

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
«МЕТАЛЛИСТ-РЕМПУТЬМАШ»**

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Экспериментальный завод
«Металлист-Ремпутьмаш»

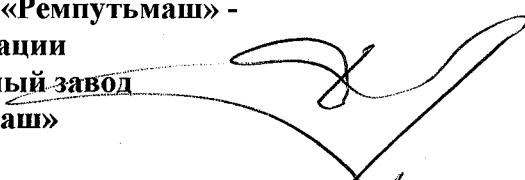
25 июня 2018 г.
(Протокол № 3)

Председатель Совета директоров


О.М.Ворохов

**ОТЧЁТ
бухгалтерской (финансовой)
деятельности за 2017 год
открытого акционерного общества
«Экспериментальный завод
«Металлист-Ремпутьмаш»**

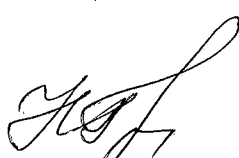
Генеральный директор
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» -
управляющей организации
АО «Экспериментальный завод
«Металлист-Ремпутьмаш»


К.В. Данилов

Исполнительный директор
АО «Экспериментальный завод
«Металлист-Ремпутьмаш»


Ю.М. Белов

Главный бухгалтер


Н.А. Григорьева

г.Советск, 2018

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Экспериментальный завод"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности Производство частей ж.д. локомотивов	по ОКПО	78632474		
Организационно-правовая форма Акционерное общество	ИНН	3911011203		
Единица измерения: тыс руб	по ОКВЭД	30.20.9		
Местонахождение (адрес) 238750, Калининградская обл, Советск г, Киевская ул, д. 2А	по ОКФС / ОКФС	47	41	
	по ОКЕИ	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6,1,	Основные средства	1150	375080	379216	384488
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	375080	379216	384488
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
8	Отложенные налоговые активы	1180	12092	11989	15213
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	387172	391205	399701
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1.	Запасы	1210	18706	26374	11799
	в том числе:				
	Материалы	12101	5337	11832	11018
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	4326	4326	-
	Готовая продукция	12105	4664	10216	781
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	4379	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-

	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42815	42105	26238
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	799	446	1559
	Расчеты с покупателями и	12302	41017	40375	23937
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11	-	-
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	24	5	29
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	964	1279	713
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	48	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	48	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	1360	668	1082
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	37	40
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1339	624	1042
	Валютные счета	12505	7	7	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17	23	29
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	4	4
	Расходы будущих периодов	12605	17	19	25
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62946	69170	39148
	БАЛАНС	1600	450118	460375	438849

Форма 0710001 с.2

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,	1310	480801	480801	480801
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-

Резервы, образованные в	13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(59802)	(61049)	(75045)
Итого по разделу III	1300	420939	419752	405756
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1861	1120	648
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1861	1120	648
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
Краткосрочные займы	15102	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25737	34820	31118
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	15201	271	7009	2861
Расчеты с покупателями и	15202	-	23	849
Расчеты по налогам и сборам	15203	5013	5413	5670
Расчеты по социальному страхованию	15204	715	1429	327
Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	30	29
Задолженность участникам	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	15208	19733	20916	21382
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1521	4683	1327
в том числе:				
резервы	15401	1521	4683	1327
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	27258	39503	32445
БАЛАНС	1700	450118	460375	438849

Руководитель

01 Февраля 2018 г.

По доверенности № 135-МБ/Д от 06.02.2018 года согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш" АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" № 02/2007 от 09.02.2007 г.

Белов Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Экспериментальный завод</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78632474		
Вид экономической деятельности <u>производство частей ж.д. локомотивов</u>	по ОКВЭД	3911011203		
Организационно-правовая форма <u>Акционерное общество</u>	форма собственности	30.20.9		
	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		47	41	384
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	78657	93498
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	78657	93498
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(77171)	(74381)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(77171)	(74381)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1486	19117
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	1486	19117
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(8156)	(4456)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	(8156)	(4456)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6670)	14661
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	(6670)	14661
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	10025	4562
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	32
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-

	Доходы по активам, переданным в	23406	3232	1161
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	90	8
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	28	520
	Доходы в виде списанной кредиторской	23413	104	-
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	6569	2841
7.1	Прочие расходы	2350	(1203)	(1460)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией	23503	-	(71)
	Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	(29)
	Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	(46)	(14)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(154)	(163)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(1)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(36)	(297)
	Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(471)	(517)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2152	17763
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	2152	17763
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(100)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(207)	(144)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(741)	(472)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	103	(3224)
	Прочее	2460	(167)	(71)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	(167)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1242	13996

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1242	13996
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Белов Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

01 февраля 2018

По доверенности № 98-18/Д от 20.12.2017 года согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш" АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" № 02/2007 от 09.02.2007 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Экспериментальный завод**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство частей ж.д.локомотивов**
Организационно-правовая форма форма собственности
**Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности**
Акционерное общество
Единица измерения **тыс руб**

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

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
78632474		
3911011203		
30.20.9		
47	41	
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	480801	-	-	-	(75045)	403756
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					13996	13996
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13996	13996
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	480801	-	-	-	(61049)	419752
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					1247	1247
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1247	1247
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	480801	-	-	-	(59802)	420999

Форма 0710023 с.3

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	405756	13996		419752
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(75045)	13996		(61049)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	(75045)	13996		(61049)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(75045)	13996		(61049)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	420999	419752	405756

Руководитель

Белов Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

01 февраля 2018 г.



По доверенности № 135-18/Д от 06.02.2018 года согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутымаш" АО "Калужский завод "Ремпутымаш" № 02/2007 от 09.02.2007 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Открытое Акционерное Общество "Экспериментальный завод "Металлист"	по ОКПО	78632474		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3911011203		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	30.20.9		
Производство частей ж.д. локомотивов					
Организационно - правовая форма	форма собственности				
Акционерное общество	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКПОП /ОКФС	47	41	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86724	82462
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61241	41696
от ОАО РЖД и его структурных подразделений		18908	37935
прочие поступления	4119	6575	2831
Платежи - всего	4120	(86032)	(82889)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47611)	(49029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18673)	(21622)
налога на прибыль организаций	4124	(45)	-
прочие платежи	4129	(19703)	(12238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	692	(427)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	692	(427)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	668	1082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	1360	668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	13

Руководитель

01 Февраля 2018 г.

Примечания

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

По доверенности № 135-18/Д от 06.02.2018 года согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш" АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" № 02/2007 от 09.02.2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

за январь-декабрь 20 17 г.
отчетный период

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Открытое Акционерное Общество "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш"	по ОКПО	78632474		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	911011203/39110100		
Вид деятельности	производство частей ж.д. локомотивов	по ОКВЭД	30.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности					
Открытое акционерное общество/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.											
	5110	За 2016 г.											

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120			

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2017 г.								
	5150	За 2016 г.								

0710005 с. 3

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 2017 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2016 г.					
	5180	За 2017 г.					
	5190	За 2016 г.					

Руководитель  Белов Юрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2017 г.	492393	(80325)	-	-	-	(4136)	-	-	459541	(84461)
	5210	3а 2016 г.	492393	(77895)	-	2734	2781	(5204)	-	-	489341	(80325)
в том числе:												
здания	5201	3а 2017 г.	108918	(13967)	-	-	-	(1285)	-	-	108918	(15252)
	5211	3а 2016 г.	108918	(12681)	-	-	-	(1286)	-	-	108918	(13967)
земельные участки	5202	3а 2017 г.	2537	-	-	-	-	-	-	-	2537	-
	5212	3а 2016 г.	2537	-	-	-	-	-	-	-	2537	-
транспортные средства	5203	3а 2017 г.	2550	(1813)	-	-	-	(187)	-	-	2342	(2000)
	5213	3а 2016 г.	2550	(1765)	-	208	148	(194)	-	-	2342	(1813)
машины и оборудование	5204	3а 2017 г.	343663	(62859)	-	-	-	(2588)	-	-	341078	(65447)
	5214	3а 2016 г.	343663	(61788)	-	2586	2576	(3647)	-	-	341078	(62859)
прочие	5205	3а 2017 г.	4725	(1686)	-	-	-	(76)	-	-	4666	(1762)
	5215	3а 2016 г.	4725	(1671)	-	(59)	59	(74)	-	-	4666	(1686)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	270745	273049	273049
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель  Белов Юрий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 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
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.									
	5311	3а 2016 г.									
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.									
	5315	3а 2016 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2017 г.									
	5310	3а 2016 г.									

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320			
Финансовые вложения, переданные	5325			
Иное использование финансовых	5329			

Руководитель



Белов Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2018 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	26374	-	157848	(165516)	-	-	X	18706	-
	5420	3а 2016 г.	11799	-	197083	(182508)	-	-	X	26374	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2017 г.	11832	-	21468	(27963)	-	-	-	5337	-
	5421	3а 2016 г.	11018	-	34587	(33773)	-	-	-	11832	-
готовая продукция	5402	3а 2017 г.	10216	-	63007	(68559)	-	-	-	4664	-
	5422	3а 2016 г.	781	-	79073	(69638)	-	-	-	10216	-
незавершенное производство	5403	3а 2017 г.	-	-	68144	(63765)	-	-	-	4379	-
	5423	3а 2016 г.	-	-	79087	(79087)	-	-	-	-	-
товары	5404	3а 2017 г.	4326	-	5229	(5229)	-	-	-	4326	-
	5424	3а 2016 г.	-	-	4336	(10)	-	-	-	4326	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Белов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

01 Февраля 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 долго- в кратко-срочную 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	3а 2017 г.											
	5521	3а 2016 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	43433	(1326)	119151			(112319)		75		44058	(1263)
	5530	3а 2016 г.	25444	(1306)	137258			(121319)		22		43433	(1326)
в том числе:													
расчеты с поставщиками	5511	3а 2017 г.	448	(2)	19642			(19291)		2		799	
	5531	3а 2016 г.	1589	(40)	21816			(22367)		38		448	(2)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2017 г.	41628	(1263)	96408			(94766)				42270	(1263)
	5532	3а 2016 г.	25203	(1266)	110951			(94526)		13		41628	(1263)
расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 2017 г.	6		1316			(1297)				24	
	5533	3а 2016 г.	29		1417			(1441)				6	
разные дебиторы кредиторы	5514	3а 2017 г.	1352	(73)	2814			(3202)		73		964	
	5534	3а 2016 г.	713		3024			(2385)		(73)		1352	(73)
расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2017 г.	-		11			-		-		11	
	5535	3а 2016 г.	-		-			-		-		-	
Итого	5500	3а 2017 г.	43433	(1326)	119151			(112319)		75		44058	(1263)
	5520	3а 2016 г.	25444	(1306)	137258			(121319)		22		43433	(1326)

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540						

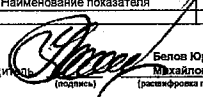
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.							
	5571	3а 2016 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	34820	123223			(125408)		26737
	5580	3а 2016 г.	31118	123223			(122657)		34820
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	3а 2017 г.	7009	24018			(30756)		271
	5581	3а 2016 г.	2861	25018			(24870)		7009
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2017 г.	23	23018			(23039)		-
	5582	3а 2016 г.	849	24252			(25078)		23
налоги и сборы	5563	3а 2017 г.	5413	23018			(25416)		5013
	5583	3а 2016 г.	5670	33215			(33472)		5413
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2017 г.	1429	6107			(8821)		715
	5584	3а 2016 г.	327	5604			(4502)		1429
расчеты по оплате труда	5565	3а 2017 г.	-	18441			(18441)		-
	5585	3а 2016 г.	-	17838			(17838)		-
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2017 г.	30	617			(642)		5
	5586	3а 2016 г.	29	514			(515)		30
разные дебиторы кредиторы	5567	3а 2017 г.	20916	19108			(20291)		19733
	5587	3а 2016 г.	21382	16118			(16584)		20516
Итого	5550	3а 2017 г.	34820	123223			(125408)	X	26737
	5570	3а 2016 г.	31118	123223			(122657)	X	34820

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5590						

Руководитель:  Белов Юрий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	27963	33436
Расходы на оплату труда	5620	16720	17413
Отчисления на социальные нужды	5630	5302	5254
Амортизация	5640	4136	5201
Прочие затраты	5650	21877	22512
Итого по элементам	5660	75998	83816
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	9435
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	1173	-
Итого расходы по обычным видам	5600	77171	74381

Руководитель



(подпись)

Белов Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	Погашено (в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности)	Списано		Остаток на конец периода	Ожидаемый срок исполнения обязательства
						как избыточная сумма	в связи с прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные оценочные обязательства -	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
Затраты на реструктуризацию	за 2017 г.							-	
(при соблюдении определенных	за 2016 г.							-	
Затраты по обременительным	за 2017 г.							-	
договорам	за 2016 г.							-	
В связи с выданными	за 2017 г.							-	
организацией гарантиями	за 2016 г.							-	
В связи судебными	за 2017 г.							-	
разбирательствами	за 2016 г.							-	
По предстоящим к уплате	за 2017 г.							-	
штрафам за непроведение	за 2016 г.							-	
и т.д.									
Краткосрочные оценочные обязательства -	за 2017 г.	4 683	1 860	-	(1582)	-	-	1 521	
	за 2016 г.	1 327	4 938	-	(3538)	-	-	4 683	
<i>в том числе:</i>									
В связи неиспользованными	за 2017 г.	1 464	1 392		(1798)			1 058	31.12.2017
отпусками	за 2016 г.	1 060	1 719		(1315)			1 464	31.12.2016
В связи с выплатой по	за 2017 г.							-	
сокращению сотрудникам	за 2016 г.		0					-	
Затраты на реструктуризацию	за 2017 г.							-	
(при соблюдении определенных	за 2016 г.							-	
критериев)									
Затраты по обременительным	за 2017 г.							-	
договорам	за 2016 г.							-	
В связи с выданными	за 2017 г.	3 219	468		(3224)			463	31.12.2017
организацией гарантиями	за 2016 г.	267	3 219		(267)			3 219	31.12.2016
В связи судебными	за 2017 г.							-	
разбирательствами	за 2016 г.							-	
По предстоящим к уплате	за 2017 г.							-	
штрафам за непроведение	за 2016 г.							-	
и т.д.	за 2017 г.							-	
	за 2016 г.							-	
В связи с обязательным аудитом	за 2017 г.							-	
	за 2016 г.							-	
и т.д.	за 2017 г.							-	
	за 2016 г.							-	
ИТОГО	за 2017 г.	4 683	1 860	-	(1582)	-	-	1 521	-
	за 2016 г.	1 327	4 938	-	(3538)	-	-	4 683	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

Руководитель


(подпись)

Белов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

01 Февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6569		2831	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6569		2831	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2017 г. 5910				
	За 2016 г. 5920				

Руководитель

Белов Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

01 февраля 2018 г.



По доверенности № 98-18/Д от 20.12.2017 года согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш" АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" № 02/2007 от 09.02.2007 г.