Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

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" 03 месяца 2018 года

0710005 с. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
				первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1110	**Нематериальные активы - всего**	**5100**	за 20 18 г.[1]	839	(295)	0	(0)	0	(19)	0	0	0	839	(314)
1110		**5110**	за 20 17 г.[2]	205	(175)	79	(6)	6	(68)	0	0	0	839	(295)
	в том числе: Права на компьютерные программы	5101	за 20 18 г.[1]	0	(0)		( )		( )				0	(0)
		5111	за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )				0	(0)
	Права по авторским договорам	5102	за 20 18 г.[1]	33	(18)		( )		(1)				33	(19)
		5112	за 20 17 г.[2]	39	(20)		(6)	6	(4)				33	(18)
	Права на патент	5103	за 20 18 г.[1]	640	(119)		( )		(17)				640	(136)
		5113	за 20 17 г.[2]	561	(58)	79	( )		(61)				640	(119)
1190	Неисключительные права на ПО	5104	за 20 18 г.[1]	1 797	(0)	2 496	(167)		( )				4 126	(0)
1190		5114	за 20 17 г.[2]	2 433	(0)	482	(1 118)		( )				1 797	(0)
	Прочие	5105	за 20 18 г.[1]	166	(158)		( )		(1)				166	(159)
		5115	за 20 17 г.[2]	166	(155)		( )		(3)				166	(158)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
1110	Всего	5120	169	169	175
	в том числе:				

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
1100	Всего	5130	121	121	127
	в том числе: Права на компьютерные программы	5131			
	Права по авторским договорам	5132			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		Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1120	**НИОКР - всего**	**5140**	за 20 18 г.[1]	3947	(321)	0	(0)	0	(189)	3947	(510)
1120		**5150**	за 20 17 г.[2]	1050	(321)	2975	(78)	0	(321)	3947	(321)
	в том числе: Патенты	5141	за 20 18 г.[1]	0	(0)		( )		( )	0	(0)
		5151	за 20 17 г.[2]	0	( )	78	(78)		( )	0	(0)

	Конструкторская документация	5142	за 20 18 г.[1]	3947	(321)		( )		(189)	3947	(510)
		5152	за 20 17 г.[2]	1050	(321)	2897	( )		(321)	3947	(321)

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			На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1190	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г.[1]	0	429	(0)	(0)	429
1190		5170	за 20 17 г.[2]	61	2931	(0)	(2992)	0
	в том числе: Патенты	5161	за 20 18 г.[1]	0		( )	( )	0
		5171	за 20 17 г.[2]	61	18	( )	(79)	0
	Конструкторская документация	5162	за 20 18 г.[1]	0	429	( )	( )	429
		5172	за 20 17 г.[2]	0	2913	( )	(2913)	
	и т.д.						( )	
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	в том числе: *(объект, группа объектов)*	5181	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5191	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5182	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5192	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
							первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1150	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -**	**5200**	за 20 18 г.[1]	140 318	(84 038)	5 776	(3 559)	2 452	(1 784)	0	0	142 535	(83 370)
1150		**5210**	за 20 17 г.[2]	133 269	(79 090)	9 016	(1 967)	1 942	(6 890)	0	0	140 318	(84 038)
	в том числе:	5201	за 20 18 г.[1]	46 849	(12 921)	456	( )		(583)			47 305	(13 504)
	Здания	5211	за 20 17 г.[2]	46 849	(12 023)		( )		(898)			46 849	(12 921)
	Земельные участки	5202	за 20 18 г.[1]	1 490	(0)		( )		( )			1 490	(0)
		5212	за 20 17 г.[2]	1 490	(0)		( )		( )			1 490	(0)
	Инструмент	5203	за 20 18 г.[1]	100	(100)		( )		( )			100	(100)
		5213	за 20 17 г.[2]	100	(100)		( )		( )			100	(100)
	Машины и оборудование	5204	за 20 18 г.[1]	58 924	(45 887)	205	(3 539)	2 445	(756)			55 590	(44 198)
		5214	за 20 17 г.[2]	54 229	(42 942)	5 866	(1 171)	1 155	(4 100)			58 924	(45 887)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г.[1]	18 365	(14 477)	246	(7)	7	(253)			18 604	(14 723)
		5215	за 20 17 г.[2]	17 337	(13 542)	1 208	(180)	171	(1 106)			18 365	(14 477)
	Сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 18 г.[1]	2 675	(1 789)		( )		(42)			2 675	(1 831)
		5216	за 20 17 г.[2]	2 675	(1 615)		( )		(174)			2 675	(1 789)
	Транспортные средства	5207	за 20 18 г.[1]	10 855	(8 787)	4 854	( )		(150)			15 709	(8 937)
		5217	за 20 17 г.[2]	9 562	(8 791)	1 909	(616)	616	(612)			10 855	(8 787)
	Прочие	5208	за 20 18 г.[1]	1 060	(77)	15	(13)		( )			1 062	(77)
		5218	за 20 17 г.[2]	1 027	(77)	33	( )		( )			1 060	(77)

1160	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -**	**5220**	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1160		**5230**	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	в том числе:	5221	за 20 18 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	Машины и оборудование	5231	за 20 17 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
		5222	за 20 17 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	(группа объектов)	5232	за 20 16 г.[2]	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	принято к учету в качестве основных средств, увеличена стоимость или НИОКР	
1190	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.[1]	41	5 776	(0)	(5 776)	41
		5250	за 20 17 г.[2]	1 194	9 013	(0)	(10 166)	41
	в том числе: Здания	5241	за 20 18 г.[1]	41	456	( )	(456)	41
		5251	за 20 17 г.[2]	41		( )	( )	41
	Машины и оборудование	5242	за 20 18 г.[1]	0	205	( )	(205)	0
		5252	за 20 17 г.[2]	1 153	5 863	( )	(7 016)	0
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 18 г.[1]	0	261	( )	(261)	0
		5253	за 20 17 г.[2]	0	1 241	( )	(1 241)	0
	Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 18 г.[1]	0		( )	( )	0
		5254	за 20 17 г.[2]	0		( )	( )	0
	Инструмент	5245	за 20 18 г.[1]	0		( )	( )	0
		5255	за 20 17 г.[2]	0		( )	( )	0
	Транспортные средства	5246	за 20 18 г.[1]	0	4 854	( )	(4 854)	0
		5256	за 20 17 г.[2]	0	1 909	( )	(1 909)	0

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 03 мес.2018 г.	За 20 17 г.[2]
1150	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	629	342
	в том числе: Здания	5261	456	
	Инструмент	5262		
	Машины и оборудование	5263	77	317

	Производственный и хозяйственный инвентарь	5264		20
	Сооружения	5265		
	Транспортные средства	5266	96	5
	Прочие	5267		
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	5
	в том числе: Здания	5271	( )	( )
	Инструмент	5272	( )	( )
	Машины и оборудование	5273	( )	( )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	( )	( )
	Сооружения	5275	( )	( )
	Транспортные средства	5276	( )	(5)
	Прочие	5277	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
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	49 307	49 748	35 524
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 (залог и др.)	5286	183 225	183 225	144 611

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
1170	**Долгосрочные - всего**	**5301**	за 2018 г.[1]	2 268	0	341	(467)	0	0	0	2 142	
1170		**5311**	за 2017 г.[2]	11 352	0	2 150	(11 234)	(0)	0	0	2 268	
	в том числе:	5302	за 2018 г.[1]	1	0		( )				1	
	Вклады в уставные капиталы	5312	за 2017 г.[2]	1			( )				1	
	Займы	5303	за 2018 г.[1]	2 267	0	341	(467)	( )			2 141	
		5313	за 2017 г.[2]	2 544		2 150	(2 427)	( )			2 267	
	Вексель, депозит	5304	за 2018 г.[1]	0	0		( )	( )			0	
		5314	за 2017 г.[2]	8 807			(8 807)	( )			0	
1240	**Краткосрочные - всего**	**5305**	за 2018 г.[1]	9 549	0	0	(0)	(0)	184	0	9 733	
1240		**5315**	за 2017 г.[2]	0	0	12 868	(4 123)	(804)	804	0	9 549	
	в том числе:	5306	за 2018 г.[1]	0	0		( )	( )			0	
	Займы	5316	за 2017 г.[2]	0			( )	( )			0	
	Вексель, депозит	5307	за 2018 г.[1]	9 549	0		( )	( )	184		9 733	
		5317	за 2017 г.[2]	0		12 868	(4 123)	(804)	804		9 549	
	Финансовых вложений - итого	**5300**	за 2018 г.[1]	11 817	0	341	(467)	(0)	184	0	11 875	
		5310	за 2017 г.[2]	11 352	0	15 018	(15 357)	(804)	804	0	11 817	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	7 950	9 549	8 808
	в том числе: Вексель	5321	7 950	9 549	8 808
	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		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
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1210	Запасы - всего	5400	за 20 17 г.[1]	40 481	(0)	159 591	(94 168)	0	0	x	105 904	(0)
1210		5420	за 20 18 г.[2]	32 255	(2)	1 207 100	(1 198 874)	2	0	x	40 481	(0)
	в том числе:	5401	за 20 17 г.[1]	15 068	(0)	35 020	(6 363)				43 725	(0)
	Материалы	5421	за 20 18 г.[2]	11 345	(2)	61 176	(57 453)	2			15 068	(0)
	Незавершённое основное производство	5402	за 20 17 г.[1]	2 143	(0)	100 332	(66 053)				36 422	(0)
		5422	за 20 18 г.[2]	2 700	(0)	875 887	(876 444)				2 143	(0)
	Незавершённое вспомогательное производство	5403	за 20 17 г.[1]	0	(0)	15 842	(15 842)				0	(0)
		5423	за 20 18 г.[2]	0	(0)	176 696	(176 696)				0	(0)
	Товары	5404	за 20 17 г.[1]	5 017	(0)	2 297	(2 026)				5 288	(0)
		5424	за 20 18 г.[2]	3 704	(0)	31 887	(30 574)				5 017	(0)

	Готовая продукция	5405	за 20 17 г.[1]	14 104	(0)	3 783	(1 791)				16 096	(0)
		5425	за 20 18 г.[2]	10 356	(0)	54 466	(50 718)				14 104	(0)
	Расходы будущих периодов	5406	за 20 17 г.[1]	4 149	(0)	2 317	(2 093)				4 373	(0)
		5426	за 20 18 г.[2]	4 150	( )	6 988	(6 989)				4 149	(0)

4.2. Запасы в залоге

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
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	
						поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1231	Долгосрочная дебиторская задолженность -всего	5501	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1231		5521	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	в том числе:	5502	за 20 18 г.[1]	0	(0)			( )	( )		( )	0	(0)
		5522	за 20 17 г.[2]	0	( )			( )	( )		( )	0	(0)
		5503	за 20 18 г.[1]	0	(0)			( )	( )		( )	0	(0)
		5523	за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	(0)
1232	Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г.[1]	656 666	(9 762)	175 858	0	(468 241)	(0)	150	0	364 283	(9 612)
1232		5530	за 20 17 г.[2]	338 663	(9 578)	1 784 660	3	(1 466 660)	(1 271)	1 087	0	656 666	(9 762)
	в том числе: выполненные этапы по незавершённым работам - 76Н1	5511	за 20 18 г.[1]	178 906	(0)			(9 047)	( )			169 859	(0)
		5531	за 20 17 г.[2]	89 784	( )	154 608		(65 486)	( )			178 906	(0)
	Авансы выданные	5511	за 20 18 г.[1]	21 927	(1 166)	57 731		(47 912)	( )			31 746	(1 166)
		5531	за 20 17 г.[2]	19 107	(1 102)	227 244		(224 424)	(558)	494		21 927	(1 166)
	Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 18 г.[1]	444 505	(6 653)	107 739		(401 261)	( )	150		150 983	(6 503)
		5532	за 20 17 г.[2]	211 028	(6 710)	1 364 811		(1 131 334)	(532)	589		444 505	(6 653)
	Налоги и сборы	5513	за 20 18 г.[1]	0	(0)	510		(437)	( )			73	(0)
		5533	за 20 17 г.[2]	0	(0)			( )	( )			0	(0)
	Расчёты социальному страхованию	5514	за 20 18 г.[1]	2 829	(0)	2 162		(1 892)	( )			3 099	(0)
		5534	за 20 17 г.[2]	4 405	( )	8 066		(9 642)	( )			2 829	(0)
	Расчёты с подотчётными лицами	5515	за 20 18 г.[1]	51	(0)	835		(736)	( )			150	(0)
		5535	за 20 17 г.[2]	37	(0)	4 231		(4 217)	( )			51	(0)
	Расчёты с персоналом по прочим	5516	за 20 18 г.[1]	6	(0)	7		(13)	( )			0	(0)
		5536	за 20 17 г.[2]	255	(0)	46		(295)	( )			6	(0)

	операциям												
	Разные дебиторы-76АВ.	5517	за 20 18 г.[1]	8 442	(1 943)	6 874		(6 943)	( )			8 373	(1 943)
		5537	за 20 17 г.[2]	14 047	(1 766)	25 654	3	(31 262)	(181)	4		8 442	(1 943)
1230	Итого	5500	за 20 18 г.[1]	656 666	(9 762)	175 858	0	(468 241)	(0)	150	x	364 283	(9 612)
1230		5520	за 20 17 г.[2]	338 663	(9 578)	1 784 660	3	(1 466 660)	(1 271)	1 087	x	656 666	(9 762)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1230	Всего	5540	19 425	19 425	23 014	23 014	22 720	22 720
	в том числе: авансы выданные	5541	1 248	1 248	1 248	1 248	2 301	2 301
	расчёты с покупателями и заказчиками	5542	16 234	16 234	19 823	19 823	18 653	18 653
	расёты с персоналом по прочим операциям	5543		0		0		0
	разные дебиторы	5544	1 943	1 943	1 943	1 943	1 766	1 766

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 долго- в краткосрочную задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1520	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520		5571	за 20 17 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	в том числе:	5552	за 20 18 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
	(вид)	5572	за 20 17 г.[2]	0	0		( )	( )	( )	0
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	552 601	360 036	0	(456 470)	(0)	0	456 167
1520		5580	за 20 17 г.[2]	318 745	1 970 397	0	(1 736 541)	(0)	0	552 601
	в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г.[1]	312 612	126 456		(223 542)	( )		215 526
		5581	за 20 17 г.[2]	201 399	856 225		(745 012)	( )		312 612
	Авансы полученные-76АВ.	5562	за 20 18 г.[1]	132 200	96 040		(22 205)	( )		206 035
		5582	за 20 17 г.[2]	16 505	355 934		(240 239)	( )		132 200
	Налоги и сборы	5563	за 20 18 г.[1]	85 646	42 794		(111 258)	( )		17 182
		5583	за 20 17 г.[2]	67 273	371 116		(352 743)	( )		85 646
	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 18 г.[1]	6 536	17 676		(18 207)	( )		6 005
		5584	за 20 17 г.[2]	8 408	75 331		(77 203)	( )		6 536
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 18 г.[1]	14 752	68 011		(72 160)	( )		10 603
		5585	за 20 17 г.[2]	22 532	295 027		(302 807)	( )		14 752

	Расчёты с подотчётными лицами	5566	за 20 18 г.[1]	45	688		(703)	( )		30
		5586	за 20 17 г.[2]	41	4 339		(4 335)	( )		45
	Расчёты с персоналом по прочим	5567	за 20 18 г.[1]	0			( )	( )		0
		5587	за 20 17 г.[2]	0			( )	( )		0
	Расчёты с учредителями по выплате доходов	5568	за 20 18 г.[1]	443			(5)	( )		438
		5588	за 20 17 г.[2]	665	7 792		(8 014)	( )		443
	Разные кредиторы-76ВА-76АВ-76Н1	5569	за 20 18 г.[1]	367	8 371		(8 390)	( )		348
		5589	за 20 17 г.[2]	1 922	4 633		(6 188)	( )		367
1520	Итого	5550	за 20 18 г.[1]	552 601	360 036	0	(456 470)	(0)	x	456 167
1520		5570	за 20 17 г.[2]	318 745	1 970 397	0	(1 736 541)	(0)	x	552 601

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
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	За 03 мес. 2018 г.	За 03 мес. 2017 г.
	Материальные затраты (сч.10,41,43,60,71,76)	5610	73 925	66 738
	Расходы на оплату труда (70; 96 прем. фонд.)	5620	57 675	67 873
	Отчисления на социальные нужды (69)	5630	16 085	18 219
	Амортизация (02,05)	5640	2 073	1 504
	Прочие затраты (68,96,97)	5650	8 536	10 057
	Итого по элементам	5660	158 294	164 391
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершённого производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(34 959)	(29 214)
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
2120,2210,2220	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 335	135 177

7. Оценочные обязательства

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1540	**Оценочные обязательства - всего**	**5700**	100 476	9 935	(15 333)	(0)	95 078
	в том числе: Резерв отпусков	5701	22 548	6 136	(2 910)	( )	25 774
	Резерв премий	5702	77 007	3 799	(12 288)	( )	68 518
	Резерв при гарантийном ремонте	5703	921		(135)	( )	786

8. Обеспечения обязательств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	Полученные - всего	5800	0		
	в том числе: (вид)				
	и т.д.				
	Выданные - всего	5810	191 175	192 774	153 419
	в том числе: Вексель	5811	7 950	9 549	8 808
	Банковские гарантии	5812			
	Заложенные основные средства	5813	183 225	183 225	144 611

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

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
Всего	**19 559**	**19 965**	**8 423**
по нематериальным активам	12	12	12
по основным средствам	516	537	506
ОНА непредъявленная заказчику выручка	18 918	19 303	7 631
ОНА с суммы налогового убытка			
ОНА с суммы гарантийного ремонта	113	113	274

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

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
НДС всего	**4**	**0**	**921**
по основным средствам			
по материалам			12
по услугам	4		37
по командировочным расходам			17
по авансам			855

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

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
Всего	**222 340**	**138 946**	**155 736**
по кассе	1	1	2
расчетный счет (рублевый)	222 307	138 912	155 635
расчетный счет (валютный)			0
специальные счета в банках	32	33	99

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
Всего	**203 410**	**238 450**	**221 989**
нераспределенная прибыль	52 789	52 789	43 916
чистая прибыль распределённая на социальное развитие	7 161	7 161	7 161
чистая прибыль распределенная на развитие производства	178 500	178 500	170 912
прибыль (убыток) отчетного года	-35 040		

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

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
Всего	**26 987**	**27 472**	**14 472**
по основным средствам	1 663	1 656	1 657
по НМА	1	1	1
ОНО непредъявленная заказчику выручка	25 323	25 815	12 814

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

Наименование показателя	на 31.03.2018г.	31.12.2017	31.12.2016
Всего	**426**	**1 394**	**1 865**
безвозмездно полученные основные средства	426	1 394	1 865
недостачи за прошлые годы			

Руководитель А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер Е.А.Лючева