

**Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСИСТЕМАУДИТ»**

Корпоративный член Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОИНЗ 11206045405

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности Закрытого акционерного
общества «Балтэлектро»
за 2017 год**

Санкт – Петербург

2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого акционерного общества «Балтэлектро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Балтэлектро», ОГРН 1037811022040, 198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 50а, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Основание для выражения мнения

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

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ответственность руководства и акционеров Общества аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Акционеры Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с акционерами аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству и акционерам аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Генеральный директор



В.А.Ерофеева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистемаудит»,
ОГРН 1027802517490,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смольячкова, д.19, лит.А, офис 613,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206045405.

«19» марта 2018 года

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 341 | 341 | 341 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 249 452 | 249 452 | 249 452 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 29 903 | 29 903 | 29 903 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 316 371 | 290 354 | 249 143 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 596 067 | 570 050 | 528 839 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 | 15 | 15 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 | 15 | 15 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 26 282 | 30 070 | 25 89 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 8 324 | 7 121 | 5 45 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 18 | 852 | 55 |
| | в том числе: НДС с авансов выданных | | 18 | 852 | 55 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 34 624 | 38 043 | 31 89 |
| | БАЛАНС | 1700 | 630 702 | 608 108 | 560 75 |

Руководитель



(подпись)

Остапенко Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Главный бухгалтер

Иванова Н. М.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Балтэлектро" | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 05758500 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 7805016006 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 68.20.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 67 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 345 615 | 318 317 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (222 583) | (186 833) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 123 032 | 131 484 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (263) | (244) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (63 947) | (58 791) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 58 822 | 72 449 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 536 | 1 178 |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 581 | 1 176 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 497) | (12 609) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50 442 | 62 194 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (10 100) | (13 284) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 250 | (508) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 | 4 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 258 | 334 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 40 604 | 49 248 |

| 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 | 40 604 | 49 248 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Остапенко Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Гаврилов Александр

[Handwritten signature]

Иванова Н. М.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Балтэлектро" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКВЭД _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 05758500 | | |
| 7805016006 | | |
| 68.20.2 | | |
| 67 | | 16 |
| 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 | 341 | - | 279 355 | - | 249 143 | 528 839 |
| <u>За 2016 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 49 248 | 49 248 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 49 248 | 49 248 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (8 037) | (8 037) |
| 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 | (8 037) | (8 037) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 341 | - | 279 355 | - | 290 354 | 570 050 |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 40 604 | 40 604 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 40 604 | 40 604 |
| 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 | - | - | - | - | (14 587) | (14 587) |
| 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 | (14 587) | (14 587) |
| 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 |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 341 | - | 279 355 | - | 316 371 | 596 067 |

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 | 528 839 | 49 248 | (8 037) | 570 050 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 528 839 | 49 248 | (8 037) | 570 050 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 249 143 | 49 248 | (8 037) | 290 354 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 249 143 | 49 248 | (8 037) | 290 354 |
| 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 | 596 067 | 570 050 | 528 839 |



Руководитель

(подпись)

— Остапенко Евгений
Иванович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Главной бухгалтер

[Handwritten signature]

Иванова Н. М.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 2 | 3 | 4 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 431 541 | 451 217 | 453 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 115 437 | 75 364 | 75 364 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 686 | 1 428 | 1 094 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 7 173 | 8 554 | 7 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 | 6 | 2 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 68 419 | 51 315 | 13 148 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 391 | 20 173 | 10 775 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 41 | 48 | 55 |
| ИТОГО активы | - | 630 702 | 608 108 | 560 756 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 | 15 | 19 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 26 282 | 30 070 | 25 894 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 8 324 | 7 121 | 5 452 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 18 | 852 | 552 |
| ИТОГО пассивы | - | 34 635 | 38 058 | 31 917 |
| Стоимость чистых активов | - | 596 067 | 570 050 | 528 839 |

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

Руководитель



Осипенко Евгений Иванович



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

Организация Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 05758500 | | |
| 7805016006 | | |
| 68.20.2 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 354 444 | 315 238 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 237 735 | 194 727 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 91 990 | 87 756 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 24 719 | 32 755 |
| Платежи - всего | 4120 | (325 454) | (294 246) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (114 200) | (123 047) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (149 624) | (124 918) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (12 883) | (10 860) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (48 747) | (35 421) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 28 990 | 20 992 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 699 | 1 178 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 163 | - |
| 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 | 536 | 1 178 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (43 471) | (12 770) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 397) | (12 770) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (40 074) | - |
| 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 | (42 772) | (11 592) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (13 782) | 9 400 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 20 173 | 10 775 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 391 | 20 173 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (2) |

Руководитель  **Остапенко Евгений Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.




**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 2017г. | 385 | (382) | - | - | - | (1) | - | - | - | 385 | (383) |
| | 5110 | за 2016г. | 385 | (381) | - | - | - | (1) | - | - | - | 385 | (382) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2017г. | 38 | (35) | - | - | - | (1) | - | - | - | 38 | (36) |
| | 5111 | за 2016г. | 38 | (34) | - | - | - | (1) | - | - | - | 38 | (35) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5102 | за 2017г. | 347 | (347) | - | - | - | - | - | - | - | 347 | (347) |
| | 5112 | за 2016г. | 347 | (347) | - | - | - | - | - | - | - | 347 | (347) |

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 | 383 | 382 | 381 |
| в том числе: | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 382 | 381 | 380 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5132 | 1 | 1 | 1 |

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 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: программа MS Windows7 | 5181 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)



14 марта 2018 г.

Handwritten signature

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 605 893 | (175 983) | 3 010 | 209 | 197 | (23 099) | - | - | 608 694 | (198 885) |
| | 5210 | за 2016г. | 583 382 | (154 422) | 22 581 | (70) | 70 | (21 631) | - | - | 605 893 | (175 983) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2017г. | 139 900 | (60 805) | 1 569 | (81) | 81 | (14 256) | - | - | 141 388 | (74 980) |
| | 5211 | за 2016г. | 123 747 | (47 966) | 16 176 | (23) | 23 | (12 830) | - | - | 139 900 | (60 805) |
| Земельные участки | 5202 | за 2017г. | 68 568 | - | - | (12) | - | - | - | - | 68 568 | - |
| | 5212 | за 2016г. | 68 568 | - | - | - | - | - | - | - | 68 568 | - |
| Сооружения | 5203 | за 2017г. | 208 042 | (34 462) | - | - | - | (5 843) | - | - | 208 042 | (40 305) |
| | 5213 | за 2016г. | 208 042 | (28 618) | - | - | - | (5 843) | - | - | 208 042 | (34 462) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2017г. | 2 679 | (1 983) | 1 441 | - | - | (126) | - | - | 4 120 | (2 109) |
| | 5214 | за 2016г. | 2 679 | (1 856) | - | - | - | (127) | - | - | 2 679 | (1 983) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2017г. | 847 | (719) | - | (116) | 116 | (36) | - | - | 731 | (639) |
| | 5215 | за 2016г. | 847 | (683) | - | - | - | (70) | - | - | 847 | (719) |
| Здания | 5206 | за 2017г. | 185 696 | (77 853) | - | - | - | (2 838) | - | - | 185 696 | (80 691) |
| | 5216 | за 2016г. | 179 338 | (75 138) | 6 405 | (47) | 47 | (2 761) | - | - | 185 696 | (77 853) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2017г. | 161 | (161) | - | - | - | - | - | - | 161 | (161) |
| | 5217 | за 2016г. | 161 | (161) | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017г. | 21 307 | 3 435 | - | (3 010) | 21 732 |
| | 5250 | за 2016г. | 24 073 | 26 318 | (6 503) | (22 581) | 21 307 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Бункер 15м3 | 5241 | за 2017г. | 226 | - | - | - | 226 |
| | 5251 | за 2016г. | 226 | - | - | - | 226 |
| Листы д\закр.постам. | 5242 | за 2017г. | 117 | - | - | - | 117 |
| | 5252 | за 2016г. | 117 | - | - | - | 117 |
| оборуд-е не стандартное | 5243 | за 2017г. | 430 | - | - | - | 430 |
| | 5253 | за 2016г. | 430 | - | - | - | 430 |
| Постамент | 5244 | за 2017г. | 230 | - | - | - | 230 |
| | 5254 | за 2016г. | 230 | - | - | - | 230 |
| пресс АККД-2128-08 | 5245 | за 2017г. | 27 | - | - | - | 27 |
| | 5255 | за 2016г. | 27 | - | - | - | 27 |
| пресс П 6332 6 | 5246 | за 2017г. | 22 | - | - | - | 22 |
| | 5256 | за 2016г. | 22 | - | - | - | 22 |
| пресс ПБ-6334 | 5247 | за 2017г. | 22 | - | - | - | 22 |
| | 5257 | за 2016г. | 22 | - | - | - | 22 |
| уст-ка для растаривания | 5248 | за 2017г. | 21 | - | - | - | 21 |
| | 5258 | за 2016г. | 21 | - | - | - | 21 |
| уст/литья под давлением | 5249 | за 2017г. | 57 | - | - | - | 57 |
| | 5259 | за 2016г. | 57 | - | - | - | 57 |
| Циклон УЦ-1500*2 | | за 2017г. | 144 | - | - | - | 144 |
| | | за 2016г. | 144 | - | - | - | 144 |
| челюстной затвор800*800 | | за 2017г. | 45 | - | - | - | 45 |
| | | за 2016г. | 45 | - | - | - | 45 |
| Выкуп ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ-КА Лит. АЧ,АИ | | за 2017г. | 13 | - | - | - | 13 |
| | | за 2016г. | 13 | - | - | - | 13 |
| АПТ- УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТ.ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АПТ) корп.14 | | за 2017г. | 45 | - | - | - | 45 |
| | | за 2016г. | 45 | - | - | - | 45 |
| АПТ- УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТ.ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АПТ) корп.24 | | за 2017г. | 66 | - | - | - | 66 |
| | | за 2016г. | 66 | - | - | - | 66 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНОЙ Ж/Д РАМПЫ | | за 2017г. | 75 | - | - | - | 75 |
| | | за 2016г. | 75 | - | - | - | 75 |
| линия контроля ленты ВНИАИ | | за 2017г. | 7 | - | - | - | 7 |
| | | за 2016г. | 7 | - | - | - | 7 |
| линия обезжир./сушки монобл. | | за 2017г. | 82 | - | - | - | 82 |
| | | за 2016г. | 82 | - | - | - | 82 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|-----|---|-------|-------|
| пресс ДГ 2434 | за 2017г. | 36 | - | - | - | 36 |
| | за 2016г. | 36 | - | - | - | 36 |
| прессформа 6СТ-182 в к-те | за 2017г. | 255 | - | - | - | 255 |
| | за 2016г. | 255 | - | - | - | 255 |
| приспособление для пайки | за 2017г. | 216 | - | - | - | 216 |
| | за 2016г. | 216 | - | - | - | 216 |
| пульт кнопочный ПКЕ-222 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| пускатель ПМЕ-082 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| пускатель ПМЕ-232-380В-5А-23 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| станок ЗК634 | за 2017г. | 6 | - | - | - | 6 |
| | за 2016г. | 6 | - | - | - | 6 |
| станок ЗЛ 631 | за 2017г. | 1 | - | - | - | 1 |
| | за 2016г. | 1 | - | - | - | 1 |
| топливный двигатель Д12А-525 | за 2017г. | 92 | - | - | - | 92 |
| | за 2016г. | 92 | - | - | - | 92 |
| устан.холодильн.21МКТ280-2-1 | за 2017г. | 72 | - | - | - | 72 |
| | за 2016г. | 72 | - | - | - | 72 |
| объемно-планиров.решения | за 2017г. | 259 | - | - | - | 259 |
| | за 2016г. | 259 | - | - | - | 259 |
| санитарно-эпидемиологическая экспертиза зем.уч. | за 2017г. | 22 | - | - | - | 22 |
| | за 2016г. | 22 | - | - | - | 22 |
| АУПТ- АВТОМАТИЧ УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | за 2017г. | 68 | - | - | - | 68 |
| | за 2016г. | 68 | - | - | - | 68 |
| АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.о пожаре.на РАМПЕ жд | за 2017г. | 263 | - | - | - | 263 |
| | за 2016г. | - | 263 | - | - | 263 |
| АПС-СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ. и эвакуации на РАМПЕ жд | за 2017г. | 225 | - | - | - | 225 |
| | за 2016г. | - | 225 | - | - | 225 |
| ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,АПС,АПТ и инж.ком.на отд.уч-х для послед.установки на др.место корп.10 | за 2017г. | 597 | - | - | - | 597 |
| | за 2016г. | 597 | - | - | - | 597 |
| НАВЕС для ПИЛОМАТЕРИАЛОВ и Готовой продукции у корп.№39 | за 2017г. | 135 | - | - | - | 135 |
| | за 2016г. | 135 | - | - | - | 135 |
| АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.,упр.эвак. | за 2017г. | 236 | 426 | - | (460) | 202 |
| | за 2016г. | 153 | 318 | - | (235) | 236 |
| ВЫТЯЖНАЯ вентиляция корп.10- ЛИТЕЙНЫЙ УЧ-К | за 2017г. | 143 | - | - | - | 143 |
| | за 2016г. | 143 | - | - | - | 143 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРП.№36 "ЭЛЕКТРОКАРНАЯ" | за 2017г. | 230 | - | - | - | 230 |
| | за 2016г. | - | 230 | - | - | 230 |
| ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ | за 2017г. | 6 683 | - | - | - | 6 683 |
| | за 2016г. | 6 683 | - | - | - | 6 683 |
| ПЕРЕУСТР-ВО КОРП.1-РЕКОНСТРУКЦИЯ | за 2017г. | 1 330 | - | - | - | 1 330 |
| | за 2016г. | 1 330 | - | - | - | 1 330 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| Теплотрасса на прилег.террит.корп.39 | за 2017г. | 1 500 | - | - | - | 1 500 |
| | за 2016г. | 1 500 | - | - | - | 1 500 |
| ТЕХНИЧ. ПЕРЕВООРУЖ.ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОД. КОРП.10 | за 2017г. | 5 269 | - | - | - | 5 269 |
| | за 2016г. | 5 106 | 163 | - | - | 5 269 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ помещ. корп. 11, №21, цех №7, к. №5 лит. Ч | за 2017г. | 250 | - | - | - | 250 |
| | за 2016г. | 250 | - | - | - | 250 |
| прокладка линий связи между к.58 лит АЦ и к.48 лит. АЕ | за 2017г. | - | 201 | - | - | 201 |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.людей при пожаре К.21 | за 2017г. | - | 10 | - | - | 10 |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| прокладка линий связи от К.22 лит АБ до К.3 лит П | за 2017г. | - | 247 | - | - | 247 |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| вентилятор ВР-300-45-3,15кВт | за 2017г. | 45 | - | - | - | 45 |
| | за 2016г. | 45 | - | - | - | 45 |
| вентилятор ц\б FTEV-9000nr | за 2017г. | 119 | - | - | - | 119 |
| | за 2016г. | 119 | - | - | - | 119 |
| Модульный самоочищ.фильтр МДВ-24-h-h12 | за 2017г. | 1 435 | - | - | - | 1 435 |
| | за 2016г. | 1 435 | - | - | - | 1 435 |
| Циклонный искрогаситель Spark Shield-400 | за 2017г. | 189 | - | - | - | 189 |
| | за 2016г. | 189 | - | - | - | 189 |
| Комплект сигнализации охранной "Стрелец-Интеграл" -399093,87 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Система охраны и видеонаблюдения периметра предприятия | за 2017г. | - | 578 | - | (578) | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.людей при пожаре К.9 1-2 этаж | за 2017г. | - | 365 | - | (365) | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Косилка роторная КРН-2, 1 - 165254,24 | за 2017г. | - | 165 | - | (165) | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Машина для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ (на базе трактора Беларусь)-1440677,97 | за 2017г. | - | 1 441 | - | (1 441) | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| АПТ- НАСОСН.СТАНЦ.и РЕЗЕРВУАР-УСТР-ВО СИСТ. АВТОМ.ПОЖАРОТУШ.(АПТ) корп.10 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 1 881 | - | - | (1 881) | - |
| ТЕХНИЧ. ПЕРЕВООРУЖ. КОРПУСА №10 в осях П-Х/1-26 и Х-Щ/11-26 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 1 850 | 11 058 | 6 503 | (6 405) | - |
| Система видеорегистрации и контроля на главной проходной - 44014,11 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| ВЕНТИЛ.ОБОРУД.ДВУХ СУШИЛ КОРП.10лит.А | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 3 549 | - | (3 549) | - |
| Система видеорегистрации и контроля на главной проходной | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 80 | - | (80) | - |
| АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.Корпус 56 Гараж арочный | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 310 | - | (310) | - |
| МОНТАЖ КОМПЛЕКСА ИЗ 4-Х ТОННЕЛЬНЫХ СУШИЛ | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 7 215 | - | (7 215) | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---------|
| Лифт грузовой гл 2 тн -61557,58 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 62 | - | (62) |
| ПК HP Pro Desk400 G2 MT PG3250 в компл.с мон20,мышь,клав.+Windows+Office+USB накопители-88403,39 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 138 | - | (138) |
| Установка отливки токоотводов на литейном участке-2707000,00 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | 2 707 | - | (2 707) |

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 | - | 6 405 |
| в том числе: | | | |
| Корпус 10 | 5261 | - | 6 405 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

22

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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 128 459 | 119 284 | 105 597 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)



**Остапенко Евгений
Иванович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Handwritten signature

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. | 75 364 | - | 40 073 | - | - | - | - | 115 437 | - |
| | 5311 | за 2016г. | 75 364 | - | - | - | - | - | - | 75 364 | - |
| в том числе: обыкновенные акции | 5302 | за 2017г. | 75 364 | - | 40 073 | - | - | - | - | 40 073 | - |
| | 5312 | за 2016г. | 75 364 | - | - | - | - | - | - | 75 364 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | 75 364 | - | 40 073 | - | - | - | - | 115 437 | - |
| | 5310 | за 2016г. | 75 364 | - | - | - | - | - | - | 75 364 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____

(подпись)



**Остапенко Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Handwritten signature

25

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. | 8 554 | - | 285 598 | (286 979) | - | - | - | X | 7 173 | - |
| | 5420 | за 2016г. | 7 281 | - | 247 226 | (245 953) | - | - | - | X | 8 554 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 8 502 | - | 8 198 | (200) | - | - | - | (9 363) | 7 137 | - |
| | 5421 | за 2016г. | 7 225 | - | 11 743 | (85) | - | - | - | (10 381) | 8 502 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | 52 | - | - | - | - | - | - | (16) | 36 | - |
| | 5423 | за 2016г. | 56 | - | - | - | - | - | - | (4) | 52 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | 277 140 | (286 779) | - | - | - | 9 639 | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | 235 243 | (245 868) | - | - | - | 10 625 | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | 260 | - | - | - | - | (260) | - | - |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | 240 | - | - | - | - | (240) | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)



14 марта 2018 г.

Handwritten signature

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долгосрочную 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. | 51 315 | - | 672 812 | - | (655 604) | (104) | - | - | - | - | 68 419 | - |
| | 5530 | за 2016г. | 13 148 | - | 634 335 | - | (596 081) | (87) | - | - | - | - | 51 315 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 41 513 | - | 418 486 | - | (399 490) | - | - | - | - | - | 60 509 | - |
| | 5531 | за 2016г. | 1 118 | - | 375 909 | - | (335 514) | - | - | - | - | - | 41 513 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 6 838 | - | 92 138 | - | (95 675) | - | - | - | - | - | 3 301 | - |
| | 5532 | за 2016г. | 8 793 | - | 79 829 | - | (81 697) | (87) | - | - | - | - | 6 838 | - |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 2 964 | - | 162 187 | - | (160 438) | (104) | - | - | - | - | 4 609 | - |
| | 5533 | за 2016г. | 3 237 | - | 178 597 | - | (178 870) | - | - | - | - | - | 2 964 | - |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 51 315 | - | 672 812 | - | (655 604) | (104) | - | X | X | X | 68 419 | - |
| | 5520 | за 2016г. | 13 148 | - | 634 335 | - | (596 081) | (87) | - | X | X | X | 51 315 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| 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 долгосрочную 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. | 30 070 25 894 | 485 943 638 923 | - - | (489 731) (634 747) | - - | - - | - - | - - | 26 282 30 070 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2017г. за 2016г. | 6 721 3 686 | 164 449 164 747 | - - | (167 087) (161 712) | - - | - - | - - | - - | 4 083 6 721 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2017г. за 2016г. | - 2 898 | 10 079 169 644 | - - | (10 079) (172 542) | - - | - - | - - | - - | - - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2017г. за 2016г. | 15 261 12 938 | 115 497 125 662 | - - | (116 262) (123 339) | - - | - - | - - | - - | 14 496 15 261 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5566 5586 | за 2017г. за 2016г. | 8 088 6 372 | 311 415 178 870 | - - | (311 800) (177 154) | - - | - - | - - | - - | 7 703 8 088 |
| | 5567 5587 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2017г. за 2016г. | 30 070 25 894 | 485 943 638 923 | - - | (489 731) (634 747) | - - | X X | X X | X X | 26 282 30 070 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____

(подпись)



**Остапенко Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

14 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 75 465 | 68 431 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 95 181 | 82 304 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 27 782 | 24 014 |
| Амортизация | 5640 | 23 098 | 21 630 |
| Прочие затраты | 5650 | 65 267 | 49 489 |
| Итого по элементам | 5660 | 286 793 | 245 868 |
| 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 | 286 793 | 245 868 |

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

Руководитель

(подпись)*



**Остапенко Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 7 121 | 12 305 | (11 102) | - | 8 324 |
| в том числе: | | | | | | |
| РЕЗЕРВ на оплату отпусков | 5701 | 5 448 | 9 512 | (8 591) | - | 6 369 |
| Страхование от НС и ПЗ | 5702 | 38 | 66 | (60) | - | 44 |
| Страховые взносы | 5703 | 1 635 | 2 727 | (2 451) | - | 1 911 |

Руководитель _____

(подпись)



**Остапенко Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

14 марта 2018 г.

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)



Остапенко Евгений

Иванович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Handwritten signature

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | | за 2016г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | - | | 522 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | 522 |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

**Остапенко Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)



14 марта 2018 г.

(Handwritten signature)

Прошнуровано и
пронумеровано

34 листа

