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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	620	(382)	-	-	-	(124)	620	(506)
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Декларация безопасности гидротехнических сооружени , инв.№: 00000026	5141	за 2017 г.	598	(369)	-	-	-	(120)	598	(489)
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паспорт безопасности г/т сооружений прудов-накопит , инв.№: 00000027	5142	за 2017 г.	22	(13)	-	-	-	(4)	22	(18)
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	430 162	(258 777)	205 034	(4 717)	4 532	(35 737)	-	-	630 479	(289 982)
	5210	за 2016 г.	418 350	(220 527)	20 107	(8 295)	251	(38 502)	-	-	430 162	(258 778)
в том числе: Здания	5201	за 2017 г.	69 656	(25 515)	2 985	-	-	(1 215)	-	-	72 642	(26 730)
	5211	за 2016 г.	119 271	(59 189)	-	-	-	(1 679)	-	-	119 271	(60 868)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	297 812	(183 242)	170 499	(1 361)	1 361	(33 389)	-	-	466 951	(215 271)
	5212	за 2016 г.	281 323	(145 092)	19 234	(8 076)	-	(36 690)	-	-	292 481	(181 782)
Сооружения	5203	за 2017 г.	40 829	(33 302)	30 095	(2 174)	1 989	(346)	-	-	68 750	(31 659)
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2017 г.	4 695	(1 053)	691	-	-	(373)	-	-	5 386	(1 426)
	5214	за 2016 г.	3 890	(3 213)	-	(219)	11	-	-	-	3 671	(3 202)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	11 463	(10 616)	763	(758)	758	(406)	-	-	11 468	(10 264)
	5215	за 2016 г.	11 072	(11 623)	873	-	-	(133)	-	-	11 945	(11 756)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	2 929	(2 273)	-	(405)	405	(7)	-	-	2 524	(1 875)
	5216	за 2016 г.	2 794	(1 410)	-	-	-	240	-	-	2 794	(1 170)
Офисное оборудование	5207	за 2017 г.	2 777	(2 777)	-	(19)	19	-	-	-	2 758	(2 758)
	5217	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(2 777)	-	-	2 777	(2 777)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	37 652	349 747	(171 720)	(205 034)	10 646
	5250	за 2016 г.	12 631	53 188	(7 959)	(20 107)	37 753
в том числе: Шкаф управления, IP54 с принудительной фильтрующей вентиляцией, с устройством плавногои пуска, силов	5241	за 2017 г.	67	(67)	-	-	-
	5251	за 2016 г.	12 631	53 188	(7 959)	(20 107)	37 753
Пресс ПК 1200	5242	за 2017 г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Элеватор "Норма -II" L = 18м	5243	за 2017 г.	763	(763)	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка термич. обработки колб.изд./УТОКИ/	5244	за 2017 г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мойка РЮПРО	5245	за 2017 г.	25	-	-	-	25
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондитерская печь ПКЭ 9	5246	за 2017 г.	39	-	-	-	39
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нория У 21 - 100/20 пр. 100 т/час Н- 20м	5247	за 2017 г.	847	(847)	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДК 19 МРН	5248	за 2017 г.	23	-	-	-	23
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный СМПР-1000-400Б	5249	за 2017 г.	377	-	-	-	377
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ангар / конструкции		за 2017 г.	259	-	-	-	259
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка для грануляции жома		за 2017 г.	10 041	(10 041)	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансфор. подстанция 6-10/0,4		за 2017 г.	67	-	-	-	67
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления электродвигателями 315 кВт		за 2017 г.	1 507	974	-	2 481	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дом культуры		за 2017 г.	4 227	-	-	-	4 227
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земледельческие		за 2017 г.	5 548	-	-	-	5 548
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Линия грануляции жома		за 2017 г.	2 699	23 355	-	26 055	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный СМПР-1000-400Б		за 2017 г.	32	-	-	-	32
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Водоотделитель ВДФ		за 2017 г.	444	-	-	444	-
		за 2016 г.	-	444	-	-	444
Система ICCE 3 16.09.07 контроля и управ.		за 2017 г.	9 375	9 375	18 750	-	-

тех.проц		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Соломоловушка ротационная СР-11 (диаметр 11 метров)		за 2017 г.	1 263	1 263	2 525	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Разделение мазутного хозяйства		за 2017 г.	-	185	-	185	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны		за 2017 г.	-	144	-	144	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дозатор дискретного действия (2017)		за 2017 г.	-	679	-	679	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Площадка бокового опрокидования Ш1-ПСМ/9.00.000-9		за 2017 г.	-	1 102	-	1 102	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трубопровода (2017)		за 2017 г.	-	911	-	911	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция весов УЛС и РЮПРО (2017)		за 2017 г.	-	183	-	183	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кагатное поле		за 2017 г.	-	29 040	-	29 040	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Квартира, общая площадь 56,8 кв.м., этаж 5 адрес: РБ, р.п. Чишмы, ул. Революционная, д. 31, кв.85,		за 2017 г.	-	2 800	-	2 800	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение свеклопункта		за 2017 г.	-	691	-	691	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Диффузионный аппарат ЭКА-3		за 2017 г.	-	82 056	-	82 056	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автом-камер Фильтр Пресс ПКФ		за 2017 г.	-	19 379	-	19 379	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Декантатор произ 6 т		за 2017 г.	-	8 778	-	8 778	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сокоочистительное отделение (станция фильтрации)		за 2017 г.	-	2 213	-	2 213	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система ICCE		за 2017 г.	-	11 151	-	11 151	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС -55732		за 2017 г.	-	7 392	-	7 392	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы бункерные автоматические Сведа ВБА-3-1000		за 2017 г.	-	1 375	-	1 375	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ошпариватель стружки для дифф-го аппарата ЭК№2074		за 2017 г.	-	847	847	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Декантатор производительностью 6 тыс. тонн свеклы в сутки		за 2017 г.	-	6 610	6 610	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Силовой шкаф с ПЧ 15 кВт (на насос отжима осадка)		за 2017 г.	-	155	155	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Панель ограждения П		за 2017 г.	-	387	387	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Столб ограждения Гардис		за 2017 г.	-	222	222	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Скоба 40*40*2 комплект крепежный		за 2017 г.	-	29	29	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные		за 2017 г.	-	54	54	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Конвейер ленточный стружки свеклы В-1200,L-10,025м угол наклона 4, скорость 1 м/с, привод э/д 7,5 кВ		за 2017 г.	-	1 239	1 239	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кювета без водяной рубашки 200мм		за 2017 г.	-	94	94	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздухосборник ВС 20-1,6 (20 кубм, 1,6 МПА)		за 2017 г.	-	1 462	1 462	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат подачи воды на отжим осадка		за 2017 г.	-	147	147	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка для приготовления и дозирования флокулянта		за 2017 г.	-	636	636	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор INVERSYS 132 Plus (10бар; 181302)		за 2017 г.	-	1 857	-	1 857	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПДС инв		за 2017 г.	-	424	424	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232		за 2017 г.	-	763	-	763	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 1000, длина 7,5м, силовой шкаф в комплекте		за 2017 г.	-	731	731	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Принтер DPAD		за 2017 г.	-	48	48	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПДС инв. 2604		за 2017 г.	-	424	424	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор DVK150		за 2017 г.	-	2 633	2 633	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Водоотделитель ВДФ-6 в сборе		за 2017 г.	-	3 250	1 625	1 625	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой подачи сухого жома к гранулятору		за 2017 г.	-	4 010	4 010	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточной подачи гранулированного жома в склад		за 2017 г.	-	7 838	7 838	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос КФС-500-20 на плите с эл. двиг. ин.2684		за 2017 г.	-	59	59	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система регенерации ткани с насосом высокого давления и комплектом ЗРА		за 2017 г.	-	1 219	1 219	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Поляриметр АР-300		за 2017 г.	-	809	405	405	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
траспортер грабельный горизонтальный,В-800,		за 2017 г.	-	3 288	3 288	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос КФС-500-20 на плите с эл. двиг.		за 2017 г.	-	371	371	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Станция управления СУГН-1-90-40-250-54-П-ATV630		за 2017 г.	-	679	679	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления э/двигателями 15 кВт		за 2017 г.	-	532	532	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Силовой шкаф с ПЧ 55 кВт (насос подачи нефильтрата)		за 2017 г.	-	441	441	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСг60-330 (110кВт*3000об/мин)		за 2017 г.	-	360	180	180	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВАТ-80-18-3		за 2017 г.	-	3 144	-	3 144	-

"Соболь"		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Колон. дифуз. аппарат ЭКА-3 в компл. с прив.		за 2017 г.	-	99 014	99 014	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат подачи суспензии АСКМ 150/60 с дв. 55/1500		за 2017 г.	-	339	339	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой подачи гранулированного жома к весам		за 2017 г.	-	1 530	1 530	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный стружки свеклы		за 2017 г.	-	1 310	1 310	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматический камерно-мембранный фильтр пресс ПКФ-200/1500		за 2017 г.	-	11 462	11 462	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 094	-
в том числе: Линия РЮПРО	5261	183	-
Трубопровод на полях фильтрации	5262	911	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	24 604	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	531 411	531 087	-
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 _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	30	-	116 770	-	-	-	-	116 800	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	222 297	-	-	-	-	222 297	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	30	-	339 067	-	-	-	-	339 097	-

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 _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	840 188	-	3 987 233	(4 131 510)	-	-	X	695 910	-
	5420	за 2016 г.	555 768	-	2 752 591	(2 468 171)	-	-	X	840 188	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	60 356	-	1 047 782	(954 737)	-	-	132 043	153 400	-
	5421	за 2016 г.	41 609	-	1 199 508	(1 178 919)	-	-	-	62 198	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	778 013	-	1 236 652	(1 485 919)	-	-	1 970	528 745	-
	5422	за 2016 г.	514 159	-	1 553 083	(1 289 252)	-	-	-	777 990	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	100 654	(100 654)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	1 819	-	1 527 393	(1 515 447)	-	-	-	13 765	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	74 753	(74 753)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	258 974	(839)	462 542	-	(168 207)	-	(10 605)	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	1 322 413	-	4 581 873	-	(5 648 508)	-	-	-	-	1 232	554 541	(3 175)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	238 946	(52)	140 551	-	(156 152)	-	(10 023)	-	-	-	255 778	-
	5531	за 2016 г.	909 258	-	2 413 024	-	(3 086 323)	-	-	-	-	-	223 345	(2 698)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 221	(788)	275 454	-	(2 373)	-	(582)	-	-	-	235 959	-
	5532	за 2016 г.	7 514	-	1 276 269	-	(1 280 285)	-	-	-	-	-	277 303	(477)
Прочая	5513	за 2017 г.	15 806	-	46 537	-	(9 682)	-	-	-	-	-	3 498	-
	5533	за 2016 г.	405 641	-	892 580	-	(1 281 900)	-	-	-	-	1 232	53 892	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 321	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	258 974	(839)	462 542	-	(168 207)	-	(10 605)	-	X	X	-	-
	5520	за 2016 г.	1 322 413	-	4 581 873	-	(5 648 508)	-	-	X	X	X	554 541	(3 175)
										X	X	X	255 778	-

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 долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	553 937	545 258	-	(1 057 533)	-	-	-	-	41 662
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	506 511	545 258	-	(1 051 769)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	47 426	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	(5 764)	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	41 662
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	260 628	884 629	15 113	(449 350)	(416)	-	X	X	-
	5580	за 2016 г.	1 225 176	2 962 429	-	(3 923 884)	-	-	-	1 232	711 836
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	167 920	55 271	-	(156 050)	(55)	-	-	-	263 721
	5581	за 2016 г.	930 561	1 775	-	(25 214 441)	-	-	-	-	67 087
авансы полученные	5562	за 2017 г.	3 654	309 325	-	(3 206)	(248)	-	-	-	183 652
	5582	за 2016 г.	261 876	698 041	-	(942 544)	-	-	-	-	309 525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	17 510	506	-	(12 276)	-	-	-	-	17 373
	5583	за 2016 г.	-	17 510	-	-	-	-	-	1 229	6 969
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 510
	5584	за 2016 г.	14 176	50 492	-	(14 176)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	50 492	513 809	15 113	(265 220)	-	-	-	-	50 492
	5585	за 2016 г.	-	50 000	492	-	-	-	-	-	314 193
прочая	5566	за 2017 г.	21 052	5 718	-	(12 597)	(113)	-	-	-	50 492
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	2	14 062
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	260 628	884 629	15 113	(449 350)	(416)	-	X	X	-
	5570	за 2016 г.	1 779 113	3 507 687	-	(4 981 417)	-	X	X	X	711 836
											305 383

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Баримбойм Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	935 319	628 350
Расходы на оплату труда	5620	129 904	103 366
Отчисления на социальные нужды	5630	39 136	31 249
Амортизация	5640	35 851	38 502
Прочие затраты	5650	308 051	886 253
Итого по элементам	5660	1 448 261	1 687 720
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	263 831
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	237 322	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 685 583	1 951 551

Руководитель _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 271	3 369	(13 640)	-	-
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	-	-	(13 640)	-	(13 640)
Резерв по отпускам АУП	5702	3 161	-	-	-	3 161
Резерв по отпускам ОПП и ВП	5703	7 111	3 369	-	-	10 480

Руководитель _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	150 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Баримбойм Юрий Геннадьевич** (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.