

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Каменск-Уральское автотранспортное предприятие № 14"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Заводская ул, дом № 17

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
6665000227		
49.4		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	39 336	57 049	54 169
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 622	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	275	57	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 236	57 109	54 239
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	12 586	7 131	6 995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	15 279	18 410	16 167
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 260	16 930	17 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361	41	5 419
	Прочие оборотные активы	1260	102	108	102
	Итого по разделу II	1200	46 588	42 620	45 983
	<b>БАЛАНС</b>	1600	98 824	99 729	100 222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 335	21 469	21 492
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	268	268	268
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 444	69 309	67 856
	Итого по разделу III	1300	91 053	91 052	89 622
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 627	2 002	2 527
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 627	2 002	2 527
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	6 144	6 675	8 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 144	6 675	8 073
	<b>БАЛАНС</b>	1700	98 824	99 729	100 222

Руководитель

  
 (подпись)

Фабер Елена Александровна

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Каменск-Уральское автотранспортное предприятие № 14"</b>	ИНН	6665000227		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	49.4		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	116 391	109 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 099	103 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 251	4 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 041	1 757
Платежи - всего	4120	(107 374)	(98 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 106)	(52 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 469)	(31 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(356)	(470)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 443)	(13 835)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 017	11 114
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	991
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	991
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 697)	(17 483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 697)	(17 483)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 697)	(16 492)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	320	(5 378)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	41	5 419
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	361	41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Фабер Елена Александровна

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

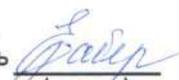
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Каменск-Уральское автотранспортное предприятие № 14"</b>	ИНН	6665000227		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	49.4		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	117 085	118 840
	Себестоимость продаж	2120	(122 308)	(121 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 223)	(2 964)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 223)	(2 964)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	977	1 590
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 945	5 009
	Прочие расходы	2350	(1 455)	(1 688)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	244	1 947
	Текущий налог на прибыль	2410	(814)	(1 009)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(143)	(70)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	375	525
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	218	(10)
	Прочее	2460	(22)	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	1 430

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	1	1 430
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

**Фабер Елена  
Александровна**  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
6665000227	
49.4	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Каменск-Уральское автотранспортное предприятие № 14"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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	6	-	21 492	268	67 856	89 622
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 430	1 430
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 430	1 430
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	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	(23)	-	23	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6	-	21 469	268	69 309	91 052
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1	1
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	(134)	-	134	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	6	-	21 335	268	69 444	91 053

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	91 053	91 052	89 622

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Фабер Елена Александровна (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г. \_\_\_\_\_



**Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности  
АО « Каменск-Уральское АТП № 14» за 2017 год.**

**1. Сведения об обществе.**

- Акционерное общество « Каменск-Уральское автотранспортное предприятие № 14» 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 17, что соответствует юридическому адресу в учредительных документах и фактическому месту нахождения организации;
- Сведения о регистрации: свидетельство о регистрации 31 КИ от 06.10.92г.
- Размер уставного капитала- 6 425 руб., состоящий из обыкновенных акций в количестве 64 250 штук номинальной стоимостью 0-10 копеек;
- Количество акционеров, зарегистрированных в реестре- 183 акционеров. Крупные акционеры – Шишминцева Е.А..- 30 947 штук (48,17%).
- Информация о реестродержателе общества - филиал АО « Регистрационный депозитарный центр»-регистратор «Синара».
- Среднесписочная численность работающих составила на 01.01.2018г. –91 чел.
- Основной вид деятельности- деятельность автомобильного грузового транспорта.

**2. Информация, не нашедшая отражения в формах годовой бухгалтерской отчетности.**

**2.1. Бухгалтерские правила.**

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах составлен в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, сделанных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Оценка имущества и обязательств произведена по фактическим затратам на приобретение.

**2.2. Основные средства.**

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.

Начисление амортизации на основные производственные фонды производится линейным способом: по основным средствам числившимся по состоянию на 01.01.2002г. по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.90.г., а по вновь приобретенным основным средствам применяется классификатор основных средств, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г

№1.(В новой редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 №640)

### 2.3.Производственные запасы.

Производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

### 2.4.Предприятие не создает оценочное обязательство на оплату отпусков.

Так как относится к малым предприятиям. Создает резерв по сомнительным долгам.

Ремонт основных средств проводится за счет текущих затрат без создания ремонтного фонда с включением их в себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим элементам затрат.

### 2.5.Оценка товаров в общепите.

Товары, приобретенные предприятием, отражаются в учете по продажным ценам разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам отражаются обособленно на счете 42 «Торговая наценка».

2.6. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется методом начисления, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

### 2.7. Изменения в учетной политике.

- Изменения в учетную политику не вносились

### 2.8. Информация об аффилированных лицах.

Список аффилированных лиц по АО «Каменск-Уральское АТП№14»

(по состоянию на 01.01.18)

№№	Полное наименование, место нахождения и адрес юридического лица, Ф.И.О. и место жительства физического лица.	Занимаемая должность	Категория акций	Кол-во акций в распоряжении	В % от общего количества акций общества
1	<u>Члены наблюдательного совета</u>  Акатьева Наталья Васильевна г. Каменск-Уральский	Зам.гл.бухгалтера	Обыкновенные	456	0,7
2	Жилин Дмитрий Николаевич г. Каменск-Уральский  Шишминцева Елена Александровна г. Каменск-Уральский  Морозова Юлия Александровна г. Екатеринбург  Зырянов Сергей	Нач.отдела эксплуатации  Директор	Обыкновенные  -	-	-

3	Михайлович <u>Единоличный исполнительный орган общества.</u>	АО «КУ АТП№14»	Обыкновенные	30 947	48,17
4	Шишминцева Елена Александровна <u>Лица, владеющие не менее чем 20% акций</u>	Член наблюдательного совета  Инженер-энергетик	Обыкновенные	10 000	15,56
5			Обыкновенные	2 000	3,11
1		Директор АО «КУ АТП№14»	Обыкновенные	30 947	48,17

		-			
			-	-	-

Состав Наблюдательного совета общества:

1. Морозова Ю.А.- член совета,
2. Шишминцева Е.А. – директор,
3. Зырянов С.М.. – инженер-энергетик
4. Акатьева Н.В.- зам.гл.бухгалтера
5. Жилин Д.Н.- зам директора по эксплуатации

Вознаграждения за год членам наблюдательного совета не выплачивались.

Согласно ПБУ11/2008 п.11,12 раскрывается информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых членам наблюдательного совета за 2017 год (в руб.):

Ф.И.О.	Оплата труда	отпускные	Выплаты соц.характера	Сумма начисленных налогов
Акатьева Н.В.	447 404,91	44 317,91	9 000	208 466,06
Жилин Д.Н.	717 412,40	45672,28	9 000	326 201,95
Морозова Ю.А	-	-	-	-
Зырянов С.М.	522 261,08	522 261,08	9 000	244 019,14
Шишминцева	1 925 146,29	130 649,37	9 000	704 459,15

Е.А.				
<b>Итого</b>	<b>3 612 224,68</b>	<b>271 488,96</b>	<b>36 000</b>	<b>1 483 146,30</b>

2.9.1 Расчет базовой прибыли (убытка) на одну акцию.

Прибыль (убыток) акционерного общества за 2017 год - 1 192,51

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,  
находящихся в обращении в течение 2017 года - 64 250 шт.

Базовая прибыль (убыток) на акцию - (1 192,51:64250) - 0 руб.02 коп

Разводненная прибыль (убыток) на акцию не рассчитывается, т.к. общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в п.9 Методических рекомендациях по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию. (Приказ Министерства финансов РФ от 21.03.2000 г. №29н).

### 3. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

#### 3.1. Основные виды деятельности:

- оказание транспортных услуг;
- торговая деятельность;
- услуги общепита.

#### 3.2. Объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности в т.ч налоги (тыс.руб):

№№	Наименование показателя	2016 год	2017 год
1	Автоуслуги	112 890	108 846
2	Реализация товаров, работ и услуг	26 267	28 109
3	Общепит	774	902

#### 3.3. Основные дебиторы: (руб.)

ИП Коротаев Е.В.	2 118 000
------------------	-----------

ПРОМ-АКТИВ ООО	1 770 573
КАРЬЕР КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ООО	1 422 266
ПЕСКИ ООО	854 295
АГРОФИРМА ТРАВЯНСКОЕ ООО	704 972
БЕТОН-РЕГИОН ООО ТД	468 913
УРАЛТРАНСТРОМ УАО	428 862
СТРОЙУНИВЕРСАЛ ООО	403 092
ДСК ЗАРЕЧНЫЙ ООО	395 631
ЛИДЕР ООО	350 198
СинараТрансАвто ООО	331 830
ПГС ООО	331 200
ПТЦЛТ ООО	300 190
Урал-Комплекс ООО	293 842
ЭЙР-ТРЕЙД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ	284 000
МТ ГРУПП ООО СК	278 894
РУС-ИНЖИНИРИНГ филиал	254 271
СЕАЛ И К ООО	240 200
РСК КАПИТАЛ ООО	209 313

ГОРВНЕСБЛАГОУСТРОЙСТВО АО	207 174
СЗСМ ООО	191 352
ТМК-ИНОКС ООО	189 552
ТМК ПАО	164 500
ГОРНЫЕ МАШИНЫ ООО ПК	160 000
Прочие	158 539
Демидовский завод ЗАО	132 000
КСК ОАО	123 875
МЛЗ ООО	118 413
КУЗСМ ООО	117 553
ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ ООО	113 000
ГВУРА ООО	96 331
Эмпаер	95 080
АЛЬТИНГ ООО	94 727
ТД КЭМЗ	91 992
АЛЬФА-МЕТАЛЛ ПО (Каменск-Уральский филиал)	81 920
УРАЛЦВЕТЛИТ ООО	74 798
ИП Феоктистов М.Н.	69 000

ПАРТНЕРЪ ООО	67 968
Октябрь ПО ФГУП	65 880
Деревообрабатывающая компания ООО	62 203
ПО АЛЬФА-МЕТАЛЛ ООО	60 054
ШААЗ АО	54 600
ЭНЕРГОАКТИВ СК ООО	52 862
ФСК ЕЭС ПАО Филиал	52 300
СТРОЙГИДРО АО	50 000
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ООО	48 354
УРАЛСПЛАВМЕТ ООО	44 445
ПРЕМИУМ-ДРАЙВ АУЦ ООО	37 500
УРАЛПРОМСЫРЬЕ ООО	36 816
МОСТСТРОЙПРОЕКТ ООО	36 590
Строй ТН ООО	31 668
УПЭБ ООО	31 193
ПРОМГИДРОРЕСУРС ООО	31 171
РЕММЕТАЛ ООО	27 858
КУМЗ ОАО	27 775

СТРОЙАВТОМАТИКА ООО	27 067
МЕТАЛЛСЕРВИС ООО	27 000
ОПТИМА ООО	25 488
ТД М-К ООО	23 000
ТД РЕМЕТАЛЛ-С ООО	21 712
КСК НАО	20 685
Чермет-СМК ООО	19 704
Эра СК	17 916
ИП Сидорова Анастасия Робертовна	17 314
КУЗМК ООО	16 000
<b>Итого</b>	<b>14 755 531</b>

**3.4 В отчетном году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:**

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость в руб. без НДС
Бензин автомобильный	л	4 718	131 379
Дт	л	887 900	25 148 144
Электрoэнергия	кВт	239 550	757 013
Тепловая энергия	Гкал.	774,2	579 592

Горячее водоснабжение	Гкал.	50,27	80 824
-----------------------	-------	-------	--------

#### 4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

##### 4.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	(гр.3-гр.2)	
<b>Актив</b>						
1. Внеоборотные активы	57 109	52 236	57,3	52,9	-4 873	-8,5
в том числе: основные средства	57 049	39 336	57,2	39,8	-17 713	-31
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	42 620	46 588	42,7	47,1	+3 968	+9,3
в том числе: запасы	7 131	12 586	7,2	12,7	+5 455	+76,5
дебиторская задолженность	18 410	15 279	18,5	15,5	-3 131	-17
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	16 971	18 621	17	18,8	+1 650	+9,7
<b>Пассив</b>						
1. Собственный капитал	91 052	91 053	91,3	92,1	+1	+<0,1
2. Долгосрочные обязательства, всего	2 002	1 627	2	1,6	-375	-18,7
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
3. Краткосрочные обязательства*, всего	6 675	6 144	6,7	6,2	-531	-8
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
Валюта баланса	99 729	98 824	100	100	-905	-0,9

\* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на 31 декабря 2017 г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (52,9% и 47,1% соответственно). Активы организации за весь анализируемый период практически остались на том же уровне. При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 1 тыс. руб.

Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- основные средства – 17 713 тыс. руб. (85%)
- дебиторская задолженность – 3 131 тыс. руб. (15%)

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – 531 тыс. руб. (51,1%)
- отложенные налоговые обязательства – 375 тыс. руб. (36,1%)
- переоценка внеоборотных активов – 134 тыс. руб. (12,9%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "доходные вложения в материальные ценности" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+12 622 тыс. руб. и +135 тыс. руб. соответственно).

по состоянию на 31.12.2017 собственный капитал организации равнялся 91 053,0 тыс. руб. собственный капитал организации за весь анализируемый период несущественно вырос.

## 4.2. Чистые активы организации

Показатель	в тыс. руб.		Значение показателя в % к валюте баланса		Изменение	
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
1. Чистые активы	91 052	91 053	91,3	92,1	+1	+<0,1
2. Уставный капитал	6	6	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	91 046	91 047	91,3	92,1	+1	+<0,1

Чистые активы организации на 31.12.2017 намного (в 15 175,5 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на <0,1% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

## 4.3 Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2016	31.12.2017		
1. Коэффициент автономии	0,91	0,92	+0,01	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,55 (оптимальное 0,65-0,9).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,1	0,09	-0,01	Отношение заемного капитала к собственному. нормальное значение для данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 0,11-0,54).

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2016	31.12.2017		
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,8	0,83	+0,03	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	0,63	0,57	-0,06	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,93	0,94	+0,01	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,85.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,37	0,43	+0,06	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. нормальное значение: 0,05 и более.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,43	0,47	+0,04	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,4	0,4	–	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	4,76	3,08	-1,68	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,77	0,79	+0,02	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2017 г. составил **0,92**. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доли собственного капитала (**92%**) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. за весь анализируемый период коэффициент автономии увеличился всего лишь на **0,01**.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2017 г. составил **0,83**; это, немного (на **0,03**) превышает значение на 31.12.2016. на 31 декабря 2017 г. коэффициент демонстрирует вполне соответствующее нормальное значение.

За весь анализируемый период имело место незначительное повышение коэффициента покрытия инвестиций до **0,94**. Значение коэффициента на 31 декабря 2017 г. полностью соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет **94%**).

На 31.12.2017 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов составило **3,08**, что существенно (на **1,68**) ниже значения на начало анализируемого периода. на последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно охарактеризовать как, без сомнения, хорошее.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (**79,1%** и **20,9%** соответственно). При этом в течение анализируемого периода доля долгосрочной задолженности уменьшилась на **2,1%**.

#### 4.4. Ликвидность

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2016	31.12.2017		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	<b>6,39</b>	<b>7,58</b>	<b>+1,19</b>	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	<b>5,3</b>	<b>5,52</b>	<b>+0,22</b>	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	<b>2,54</b>	<b>3,03</b>	<b>+0,49</b>	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,2 и более.

[На конец периода] коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (**7,58** при нормативном значении 2). [За весь период] коэффициент текущей ликвидности вырос на **1,19**.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило **5,52**. Это означает, что у Акционерное общество достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (**3,03** при норме 0,2). При этом в течение анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности вырос на **0,49**.

#### 4.5. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	18 621	+9,7	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	6 144	-8	+12 477
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	15 279	-17	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	0	–	+15 279
А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	12 688	+75,3	≥	П3. Долгосрочные обязательства	1 627	-18,7	+11 061
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	52 236	-8,5	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	91 053	+<0,1	-38 817

Все четыре неравенства, приведенные в таблице, выполняются, что свидетельствует об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

#### 4.6 .Характеристика основных средств .

№№	Наименование показателя	Форма	Значение
1	Доля активной части основных средств	Пояснения р.2.1.	0,86
2	Коэффициент износа на начало и конец года	Пояснения р.2.1.	0,70 0,79
3	Коэффициент обновления основных средств	Пояснения р.2.1..	0,05

4	Коэффициент основных средств	выбытия	Пояснения р.2.1.	0,08
---	---------------------------------	---------	------------------	------

#### 4.7. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2016 г.	2017 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3- 2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 12% и более.	-2,5	-4,5	-2	↓
2. Рентабельность продаж по ЕБИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,6	0,2	-1,4	-87,3
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	1,2	<0,1	-1,2	-99,9
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	-2,4	-4,3	-1,9	↓
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. нормальное значение: 1,5 и более.	—	—	—	—

Рентабельность продаж за 2017 год составила **-4,5%** При этом имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному, (**-2%**).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕБИТ) к выручке организации, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила **0,2%**. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось **0,2** коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

#### 4.8. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	на 31.12.2016	на 31.12.2017

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	на 31.12.2016	на 31.12.2017
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	33 943	38 817	+26 812	+26 231
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	35 945	40 444	+28 814	+27 858
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	35 945	40 444	+28 814	+27 858

\*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

По всем трем вариантам расчета на 31 декабря 2017 г. наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Несмотря на хорошую финансовую устойчивость, следует отметить, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои значения.

#### 4.9. Показатели оценки деловой активности

№№	Наименование показателя	Форма	2017 год	2016 год	2015 год
1	Производительность труда	2,	1287	1306	1314
2	Фондоотдача (%)	1,2	298	208,3	220,8
3	Оборачиваемость средств в расчетах (дней)	1,2	47	56	49
4	Оборачиваемость производственных запасов (дней)	1,2	37	21	20
5	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	1,2	18	20	23
6	Оборачиваемость собственного капитала	1,2	1,3	1,3	1,3

**5. Сведения о вложениях АО «Каменск-Уральское АТП №14» в уставные капиталы других организаций (свыше 5% уставного капитала) по состоянию на 31.12.2017**

№ п/п	Наименование общества	Доля в УК, %	Объем вложений, руб.	Дата начала участия	Основание	Оплата доли в УК
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО «ЭМПАЕР»	25	2 500	02. 03. 2009	Решение участника о создании ООО «Эмпаер»	Доля оплачена полностью

С ООО «ЭМПАЕР» заключены договоры аренды, где ООО «Эмпаер» выступает арендатором.

Сальдо расчетов на 31.12.2017 г за аренду субсчет 76.09 составляет 20 968 рублей. Всего оборот по арендным платежам за 2017 год составил 815 400 рублей. По договору №36 от 01.01.2017г. за предоставление бухгалтерских услуг оборот составил 96 000 рублей, сальдо на 31.12.2017 г-отсутствует.

По договору поставки №34 П от 01.07.2017г оборот составил 569 533,50 рублей, сальдо на 31.12.2017 составляет 74 112 рублей.

Согласно заключенному договору №3 от 10.01.2012 ООО «Эмпаер» оказывает обществу услуги диагностического осмотра транспортных средств, по состоянию на 31.12.2017 г сальдо расчетов с исполнителем услуг отсутствует, оборот составил 122 493 рублей. По заключенному договору №2/Ш от 01.10.14 ООО «Эмпаер» оказывает обществу услуги шиномонтажа, по состоянию на 31.12.2017 г сальдо расчетов с исполнителем услуг также отсутствует, оборот составил 83 840 рублей. По договору калибровки тахографов и карты водителей от 01.12.2015 г сальдо расчетов на 31.12.2017 отсутствует, оборот составил 323 810 рублей.

**6. События после отчетной даты**

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации (п. 6 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н).

Событий после 31.12.2017, существенно повлиявших на возможную недостоверную оценку пользователями бухгалтерской отчетности финансового состояния организации, не было.

## 7. Условные факты хозяйственной деятельности.

На 31.12.2017 АО «Каменск-Уральское №14» выступает в качестве истца по четырем судебным разбирательствам.

Есть большая вероятность того, что существенных последствий условные факты хозяйственной деятельности на финансовое положение предприятия и на результаты его деятельности не окажут, независимо от их характера.

Резерв по условным обязательствам Обществом не создавался.

По состоянию на 31.12.2017 4 разбирательства с участием АО «Каменск-Уральское АТП №14» в качестве истца:

истец	ответчик	Краткое описание претензии/ иска	размер иска, руб.	дата подачи иска в суд	стадия рассмотрения	комментарии в отношении исхода дела
АО КУАТ П№14	ЗАО «Мостинжстрой»	О взыскании с ответчика задолженности за транспортные услуги	326 289,10	23.10.2014	Решение от 04.12.2014 об удовлетворении исковых требований	Решение вступило в силу 05.01.2015г.
АО КУАТ П№14	ООО «Альтинг»	О взыскании с ответчика задолженности за транспортные услуги	94 726,90	11.07.2016	Решение от 05.09.2016 об удовлетворении исковых требований	Решение вступило в силу 16.09.2016г.

АО КУАТ П№14	ООО "Само свало фф"	О взыскании с ответчика задолженности за аренду помещения	15 600,0 0	30.06.20 16	Решение от 05.09.2016 об удовлетворен ии исковых требований	Решение вступило в силу 16.09.2016г.
АО КУАТ П№14	АО "СТР ОЙГИ ДРО"	О взыскании с ответчика задолженности за аренду помещения	52 500,0 0	18.05.20 16	Решение от 15.07.2016 об удовлетворен ии исковых требований	Решение вступило в силу 15.08.2016г

#### **Условные обязательства.**

Деятельность общества и его доходы находятся под воздействием общей политической и экономической нестабильности, а также частых изменений в хозяйственном и налоговом законодательстве. Характер и степень влияния данного факта на деятельность общества не предсказуемы. Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности общества: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Данные изменения, также как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли (увеличению убытков) общества.

По сравнению с прошлым годом доходная часть, снизилась на 1,5 %, расходная часть увеличилась на 0,4%, это обусловлено с приостановкой организациями строительного комплекса части заказов из-за кризиса в стране. Анализ всех показателей говорит о том, что предприятие справляется с текущими обязательствами, без привлечения заемных средств, нет задолженности по налоговым платежам и по оплате труда персонала, благоприятное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Из анализа дебиторской задолженности видно, что основными заказчиками транспортных услуг являлись предприятия строительного и металлургического комплекса, следовательно именно от их работы зависят и наши объемы оказываемых услуг. Однако необходимо наращивать доходную часть по основному виду деятельности, искать новых клиентов среди торговых организаций. Руководство предприятия делает все возможное, чтобы сохранить производство и выйти на прибыльный уровень.





**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 2017г.	-	9 929	-	9 929	-
	5250	за 2016г.	-	17 920	-	17 920	-
	5241	за 2017г.	-	9 929	-	9 929	-
	5251	за 2016г.	-	17 920	-	17 920	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 622	-	-
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	20 322	69 215	69 215
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	-	-	-

**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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2016г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	16 930	-	103 560	102 230	-	-	-	18 260	-
	5315	за 2016г.	17 300	-	134 430	134 800	-	-	-	16 930	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2017г.	16 930	-	103 560	102 230	-	-	-	18 260	-
	5316	за 2016г.	17 300	-	134 430	134 800	-	-	-	16 930	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	16 933	-	103 560	102 230	-	-	-	18 263	-
	5310	за 2016г.	17 303	-	134 430	134 800	-	-	-	16 933	-

**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	-	-	-

#### 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	7 131	-	66 395	(60 940)	-	-	X	12 586	-
	5420	за 2016г.	6 995	-	57 971	(57 835)	-	-	X	7 131	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	6 177	-	39 404	(37 951)	-	-	25 322	7 630	-
	5421	за 2016г.	5 547	-	38 197	(37 567)	-	-	24 542	6 177	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	954	-	26 991	(22 989)	-	-	902	4 956	-
	5423	за 2016г.	1 448	-	19 774	(20 268)	-	-	774	954	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

##### 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	30	97	777
в том числе:				
товары для перепродажи	5441	30	97	777
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**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 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
					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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	18 748	(338)	185 017	977	(189 125)	-	-	-	-	-	15 617	(338)
	5530	за 2016г.	16 562	(395)	189 103	1 590	(188 507)	-	-	-	-	-	18 748	(338)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	17 418	(338)	136 348	-	(140 685)	-	-	-	-	-	13 081	(338)
	5531	за 2016г.	15 252	(395)	141 102	-	(138 936)	-	-	-	-	-	17 418	(338)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	103	-	38 044	-	(38 006)	-	-	-	-	-	141	-
	5532	за 2016г.	132	-	40 481	-	(40 510)	-	-	-	-	-	103	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 227	-	10 625	977	(10 434)	-	-	-	-	-	2 395	-
	5533	за 2016г.	1 178	-	7 520	1 590	(9 061)	-	-	-	-	-	1 227	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	18 748	(338)	185 017	977	(189 125)	-	-	X	X	X	15 617	(338)
	5520	за 2016г.	16 562	(395)	189 103	1 590	(188 507)	-	-	X	X	X	18 748	(338)

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 453	2 115	4 636	4 298	4 734	4 339
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 453	2 115	4 636	4 298	4 734	4 339
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	6 675 8 073	179 290 176 964	20 175	(179 775) (178 537)	(66) -	- -	- -	- -	6 144 6 675
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	1 107 1 392	93 613 94 522	- -	(94 281) (94 807)	- -	- -	- -	- -	439 1 107
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	415 653	13 314 10 507	- -	(13 278) (10 745)	(66) -	- -	- -	- -	385 415
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	3 578 4 480	38 316 37 692	20 175	(38 150) (38 769)	- -	- -	- -	- -	3 764 3 578
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	1 575 1 548	34 047 34 243	- -	(34 066) (34 216)	- -	- -	- -	- -	1 556 1 575
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	6 675 8 073	179 290 176 964	20 175	(179 775) (178 537)	(66) -	X X	X X	X X	6 144 6 675

**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	334	525	509
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	334	525	509
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	61 008	59 394
Расходы на оплату труда	5620	31 649	32 643
Отчисления на социальные нужды	5630	9 209	9 368
Амортизация	5640	15 020	15 040
Прочие затраты	5650	5 422	5 359
Итого по элементам	5660	122 308	121 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 308	121 804

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-