

Пояснение 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

АО "Гипрониигаз" 12 месяцев 2017 года

0710005 с. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчетная	
							первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1110	Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	766	( 233 )	79	( 6 )	6	( 68 )	0	0	( 295 )
1110	в том числе:	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	205	( 169 )	561	( 0 )	0	( 64 )	0	0	( 233 )
	Права на компьютерные программы	5101	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )							( 0 )
	Права по авторским договорам	5102	за 20 16 г. <sup>2</sup>	39	( 20 )		( 6 )	6	( 4 )			( 18 )
	Права на патент	5103	за 20 17 г. <sup>1</sup>	561	( 58 )	79			( 61 )			( 119 )
	Неисключительные права на ПО	5104	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 433	( 0 )	482	( 1 118 )		( 58 )			( 58 )
	Прочие	5105	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 634	( 0 )	2 285	( 3 486 )		( 3 )			( 158 )
		5115	за 20 16 г. <sup>2</sup>	166	( 152 )				( 3 )			( 155 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
1110	Всего	5120	169	175	175
	в том числе:				

	Права на компьютерные программы	5121			
	Права по авторским договорам	5122	33		39
	Неисключительные права на ПО	5123			
	Прочие	5124	136		136

0710005 с. 2

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
1100	Всего	5130	121	127	127
	в том числе:				
	Права на компьютерные программы	5131			
	Права по авторским договорам	5132		6	6
	Неисключительные права на ПО	5133			
	Прочие		121	121	121

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Пояснения	Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1120	НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1050	( 321 )	2975	( 78 )	0	( 321 )	3947	( 321 )
1120		5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	509	( 0 )	1167	( 626 )	58	( 58 )	1050	( 0 )
	в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	78	( 78 )		( )	0	( 0 )
	Патенты	5151	за 20 16 г. <sup>2</sup>	509	( )	117	( 626 )	58	( 58 )	0	( 0 )

Конструкторская я документация	5142	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1050	( 321 )	2897	( )	( 321 )	3947	( 321 )
	5152	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( )	1050	( )	( )	1050	( )
0710005 с. 3									

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

Пояснения	Наименование показателя	код строки	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
1190	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. <sup>1</sup>	61	2931	( 0 )	( 2992 )	0
1190		5170	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	1167	( 0 )	( 1106 )	61
	в том числе:	5161	за 20 17 г. <sup>1</sup>	61	18	( )	( 79 )	0
	Патенты	5171	за 20 16 г. <sup>2</sup>		117	( )	( 56 )	61
		5162	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	2913	( )	( 2913 )	0
	Конструкторская документация	5172	за 20 16 г. <sup>2</sup>		1050	( )	( 1050 )	
	и т.д.						( )	
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		5190	за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	в том числе:	5181	за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5191	за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		5182	за 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5192	за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	и т.д.						( )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		
										первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
1150	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	за 20 17 г. <sup>1</sup>	133 269	( 79 090 )	9 016	( 1 967 )	1 942	( 6 890 )	0	140 318	( 84 038 )
		5210	за 20 16 г. <sup>2</sup>	128 603	( 74 170 )	6 506	( 1 840 )	1 773	( 6 693 )	0	133 269	( 79 090 )
1150	Здания	5201	за 20 17 г. <sup>1</sup>	46 849	( 12 023 )		( )		( 898 )		46 849	( 12 921 )
		5211	за 20 16 г. <sup>2</sup>	47 051	( 11 255 )	60	( 262 )	262	( 1 030 )		46 849	( 12 023 )
	Земельные участки	5202	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 490	( 0 )		( )		( )		1 490	( 0 )
		5212	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 490	( 0 )		( )		( )		1 490	( 0 )
	Инструмент	5203	за 20 17 г. <sup>1</sup>	100	( 100 )		( )		( )		100	( 100 )
		5213	за 20 16 г. <sup>2</sup>	100	( 100 )		( )		( )		100	( 100 )
	Машины и оборудование	5204	за 20 17 г. <sup>1</sup>	54 229	( 42 942 )	5 866	( 1 171 )	1 155	( 4 100 )		58 924	( 45 887 )
		5214	за 20 16 г. <sup>2</sup>	51 061	( 39 293 )	3 662	( 494 )	428	( 4 077 )		54 229	( 42 942 )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. <sup>1</sup>	17 337	( 13 542 )	1 208	( 180 )	171	( 1 106 )		18 365	( 14 477 )
		5215	за 20 16 г. <sup>2</sup>	15 149	( 12 720 )	2 308	( 120 )	119	( 941 )		17 337	( 13 542 )
	Сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 675	( 1 615 )		( )		( 174 )		2 675	( 1 789 )
		5216	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 675	( 1 442 )		( )		( 173 )		2 675	( 1 615 )
	Транспортные средства	5207	за 20 17 г. <sup>1</sup>	9 562	( 8 791 )	1 909	( 616 )	616	( 612 )		10 855	( 8 787 )
		5217	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10 171	( 9 283 )	355	( 964 )	964	( 472 )		9 562	( 8 791 )
	Прочие	5208	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 027	( 77 )	33	( )		( )		1 060	( 77 )
		5218	за 20 16 г. <sup>2</sup>	906	( 77 )	121	( )		( )		1 027	( 77 )

1160	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )
		5230	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )
1160	в том числе:	5221	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )		0	( 0 )
	Машины и оборудование	5231	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )		0	( 0 )
		5222	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )		0	( 0 )
	(группа объектов)	5232	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )		0	( 0 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	списано	
1190	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 194	9 013	( 0 )	( 10 166 )
		5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 194	5 706	( 0 )	( 5 706 )
	в том числе:	5241	за 20 17 г. <sup>1</sup>	41		( )	( 41 )
	Здания	5251	за 20 16 г. <sup>2</sup>	41	60	( )	( 60 )
		5242	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 153	5 863	( )	( 7 016 )
	Машины и оборудование	5252	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 153	3 520	( )	( 3 520 )
		5243	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	1 241	( )	( 1 241 )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5253	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	1 771	( )	( 1 771 )
		5244	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0		( )	( )
	Сооружения и передаточные устройства	5254	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )
		5245	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0		( )	( )
	Инструмент	5255	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )
		5246	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	1 909	( )	( 1 909 )
	Транспортные средства	5256	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	355	( )	( 355 )

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2017 г.	За 20 16 г. <sup>2</sup>
1150	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	342	1 225
	в том числе:			
	Здания	5261		60
	Инструмент	5262		
	Машины и оборудование	5263	317	1 113

	Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	20	19
	Сооружения	5265		
	Транспортные средства	5266	5	33
	Прочие	5267		
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5	0
	в том числе:			
	Здания	5271	(	)
	Инструмент	5272	(	)
	Машины и оборудование	5273	(	)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	(	)
	Сооружения	5275	(	)
	Транспортные средства	5276	(	)
	Прочие	5277	(	)

## 2.4. Иное использование основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
1160	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 256	2 256	2 256
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
1150	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 748	35 524	27 325
1150	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
1150	Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
1150	Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	183 225	144 611	164 020



### 3.1 Написание финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
1170	Долгосрочные -	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	11 352	0	2 150	( 11 234 )	0	0	0	2 268	
	всего	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7 579	0	13 922	( 10 149 )	0	0	0	11 352	
1170		5302	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1	0		( )				1	
	в том числе:											
	Вклады в уставные капиталы	5312	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 291			( 1 290 )				1	
		5303	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 544	0	2 150	( 2 427 )	( )			2 267	
	Займы	5313	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 507		2 350	( 1 313 )	( )			2 544	
		5304	за 20 17 г. <sup>1</sup>	8 807	0		( 8 807 )	( )			0	
	Вексель, депозит	5314	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 781		11 572	( 7 546 )	( )			8 807	
1240	Краткосрочные -	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	12 868	( 4 123 )	( 804 )	804	0	9 549	
1240	всего	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	119 053	( 119 053 )	( 0 )	0	0	0	
	в том числе:	5306	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0		( )	( )			0	
	Займы	5316	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0		250	( 250 )	( 0 )			0	
		5307	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	12 868	( 4 123 )	( 804 )	804		9 549	
	Вексель, депозит	5317	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0		118 803	( 118 803 )	( )			0	
	Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	11 352	0	15 018	( 15 357 )	( 804 )	804	0	11 817	
	Итого	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7 579	0	132 975	( 129 202 )	( 0 )	0	0	11 352	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	9 549	8 808	5 797
	в том числе:				
	Вексель	5321	9 549	8 808	5 797
	Гарантии	5322	0		
	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
	в том числе:				
	(группы, виды)	5326			
	и т.д.	5327			
	Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1210	Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1</sup>	32 255	( 2 )	1 207 100	( 1 198 874 )	2	0	x	40 481	( 0 )
1210		5420	за 20 16 г. <sup>2</sup>	29 278	( 3 )	1 103 406	( 1 100 429 )	1	0	x	32 255	( 2 )
	в том числе:	5401	за 20 17 г. <sup>1</sup>	11 345	( 2 )	61 176	( 57 453 )	2			15 068	( 0 )
		5421	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8 552	( 3 )	83 145	( 80 352 )	1			11 345	( 2 )
	Незавершённое основное производство	5402	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 700	( 0 )	875 887	( 876 444 )				2 143	( 0 )
		5422	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5 768	( 0 )	823 052	( 826 120 )				2 700	( 0 )
	Незавершённое вспомогательное производство	5403	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	176 696	( 176 696 )				0	( 0 )
		5423	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	139 973	( 139 973 )				0	( 0 )
	Товары	5404	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 704	( 0 )	31 887	( 30 574 )				5 017	( 0 )
		5424	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 078	( 0 )	6 334	( 3 708 )				3 704	( 0 )

	Готовая продукция	5405	за 20 17 г. <sup>1</sup>	10 356	( 0 )	54 466	( 50 718 )				14 104	( 0 )
		5425	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10 308	( 0 )	42 255	( 42 207 )				10 356	( 0 )
	Расходы будущих периодов	5406	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 150	( 0 )	6 988	( 6 989 )				4 149	( 0 )
		5426	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3 572	( )	8 647	( 8 069 )				4 150	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Пояснен ия	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
1210	Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
	в том числе:				
	Материалы	5441			
	Товары	5442			
	Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
	в том числе:				
	Материалы	5446			
	Товары	5447			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		на финансовый результат <sup>9</sup>	списание				
1231	Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
1231	в том числе:	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
		5502	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( )	( )		( )	0	( 0 )	
		5522	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( )			( )	( )		( )	0	( 0 )	
		5503	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( )	( )		( )	0	( 0 )	
		5523	за 20 16 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	0	( 0 )	
1232	Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	338 663	( 9 578 )	1 784 660	3	( 1 466 660 )	( 1 271 )	1 087	0	656 666	( 9 762 )	
1232	в том числе:	5530	за 20 16 г. <sup>2</sup>	384 709	( 8 816 )	1 830 738	0	( 1 876 784 )	( 2 900 )	2 138	0	338 663	( 9 578 )	
	этапы по выполненным работам - 76Н	5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	89 784	( 0 )	154 608		( 65 486 )	( )			178 906	( 0 )	
	Авансы выданные	5531	за 20 16 г. <sup>2</sup>	156 662	( )	91 630		( 158 508 )	( )			89 784	( 0 )	
		5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	19 107	( 1 102 )	227 244		( 224 424 )	( 558 )	494		21 927	( 1 166 )	
		5531	за 20 16 г. <sup>2</sup>	36 040	( 586 )	285 406		( 302 339 )	( 1 056 )	540		19 107	( 1 102 )	
	Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 17 г. <sup>1</sup>	211 028	( 6 710 )	1 364 811		( 1 131 334 )	( 532 )	589		444 505	( 6 653 )	
	Налоги и сборы	5532	за 20 16 г. <sup>2</sup>	174 766	( 6 464 )	1 411 192		( 1 374 930 )	( 1 836 )	1 590		211 028	( 6 710 )	
		5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( )	( )			0	( 0 )	
		5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 260	( 0 )			( 4 260 )	( )			0	( 0 )	
	Расчёты с социальному страхованию	5514	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 405	( 0 )	8 066		( 9 642 )	( )			2 829	( 0 )	
	Расчёты с подотчётными лицами	5534	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 957	( )	9 510		( 7 062 )	( )			4 405	( 0 )	
	Расчёты с персоналом по прочим	5515	за 20 17 г. <sup>1</sup>	37	( 0 )	4 231		( 4 217 )	( )	8		51	( 0 )	
		5535	за 20 16 г. <sup>2</sup>	288	( 4 )	3 982		( 4 233 )	( 4 )			37	( 0 )	
		5516	за 20 17 г. <sup>1</sup>	255	( 0 )	46		( 295 )	( )			6	( 0 )	
		5536	за 20 16 г. <sup>2</sup>	542	( 0 )	349		( 636 )	( )			255	( 0 )	

[illegible]

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1230	Всего	5540	23 014	23 014	22 720	22 720	28 024	28 024
	в том числе:							
	авансы выданные	5541	1 248	1 248	2 301	2 301	2 520	2 520
	расчёты с покупателями и заказчиками	5542	19 823	19 823	18 653	18 653	23 738	23 738
	расчёты с персоналом по прочим операциям	5543		0		0	4	4
	разные дебиторы	5544	1 943	1 943	1 766	1 766	1 762	1 762

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
					поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
1520	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
1520		5571	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	в том числе:	5552	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0		( )	( )	( )	0	
	(авд)	5572	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( )	( )	0	
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	318 745	1 970 397	0	( 1 736 541 )	( 0 )	0	552 601
1520		5580	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	304 684	1 822 921	0	( 1 808 860 )	( 0 )	0	318 745
	в том числе:	5561	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	201 399	856 225		( 745 012 )	( )		312 612
	расчёты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	118 415	833 050		( 750 066 )	( )		201 399
	Авансы полученные-76АВ.	5562	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	16 505	355 934		( 240 239 )	( )		132 200
		5582	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	113 079	259 912		( 356 486 )	( )		16 505
	Налоги и сборы	5563	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	67 273	371 116		( 352 743 )	( )		85 646
		5583	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	52 146	343 141		( 328 014 )	( )		67 273
	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	8 408	75 331		( 77 203 )	( )		6 536
		5584	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	6 884	71 180		( 69 656 )	( )		8 408
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	22 532	295 027		( 302 807 )	( )		14 752
		5585	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	12 562	285 391		( 275 421 )	( )		22 532

1520	Расчёты с подотчётными лицами	5566	за 20 17 г. <sup>1</sup>	41	4 339		( 4 335 )	( )		45
		5586	за 20 16 г. <sup>2</sup>	94	8 171		( 8 224 )	( )		41
	Расчёты с персоналом по прочим	5567	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0			( )	( )		0
		5587	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )		0
	Расчёты с учредителями по выплате Доходов	5568	за 20 17 г. <sup>1</sup>	665	7 792		( 8 014 )	( )		443
		5588	за 20 16 г. <sup>2</sup>	781	1 833		( 1 949 )	( )		665
	Разные кредиторы-76ВА-76Н	5569	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 922	4 633		( 6 188 )	( )		367
		5589	за 20 16 г. <sup>2</sup>	723	20 243		( 19 044 )	( )		1 922
1520	Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	318 745	1 970 397	0	( 1 736 541 )	( 0 )	x	552 601
1520		5570	за 20 16 г. <sup>2</sup>	304 684	1 822 921	0	( 1 808 860 )	( 0 )	x	318 745



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
1520	Всего	5590	0	0	0
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591			
	Авансы полученные	5592			
	Прочие кредиторы	5593			

## 6. Затраты на производство

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	3а 12 мес. 2017 г.	3а 12 мес. 2016 г.
	Материальные затраты (сч. 10, 41, 43, 60, 71, 76)	5610	704 500	679 011
	Расходы на оплату труда (70; 96 прем. фонд.)	5620	334 819	274 104
	Отчисления на социальные нужды (69)	5630	60 503	56 682
	Амортизация (02, 05)	5640	6 464	6 261
	Прочие затраты (68, 96, 97)	5650	38 067	37 190
	Итого по элементам	5660	1 144 353	1 053 248
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	( )	( )
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	25 699	5 006
2120, 2210, 2220	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 170 052	1 058 254

## 7. Оценочные обязательства

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1540	Оценочные обязательства - всего	5700	40 141	147 396	( 84 132 )	( 2 929 )	100 476
	в том числе:						
	Резерв отпусков	5701	20 882	31 741	( 28 930 )	( 1 145 )	22 548
	Резерв премий	5702	17 889	115 139	( 54 805 )	( 1 216 )	77 007
	Резерв при гарантийном ремонте	5703	1 370	516	( 397 )	( 568 )	921

## 8. Обеспечения обязательств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	Полученные - всего	5800	0		
	в том числе:				
	(вид)				
	и т.д.				
	Выданные - всего	5810	192 774	153 419	111 257
	в том числе:				
	Вексель	5811	9 549	8 808	5 797
	Банковские гарантии	5812			
	Заложенные основные средства	5813	183 225	144 611	105 460

Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>Всего</b>	<b>19 965</b>	<b>8 423</b>	<b>21 496</b>
по нематериальным активам	12	12	12
по основным средствам	537	506	497
ОНА непредьявленная заказчику выручка	19 303	7 631	20 987
ОНА с суммы налогового убытка			
ОНА с суммы гарантийного ремонта	113	274	

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>НДС всего</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>2 847</b>
по основным средствам			
по материалам		12	11
по услугам		37	51
по командировочным расходам		17	14
по авансам		855	2771

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>Всего</b>	<b>138 946</b>	<b>155 736</b>	<b>74 463</b>
по кассе	1	2	14
расчетный счет (рублевый)	138 912	155 635	74 409
расчетный счет (валютный)		0	30
специальные счета в банках	33	99	10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>Всего</b>	<b>238 450</b>	<b>221 989</b>	<b>208 754</b>
нераспределенная прибыль	52 789	43 916	35 565
чистая прибыль распределённая на социальное развитие	7 161	7 161	7 161
чистая прибыль распределенная на развитие производства	178 500	170 912	166 028
прибыль (убыток) отчетного года			

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>Всего</b>	<b>27 472</b>	<b>14 472</b>	<b>29 315</b>
по основным средствам	1 656	1 657	1 654
по НМА	1	1	1
ОНО непредъявленная заказчику выручка	25 815	12 814	27 660

Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	31.12.2016	31.12.2015
<b>Всего</b>	<b>1 394</b>	<b>1 865</b>	<b>1 794</b>
безвозмездно полученные основные средства	1 394	1 865	1 794
недостачи за прошлые годы			

Руководитель

А.П.Шурайц

Главный бухгалтер

Е.А.Лючева

