Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

162600, Вологодская обл, Череповец, Судостроительная, дом № 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 838	52 273	62 102
	в том числе: Основные средства в организации	11501	19 032	32 542	42 852
	Строительство объектов основных средств	11502	7 461	7 416	7 416
	Приобретение объектов основных средств	11503	11 345	11 385	11 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	17 631
	Финансовые вложения	1170	114 279	114 279	114 279
	Отложенные налоговые активы	1180	2 672	2 581	3 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154 790	169 134	197 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 858	74 878	70 797
	в том числе: Материалы	12101	19 712	34 133	35 749
	Товары	12102	8 511	36 474	32 442
	Расходы на продажу	12103	4 636	4 271	2 605
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 018	1 546	2 667
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	536	442	1 030
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	574	209	686
	НДС по приобретенным услугам	12203	908	895	951
	Дебиторская задолженность	1230	54 115	44 729	48 063
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 591	5 260	8 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 902	22 211	22 029
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	361	361	340
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	188	322	279
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	457	1 177	612

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	17 616	15 398	15 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 908	41 908	44 711
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	26 571	26 571	26 571
	Предоставленные займы	12402	15 337	15 337	18 140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	93	177
	в том числе: Касса организации	12501	50	83	168
	Расчетные счета	12502	-	10	9
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 775	10 727	17 576
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	12 459	10 411	17 361
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	316	316	214
	Итого по разделу II	1200	143 723	173 882	183 990
	БАЛАНС	1600	298 513	343 016	381 455

Форма 0710001 с.2

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	40 521	40 521	40 521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 130	63 088	53 919
	Итого по разделу III	1300	116 651	103 609	94 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	41 774	44 774	80 600
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	41 774	44 774	80 600
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	392	285	421
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 166	45 058	81 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 737	25 638	66 922
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	17 291	18 396	61 096
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4	4	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6 442	7 238	5 822
	Кредиторская задолженность	1520	115 959	168 711	139 071
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39 438	63 493	43 716
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 438	12 978	8 056
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 829	28 078	28 148
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 010	45 504	42 325
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 261	8 979	7 369
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	531	353	70
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	624	624	624
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 828	8 702	8 763
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	139 696	194 349	205 993
	БАЛАНС	1700	298 513	343 016	381 455

Руководитель _____ **Лебедева Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Вологодская область, город Череповец * Открытое акционерное общество «Череповецкий [illegible]» * ОГРН 1023501238096 * РОССИЯ

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	385 508	366 975
	Себестоимость продаж	2120	(301 233)	(283 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 275	83 277
	Коммерческие расходы	2210	(624)	(688)
	Управленческие расходы	2220	(54 068)	(62 958)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 583	19 631
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 243)	(9 136)
	Прочие доходы	2340	51 963	39 687
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	32 042	38 508
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	8 891	334
	Прочие операционные доходы	23404	224	236
	Прибыль прошлых лет	23405	-	1
	Возмещение убытков к получению	23406	2 183	57
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	129	10
	Прочие внереализационные доходы	23408	8 494	541
	Прочие расходы	2350	(47 728)	(37 236)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(10 106)	(16 771)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(439)	(180)
	Прочие операционные расходы	23504	(16 597)	(5 355)
	Убытки прошлых лет	23505	(4 771)	(804)
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 040)	(1 049)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(10 480)	(11 926)
	Прочие косвенные расходы	23509	(4 295)	(1 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 575	12 946
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 152)	(2 187)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 470)	(357)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	876	137
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	91	(871)
	Прочее	2460	(8 348)	(856)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(8 348)	(856)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 042	9 169

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	13 042	9 169
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	40 521	-	-	-	53 919	94 440
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 169	9 169
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 169	9 169
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	40 521	-	-	-	63 088	103 609
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 042	13 042
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 042	13 042
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	40 521	-	-	-	76 130	116 651

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	94 440	9 169	-	103 609
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	94 440	9 169	-	103 609
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	53 919	9 169	-	63 088
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	53 919	9 169	-	63 088
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	116 651	103 609	94 440

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"**	по ОКПО	46066101		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528054779		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	386 562	361 251
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 769	328 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 483	23 250
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 310	9 388
Платежи - всего	4120	(387 205)	(336 640)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 784)	(154 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 820)	(89 322)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 996)	(7 622)
налога на прибыль организаций	4124	(2 667)	(1 357)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(175 938)	(83 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(643)	24 611
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 498	5 636
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38 627	5 636
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	10 871	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 519)	(2 452)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(974)	(1 666)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 545)	(786)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	35 979	3 184

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 206	13 271
в том числе: получение кредитов и займов	4311	24 206	13 271
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 585)	(41 150)
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	(45 271)	(41 150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(14 314)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 379)	(27 879)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43)	(84)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93	177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50	93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Лебедева Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Череповецкий порт"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 838	52 273	62 102
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	17 631
Финансовые вложения долгосрочные	1170	114 279	114 279	114 279
Отложенные налоговые активы	1180	2 672	2 581	3 453
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 858	74 878	70 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 018	1 546	2 667
Дебиторская задолженность*	1230	54 115	44 729	48 063
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 908	41 908	44 711
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	93	177
Прочие оборотные активы	1260	12 775	10 727	17 576
ИТОГО активы	-	**298 513**	**343 016**	**381 455**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	41 774	44 774	80 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	392	285	421
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 737	25 638	66 922
Кредиторская задолженность	1520	115 959	168 711	139 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**181 862**	**239 407**	**287 015**
Стоимость чистых активов	-	**116 651**	**103 609**	**94 440**

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

Генеральный директор _____ Лебедева Е.В.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	135 512	(102 039)	2 515	(37 214)	28 926	(8 667)	-	-	100 813	(81 781)
	5210	за 2016 г.	134 721	(91 869)	1 879	(1 140)	1 140	(11 310)	-	-	135 512	(102 039)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	39 070	(33 258)	51	(5 433)	4 878	(1 272)	-	-	33 688	(29 652)
	5211	за 2016 г.	38 844	(31 294)	245	(20)	20	(1 984)	-	-	39 070	(33 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	1 393	(1 069)	57	(17)	17	(93)	-	-	1 434	(1 146)
	5212	за 2016 г.	1 393	(964)	-	-	-	(105)	-	-	1 393	(1 069)
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	115	(83)	-	-	-	(30)	-	-	115	(113)
	5213	за 2016 г.	115	(53)	-	-	-	(30)	-	-	115	(83)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	75 536	(59 127)	2 407	(31 650)	23 918	(6 859)	-	-	46 293	(42 068)
	5214	за 2016 г.	76 605	(51 290)	-	(1 120)	1 120	(8 958)	-	-	75 536	(59 127)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2017 г.	1 148	(1 094)	-	-	-	(54)	-	-	1 148	(1 148)
	5215	за 2016 г.	1 148	(987)	-	-	-	(107)	-	-	1 148	(1 094)
Здания	5206	за 2017 г.	12 573	(5 054)	-	-	-	(233)	-	-	12 573	(5 286)
	5216	за 2016 г.	11 643	(4 954)	930	-	-	(100)	-	-	12 573	(5 054)
Сооружения	5207	за 2017 г.	3 324	(2 354)	-	(114)	113	(126)	-	-	3 210	(2 368)
	5217	за 2016 г.	2 621	(2 328)	703	-	-	(26)	-	-	3 324	(2 354)
Земельные участки	5208	за 2017 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2016 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	26 232	(8 601)	-	-	-	(860)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	26 232	(8 601)	-	-	-	(860)	-	-	-	-

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.	18 800	2 560	(39)	(2 515)	18 806
	5250	за 2016 г.	19 250	1 716	(286)	(1 879)	18 800
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2017 г.	7 416	45	-	-	7 461
	5251	за 2016 г.	7 416	930	-	(930)	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2017 г.	11 385	2 515	-	(2 554)	11 345
	5252	за 2016 г.	11 834	786	(286)	(949)	11 385

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 263	50 106	50 446
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	930	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лебедева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2016 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2017 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2016 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2017 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2016 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	41 908	-	12 545	-	(12 545)	-	-	41 908	-
	5315	за 2016 г.	44 711	-	-	-	(2 803)	-	-	41 908	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2017 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2016 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2017 г.	15 337	-	12 545	-	(12 545)	-	-	15 337	-
	5317	за 2016 г.	18 140	-	-	-	(2 803)	-	-	15 337	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	156 187	-	12 545	-	(12 545)	-	-	156 187	-
	5310	за 2016 г.	158 990	-	-	-	(2 803)	-	-	156 187	-

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 _____ **Лебедева Елена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	74 878	-	501 689	(543 709)	-	-	X	32 858	-
	5420	за 2016 г.	70 797	-	450 923	(446 842)	-	-	X	74 878	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	34 133	-	135 965	(150 386)	-	-	-	19 712	-
	5421	за 2016 г.	35 749	-	108 679	(110 295)	-	-	-	34 133	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	36 474	-	2 382	(30 345)	-	-	-	8 511	-
	5423	за 2016 г.	32 443	-	12 443	(8 412)	-	-	-	36 474	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	4 271	-	989	(624)	-	-	-	4 636	-
	5426	за 2016 г.	2 605	-	2 354	(688)	-	-	-	4 271	-
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 _____ (подпись) Лебедева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	47 325	-	94 457	-	(86 639)	(1 028)	-	-	-	-	54 115	-
	5530	за 2016 г.	48 063	-	60 793	515	(60 996)	(1 049)	-	-	-	-	47 325	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	22 211	-	13 383	-	(5 664)	(1 028)	-	-	-	-	28 902	-
	5531	за 2016 г.	22 029	-	4 803	-	(3 760)	(860)	-	-	-	-	22 211	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	17 994	-	35 338	-	(35 716)	-	-	-	-	-	17 616	-
	5533	за 2016 г.	15 594	-	13 646	515	(11 720)	(41)	-	-	-	-	17 994	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2017 г.	5 260	-	34 966	-	(33 635)	-	-	-	X	X	6 591	-
	5534	за 2016 г.	8 889	-	32 144	-	(35 625)	(148)	-	-	X	X	5 260	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2016 г.	320	-	378	-	(698)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2017 г.	361	-	-	-	-	-	-	-	X	X	361	-
	5536	за 2016 г.	340	-	344	-	(323)	-	-	-	X	X	361	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2017 г.	322	-	10 498	-	(10 632)	-	-	-	X	X	188	-
	5537	за 2016 г.	279	-	8 361	-	(8 318)	-	-	-	X	X	322	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2017 г.	1 177	-	272	-	(992)	-	-	-	X	X	457	-
	5538	за 2016 г.	612	-	1 117	-	(552)	-	-	-	X	X	1 177	-
Итого	5500	за 2017 г.	47 325	-	94 457	-	(86 639)	(1 028)	-	X	X	X	54 115	-
	5520	за 2016 г.	48 063	-	60 793	515	(60 996)	(1 049)	-	X	X	X	47 325	-

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	819	819	1 028	1 028	1 031	1 031
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 028	1 028	1 031	1 031
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	819	819	-	-	-	-
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 краткосрочную 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	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	44 774	-	-	(3 000)	-	-	-	-	41 774
	5572	за 2016 г.	80 600	-	-	(35 826)	-	-	-	-	44 774
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	194 349	337 692	9 803	(402 019)	(129)	-	-	-	139 696
	5580	за 2016 г.	205 994	383 034	10 604	(405 272)	(10)	-	-	-	194 349
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	63 493	66 845	-	(90 893)	(7)	-	-	-	39 438
	5581	за 2016 г.	43 716	70 302	845	(51 370)	-	-	-	-	63 493
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	28 078	65 304	4 560	(61 113)	-	-	-	-	36 829
	5583	за 2016 г.	28 148	41 559	681	(42 310)	-	-	-	-	28 078
кредиты	5564	за 2017 г.	7 242	-	5 076	(5 872)	-	-	-	-	6 446
	5584	за 2016 г.	5 826	-	8 743	(7 327)	-	-	-	-	7 242
займы	5565	за 2017 г.	18 396	66 954	167	(68 226)	-	-	-	-	17 291
	5585	за 2016 г.	61 096	50 307	335	(93 342)	-	-	-	-	18 396
прочая	5566	за 2017 г.	9 326	1 428	-	(1 297)	(5)	-	-	-	9 452
	5586	за 2016 г.	9 387	1 556	-	(1 617)	-	-	-	-	9 326
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2017 г.	12 978	1 331	-	(9 792)	(79)	-	X	X	4 438
	5587	за 2016 г.	8 056	63 997	-	(59 075)	-	-	X	X	12 978
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2017 г.	45 504	35 855	-	(62 349)	-	-	X	X	19 010
	5588	за 2016 г.	42 325	32 388	-	(29 209)	-	-	X	X	45 504
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2017 г.	8 979	99 668	-	(102 348)	(38)	-	X	X	6 261
	5589	за 2016 г.	7 369	115 694	-	(114 074)	(10)	-	X	X	8 979

расчеты с подотчетными лицами		за 2017 г.	353	307	-	(129)	-	-	X	X	531
		за 2016 г.	70	7 231	-	(6 948)	-	-	X	X	353
Итого	5550	за 2017 г.	194 349	337 692	9 803	(402 019)	(129)	X	X	X	139 696
	5570	за 2016 г.	205 994	383 034	10 604	(405 272)	(10)	X	X	X	194 349

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	4 445	4 079	7 466
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	4 079	7 466
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 445	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	123 307	110 723
Расходы на оплату труда	5620	107 394	109 105
Отчисления на социальные нужды	5630	35 444	35 724
Амортизация	5640	8 667	12 170
Прочие затраты	5650	81 113	79 622
Итого по элементам	5660	355 925	347 344
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	355 925	347 344

Руководитель _____ Лебедева Елена Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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) Лебедева Елена Викторовна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.