товарищества, инвестиционным договорам	5308	за 2017 г.	163 787	-	137 837	(123 467)	-	-	-	178 157	-
	5318	за 2016 г.	156 704	-	162 509	(155 426)	-	-	-	163 787	-
Прочие	5309	за 2017 г.	222	-	135 457	(222)	-	-	-	135 457	-
	5319	за 2016 г.	271 596	-	(16 916)	(254 458)	-	-	-	222	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	335 841	-	1 135 751	(442 127)	-	-	-	1 029 465	-
	5310	за 2016 г.	639 967	-	583 887	(888 013)	-	-	-	335 841	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	3 943 769	-	2 759 868	(2 960 394)	-	X	3 743 243	-	
	5420	за 2016 г.	3 482 302	-	5 415 029	(4 953 562)	-	X	3 943 769	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	591 619	-	397 989	(355 134)	-		79 755	-	
	5421	за 2016 г.	757 730	-	695 646	(861 757)	-		113 700	-	
	5402	за 2017 г.	867 249	-	1 392 999	(1 373 228)	-		547 538	-	
	5422	за 2016 г.	853 392	-	1 964 092	(1 950 235)	-		463 095	-	
	5403	за 2017 г.	476 882	-	67 075	(299 117)	-		244 840	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2016 г.	97 115	-	646 846	(267 079)	-		476 882	-	
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2017 г.	2 006 055	-	888 888	(920 338)	-		125 450	-	
	5425	за 2016 г.	1 772 290	-	2 094 502	(1 860 737)	-		223 042	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2017 г.	1 474	-	12 464	(11 994)	-		1 944	-	
	5426	за 2016 г.	1 087	-	13 393	(13 006)	-		1 474	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	490	-	453	(583)	-		360	-	
	5427	за 2016 г.	688	-	550	(748)	-		490	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	726 930	(1 316)	413 433	-	(393 974)	(2 182)	(276 561)	-	-	-	744 207	(277 877)
	5530	за 2016 г.	1 167 494	(5 860)	2 398 012	-	(2 838 319)	(257)	4 544	-	-	-	726 930	(1 316)
в том числе:														
	5511	за 2017 г.	531 510	(85)	147 139	-	(148 664)	(1 309)	(275 113)	-	-	-	528 676	(275 198)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	920 459	(1 126)	1 490 840	-	(1 879 787)	(2)	1 041	-	-	-	531 510	(85)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	162 662	(1 231)	131 028	-	(186 378)	(619)	(353)	-	-	-	106 693	(1 584)
	5532	за 2016 г.	222 576	(1 751)	340 508	-	(400 296)	(126)	520	-	-	-	162 662	(1 231)
Прочая	5513	за 2017 г.	32 758	-	135 266	-	(58 932)	(254)	(1 095)	-	-	-	108 838	(1 095)
	5533	за 2016 г.	24 459	(2 983)	566 664	-	(558 236)	(129)	2 983	-	-	-	32 758	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	726 930	(1 316)	413 433	-	(393 974)	(2 182)	(276 561)	X	X	X	744 207	(277 877)
	5520	за 2016 г.	1 167 494	(5 860)	2 398 012	-	(2 838 319)	(257)	4 544	X	X	X	726 930	(1 316)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	11 274	11 274	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	9 700	9 700	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 574	1 574	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 859 870	1 548 838	-	(1 068 435)	(29)	-	-	2 340 244
	5580	за 2016 г.	3 234 307	2 164 021	-	(3 538 214)	(244)	-	-	1 859 870
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 616 801	516 947	-	(596 761)	(2)	-	-	1 536 985
	5581	за 2016 г.	2 448 349	1 562 581	-	(2 394 039)	(90)	-	-	1 616 801
авансы полученные	5562	за 2017 г.	91 105	44 048	-	(100 652)	(9)	-	-	34 492
	5582	за 2016 г.	64 090	73 951	-	(46 930)	(6)	-	-	91 105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	6 525	78 995	-	(78 736)	-	-	-	6 784
	5583	за 2016 г.	17 543	133 478	-	(144 496)	-	-	-	6 525
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	65 705	150 312	-	(127 761)	-	-	-	88 256
	5585	за 2016 г.	355 535	362 401	-	(652 231)	-	-	-	65 705
прочая	5566	за 2017 г.	79 734	758 536	-	(164 525)	(18)	-	-	673 727
	5586	за 2016 г.	348 790	31 610	-	(300 518)	(148)	-	-	79 734
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 859 870	1 548 838	-	(1 068 435)	(29)	X	X	2 340 244
	5570	за 2016 г.	3 234 307	2 164 021	-	(3 538 214)	(244)	X	X	1 859 870

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



ГУРИНОВ ЮРИЙ
САМУИЛОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	435 387	864 464
Расходы на оплату труда	5620	117 275	162 125
Отчисления на социальные нужды	5630	37 830	52 006
Амортизация	5640	15 876	16 453
Прочие затраты	5650	303 133	791 835
Итого по элементам	5660	909 501	1 886 883
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 604)	(697 832)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	905 897	1 189 051

Руководитель  ГУРИНОВ ЮРИЙ САМУИЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.