

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	101	(50)	-	-	-	(6)	-	-	-	101	(56)
	5110	за 2016 г.	101	(44)	-	-	-	(6)	-	-	-	101	(50)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	101	(50)	-	-	-	(6)	-	-	-	101	(56)
	5111	за 2016 г.	101	(44)	-	-	-	(6)	-	-	-	101	(50)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	-	-

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.	562	-	-	-	-	-	562	-
	5150	за 2016 г.	562	-	-	-	-	-	562	-
в том числе:										
ОКР "Калибровка"	5141	за 2017 г.	67	-	-	-	-	-	67	-
	5151	за 2016 г.	67	-	-	-	-	-	67	-
ОКР "Кристалл-100"	5142	за 2017 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
	5152	за 2016 г.	211	-	-	-	-	-	211	-
ОКР "Кристалл-15"	5143	за 2017 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	5153	за 2016 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
ОКР "Сифон"	5144	за 2017 г.	71	-	-	-	-	-	71	-
	5154	за 2016 г.	71	-	-	-	-	-	71	-
ОТР "Проводник"	5145	за 2017 г.	185	-	-	-	-	-	185	-
	5155	за 2016 г.	185	-	-	-	-	-	185	-

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.	424	1 153	-	-	1 577
	5170	за 2016 г.	-	424	-	-	424
в том числе:							
Разработка линейки литьевых насосов	5161	за 2017 г.	-	400	-	-	400
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Разработка насоса для перекачки нефти	5162	за 2017 г.	-	332	-	-	332
	5172	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Разработка малогабаритного ультразвукового модуля	5163	за 2017 г.	424	424	-	-	-
	5173	за 2016 г.	-	424	-	-	424
Разработка блока управления для малогабаритных ванн	5164	за 2017 г.	-	845	-	-	845
	5174	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего:	5240	за 2017 г.	5 122	2 096	(111)	(2 574)	4 533
в том числе:	5250	за 2016 г.	4 352	13 568	(44)	(12 754)	5 122
Баня на базе отдыха "Ландыш"	5241	за 2017 г.	390	-	-	-	390
	5251	за 2016 г.	390	-	-	-	390
Токарно-патронный станок	5242	за 2017 г.	873	-	-	873	-
	5252	за 2016 г.	-	1 747	-	875	873
ВЫ 1457-4577/СБ пресс-форма	5243	за 2017 г.	21	-	-	21	-
	5253	за 2016 г.	-	21	-	-	21
ВЫ 1457-4545/СБ пресс-форма	5244	за 2017 г.	44	-	-	44	-
	5254	за 2016 г.	-	44	-	-	44
ВЫ 1445-5448/СБ пресс-форма	5245	за 2017 г.	49	-	-	49	-
	5255	за 2016 г.	-	49	-	-	49
ВЫ 1457-4578/СБ пресс-форма	5246	за 2017 г.	26	-	-	26	-
	5256	за 2016 г.	-	26	-	-	26
Пресс ДК-250	5247	за 2017 г.	-	364	-	-	364
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5522/СБ пресс-форма	5248	за 2017 г.	-	34	-	-	34
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пресс ТРА-650	5249	за 2017 г.	-	3	-	-	3
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пресс ТРА-125Н		за 2017 г.	-	3	-	-	3
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая GREMER в комп. SBS 200-115/е для спекания в защитной среде со шкафом управления		за 2017 г.	-	8	-	-	8
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая GREMER в комп. WBSX-80-135/е для спекания в защитной среде со шкафом управления		за 2017 г.	-	3	-	-	3
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка газоприготовительная-ЭН-60		за 2017 г.	-	3	-	-	3
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка приготовления эндогаза-ЭН-60		за 2017 г.	-	3	-	-	3
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая СШЦМ6,6/9		за 2017 г.	-	3	-	-	3
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кран-балка опорная 5т		за 2017 г.	215	-	-	-	215
		за 2016 г.	215	-	-	-	215
Изготовление и монтаж наружной рекламы		за 2017 г.	-	367	-	367	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мелотерка СО-124 А		за 2017 г.	-	46	-	46	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Внеплощадочные сети канализации	за 2017 г.	-	111	111	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5516/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	30	-	30	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1457-4584/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	37	-	37	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5515/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	24	-	24	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1457-4321/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	56	-	56	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5506/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	67	-	67	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1457-4579/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	23	-	23	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5500/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 9000-4739/СБ установка по обдувке прессованных деталей	за 2017 г.	-	119	-	119	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5508/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	63	-	63	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация электроэрозионной установки AQ325L (900285)	за 2017 г.	-	62	-	62	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера iRU ROCK s1104 Intel (eon E3-1220	за 2017 г.	-	198	-	198	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5518/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	105	-	105	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5521/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	46	-	46	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5523/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	60	-	60	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер iRU ROCK s1104 Intel (eon E3-1220	за 2017 г.	-	72	-	72	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая самоходная SD15	за 2017 г.	-	137	-	137	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Благоустройство прилегающей территории по ул. Крылова	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	6	359	-	366	-
Пресс ТРА-200	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	8	2 747	-	2 755	-
Система управления компрессорной и насосной станции	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	136	-	-	136	-
Система сбора информации компрессорной и насосной станции	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	55	-	-	55	-
ВЫ 1445-5465/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	38	-	-	38	-
ВЫ 1457-4554/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	26	-	26	-
ВЫ 1445-5463/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	204	-	204	-
ВЫ 1445-5479/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-

	за 2016 г.	-	26	-	26	-
ВЫ 1445-5482/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	21	-	21	-
ВЫ 1445-5485/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	25	-	25	-
ВЫ 1457-4568/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	9	-	9	-
ВЫ 1457-4570/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	70	-	70	-
ВЫ 1457-4564/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	55	-	55	-
Модернизация Пресс автомат АПФ-160 (41674)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	140	-	140	-
Модернизация приточной вентиляции	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	187	-	187	-
ВЫ 1445-5499/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	30	-	30	-
ВЫ 1445-5498/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	65	-	65	-
ВЫ 1445-5443/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	43	-
ВЫ 1445-5497/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	78	-	78	-
ВЫ 1445-5491/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	58	-	58	-
ВЫ 1445-5501/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	38	-	38	-
Станок токарный с ЧПУ TC1625Ф3 (Т605)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 445	-	2 445	-
Станок токарный с ЧПУ (P12,10115070/211215/0021237)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 365	-	1 365	-
ВЫ 1445-5502/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	62	-	62	-
ВЫ 1445-5449/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	41	-
ВЫ 1457-4546/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	43	-	43	-
ВЫ 1457-4576/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	30	-	30	-
ВЫ 1445-5388/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	440	-	440	-
ВЫ 1445-5427/СБ пресс-форма прессовочная	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	29	-	29	-
ВЫ 1445-5433/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	13	-	13	-
ВЫ 1445-5438/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	16	-	16	-
ВЫ 1445-5456/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	29	-	29	-

ВЫ 1457-4538/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	18	-	18
ВЫ 1457-4550/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	61	-	61
ВЫ 1457-4551/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5	-	5
ВЫ 1457-4552/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	29	-	29
ВЫ 1457-4553/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	30	-	30
ВЫ 1445-5459/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	80	-	80
ВЫ 1445-5460/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	35	-	35
ВЫ 1445-5461/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	66	-	66
ВЫ 1457-4528/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	19	-	19
ВЫ 1445-5473/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	42
ВЫ 1445-5474/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6	-	6
ВЫ 1457-4558/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	14	-	14
ВЫ 1457-4559/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	9	-	9
Печь паротермического оксидирования TFD-200-75/е	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	278	-	278
Модернизация системы видеонаблюдения инв. № 41704	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	186	-	186
Модернизация прессы ТРА-200	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	64	-	64
Погрузчик вилочный Dalian CPD20HB	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	19	-	19
ВЫ 1457-4558/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	14	14	-
ВЫ 1457-4559/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	9	9	-
Пресс гибочный гидравлический Ermaksan Power-Bend Pro 2600x100 (900631)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	1
ВЫ 1445-5474/СБ пресс-форма	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6	6	-
Пресс калибровочный АПК-100 (900284)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	371	-	371
Электроэрозионная установка AQ325L (900285)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 611	-	1 611

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	5260	260	578
в том числе:			
Электроэрозионная установка AQ325L Sodik (900285)	5261	62	-
Сервер iRU ROCK s1104 Intel (eon E3-1220 (900702)	5262	198	-
Внутриплож. теплосеть	5263	-	187
Пресс автомат АПФ-160 (41674)	5264	-	140
Система видеонаблюдения (41704)	5265	-	186
Пресс ТРА-200 (900511)	5266	-	64
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	-	-	-
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	264	264	9 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 268	1 787	3 506
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 2017 г.	27 163	-	568 717	566 671	-	-	X	29 209	-
	5420	за 2016 г.	31 725	-	522 489	527 051	-	-	X	27 163	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	7 547	-	104 276	(101 124)	-	-	19 096	10 699	-
	5421	за 2016 г.	13 715	-	93 528	(99 696)	-	-	23 737	7 547	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	11 578	-	203 438	(200 175)	-	-	2 057	14 841	-
	5422	за 2016 г.	5 535	-	193 530	(187 487)	-	-	1 288	11 578	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	96	(96)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	63	-	116	(179)	-	-	47	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	457	(457)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	9 077	(9 077)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	2 926	-	255 478	(255 458)	-	-	-	2 946	-
	5425	за 2016 г.	6 146	-	220 577	(223 797)	-	-	-	2 926	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	4 398	(4 398)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	4 455	(4 455)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	5 112	-	574	(4 963)	-	-	-	723	-
	5427	за 2016 г.	6 266	-	1 206	(2 360)	-	-	-	5 112	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно: по стр. баланса 1215 "Расходы будущих периодов" на 31.12.2017 г. отражены остатки без учета капитальных ремонтов. Остатки расходов по капитальным ремонтам отражены в стр. 1192

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

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

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 242	(6)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	10 597	(130)	8 802	-	(5 157)	-	(124)	-	-	-	10 597	(130)
	5530	за 2016 г.	7 849	(124)	6 623	(6)	(3 875)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	8 518	(124)	4 703	-	(2 924)	-	(124)	-	-	-	8 518	(124)
	5531	за 2016 г.	7 011	(124)	4 024	-	(2 517)	-	-	-	-	-	3 370	(6)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	942	(6)	3 282	-	(854)	-	-	-	-	-	942	(6)
	5532	за 2016 г.	268	-	842	(6)	(168)	-	-	-	-	-	575	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 137	-	817	-	(1 379)	-	-	-	-	-	1 137	-
	5533	за 2016 г.	570	-	1 757	-	(1 190)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	10 597	(130)	8 802	-	(5 157)	-	(124)	X	X	X	14 242	(6)
	5520	за 2016 г.	7 849	(124)	6 623	(6)	(3 875)	-	-	X	X	X	10 597	(130)

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	6	-	130	-	124	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6	-	130	-	124	-
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	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	слишение на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	3 729	-	(3 729)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	26 216	10 168	-	(9 147)	(159)	-	-	-	27 078
	5580	за 2016 г.	20 566	12 683	-	(7 014)	(19)	-	-	-	26 216
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	8 135	2 418	-	(3 310)	(1)	-	-	-	7 242
	5581	за 2016 г.	6 519	4 604	-	(2 971)	(17)	-	-	-	8 135
авансы полученные	5562	за 2017 г.	4 369	4 771	-	(4 794)	(158)	-	-	-	4 188
	5582	за 2016 г.	4 045	4 220	-	(3 894)	(2)	-	-	-	4 369
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 516	1 507	-	(617)	-	-	-	-	10 406
	5583	за 2016 г.	6 871	2 736	-	(91)	-	-	-	-	9 516
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	4 196	1 472	-	(426)	-	-	-	-	5 242
	5586	за 2016 г.	3 131	1 123	-	(58)	-	-	-	-	4 196
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	26 216	10 168	-	(9 147)	(159)	X	X	X	27 078
	5570	за 2016 г.	20 566	12 683	-	(7 014)	(19)	X	X	X	26 216

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	-	-	-

32

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	99 111	96 686
Расходы на оплату труда	5620	90 034	71 975
Отчисления на социальные нужды	5630	27 956	22 496
Амортизация	5640	5 733	4 500
Прочие затраты	5650	22 176	21 303
Итого по элементам	5660	245 010	216 960
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 809)	(6 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	525	3 220
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	241 726	214 137

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 848	206	(2 224)	(608)	221
в том числе:						
Под отпуска и компенсации	5701	190	206	(175)	-	221
Оценочное обязательство(Акт ИФНС по выезд проверке	5702	2 657	-	(2 049)	(608)	-

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

16 февраля 2018 г.

Изычев Валерий
Юрьевич

(расшифровка подписи)