

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнергомонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

163045, Архангельская обл, Архангельск г, Талажское шоссе, дом № 17

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00120618		
2926005049		
35.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 525	21 940	19 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	153	419	1 619
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 679	22 360	21 092
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	17 986	9 856	8 381
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	939	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 582	68 789	59 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48	325	4 044
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 886	79 909	72 227
	<b>БАЛАНС</b>	1600	122 565	102 269	93 319

Часть

Аудиторского заключения

*Кав*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 963	3 963	3 963
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	982	985	990
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 884	9 884	9 884
	Резервный капитал	1360	342	342	342
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 454	19 616	27 263
	Итого по разделу III	1300	32 625	34 790	42 442
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	218	255	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	218	255	5
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 500	3 226	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 950	53 526	38 916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 272	10 472	11 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 722	67 224	50 872
	<b>БАЛАНС</b>	1700	122 565	102 269	93 319

Руководитель

(подпись)

Хайбулаев Сергей

Ахмедханович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнергомонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Закрытое акционерное общество**

/ **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
00120618		
2926005049		
35.11		
67	16	
384		

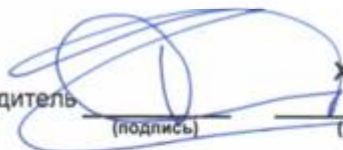
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	264 181	231 809
	Себестоимость продаж	2120	(224 672)	(200 849)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 509	30 960
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 894)	(26 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 615	4 659
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	142	28
	Проценты к уплате	2330	(427)	(465)
	Прочие доходы	2340	4 114	7 626
	Прочие расходы	2350	(14 376)	(18 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68	(6 201)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 933)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 149)	(2 087)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	(250)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(265)	(1 200)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 166)	(7 651)

Часть  
Аудиторского заключения



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	4	4
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 162)	(7 647)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хайбулаев Сергей  
Ахмедханович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
00120618		
2926005049		
35.11		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнергомонтаж" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС  
 Закрытое акционерное общество / частная по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

## 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	3 963	-	10 874	342	27 263	42 442
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

ЧАСТЬ  
 АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

*Сид*

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4)	-	(7 651)	(7 655)
в том числе:							
убыток	3221	X	X		X	(7 651)	(7 651)
переоценка имущества	3222	X	X	(4)	X	-	(4)
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	3 963	-	10 869	342	19 616	34 790
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	(3)	-	(2 162)	(2 165)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 162)	(2 162)
переоценка имущества	3322	X	X	(3)	X	-	(3)
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	3 963	-	10 866	342	17 454	32 625

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	42 442	(7 651)	(1)	34 790
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 442	(7 651)	(1)	34 790
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 263	(7 651)	4	19 616
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 263	(7 651)	4	19 616
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	32 625	34 790	42 442

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев Сергей  
 Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнергомонтаж"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 525	21 940	19 472
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	153	419	1 619
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 986	9 856	8 381
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	939	-
Дебиторская задолженность*	1230	89 582	68 789	59 802
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48	325	4 044
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>122 565</b>	<b>102 269</b>	<b>93 319</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	218	255	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 500	3 226	-
Кредиторская задолженность	1520	71 950	53 526	38 916
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 272	10 472	11 956
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>89 940</b>	<b>67 479</b>	<b>50 877</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>32 625</b>	<b>34 790</b>	<b>42 442</b>

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

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

Организация Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнерго-монтаж"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
00120618		
2926005049		
35.11		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	259 565	251 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	258 055	234 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69	815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 441	16 067
Платежи - всего	4120	(263 989)	(251 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 804)	(105 121)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 242)	(80 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(453)	(439)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 490)	(65 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 424)	524
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	80	1 385
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	1 174
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	211
Платежи - всего	4220	(233)	(7 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233)	(7 843)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(153)	(6 458)

ЧАСТЬ  
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 200	28 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 200	28 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30 900)	(25 885)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(985)
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	(30 900)	(24 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 300	2 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(277)	(3 719)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	325	4 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48	325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хайбулаев Сергей  
Ахмедханович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Архангельское монтажное управление "Севзапэнерго-монтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Закрытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
00120618		
2926005049		
35.11		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Хайбулаев Сергей  
Ахмедханович

(расшифровка подписи)

Часть  
Аудиторского заключения

13 февраля 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило		Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Убыток от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

13 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	62 273	(40 333)	233	(3 732)	3 210	(7 127)	-	-	58 774	(44 250)	
в том числе:		за 2016 г.	56 845	(37 374)	7 843	(2 416)	1 860	(4 820)	-	-	62 272	(40 334)	
Здания	5201	за 2017 г.	15 334	(11 015)	-	(15)	15	(669)	-	-	15 319	(11 669)	
	5211	за 2016 г.	15 334	(10 339)	-	-	-	(676)	-	-	15 334	(11 015)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	29 956	(21 713)	-	(1 436)	1 436	(4 426)	-	-	28 520	(24 703)	
	5212	за 2016 г.	24 951	(20 390)	6 001	(1 040)	1 011	(2 334)	-	-	29 912	(21 713)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	685	(544)	-	(27)	27	(18)	-	-	658	(535)	
	5213	за 2016 г.	601	(580)	123	(39)	39	(5)	-	-	685	(546)	
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	9 358	(4 619)	233	(2 254)	1 733	(1 667)	-	-	7 337	(4 553)	
	5214	за 2016 г.	9 020	(3 970)	1 719	(1 337)	810	(1 458)	-	-	9 402	(4 619)	
Земельные участки	5205	за 2017 г.	1 262	-	-	-	-	-	-	-	1 262	-	
	5215	за 2016 г.	1 262	-	-	-	-	-	-	-	1 262	-	
Сооружения	5206	за 2017 г.	5 402	(2 443)	-	-	-	(347)	-	-	5 403	(2 790)	
	5216	за 2016 г.	5 402	(2 095)	-	-	-	(347)	-	-	5 402	(2 442)	
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-	
	5217	за 2016 г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-	
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.	-	233	-	(233)	-
	5250	за 2016 г.	-	7 843	-	(7 843)	-
в том числе:							
Автобус (Лидор № М 877 КН)	5241	за 2017 г.	-	124	-	124	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомашина ГАЗ А22R32	5242	за 2017 г.	-	32	-	32	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автобус (мерседес № М 338 ЕН)	5243	за 2017 г.	-	77	-	77	-
	5253	за 2016 г.	-	1 719	-	1 719	-
Вывеска "ЗАО АМУ СЗЗМ"	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	123	-	123	-
Аппарат высокого давления	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	42	-	42	-
Гайковерт	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	43	-	43	-
Пневматическая реверс вальц машина	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	181	-	181	-
Станок ленточнопильный	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	91	-	91	-
Станок сверл.	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	83	-	83	-
Тахограф		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	44	-	44	-
Кран-манипулятор автомобильный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	5 518	-	5 518	-

## 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:			
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	-	-	113
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	270	1 952	1 952
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.


### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. пассивы и доли в других финансовых вложениях											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5302	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Финансовых вложений - итого											

### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

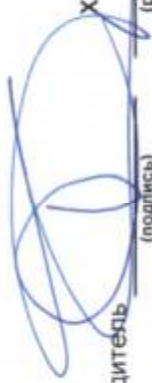


**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

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.	9 856	-	264 140	(256 010)	-	-	X	17 986	-	
	5420	за 2016 г.	8 381	-	229 258	(227 784)	-	-	X	9 856	-	
в том числе:	5401	за 2017 г.	8 338	-	43 552	(2 437)	-	-	(32 948)	16 505	-	
	5421	за 2016 г.	8 381	-	37 576	(610)	-	-	(37 009)	8 338	-	
	5402	за 2017 г.	-	-	-	(3 941)	-	-	3 941	-	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	-	(15 749)	-	-	15 749	-	-	
	5403	за 2017 г.	-	-	232	(232)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	-	-	160	(160)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	1 518	-	220 356	(249 400)	-	-	29 007	1 481	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	191 522	(211 265)	-	-	21 260	1 518	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	68 789	-	93 878	862	(73 946)	-	-	-	-	-	89 582	
	5530	за 2016 г.	70 574	(10 772)	143 291	254	(144 155)	(1 175)	(10 772)	-	-	-	68 789	
в том числе:														
	5511	за 2017 г.	58 173	-	61 299	-	(58 173)	-	-	-	-	-	61 299	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	54 584	(10 772)	55 496	-	(51 907)	-	(10 772)	-	-	-	58 173	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	6 109	-	18 138	-	(15 237)	-	-	-	-	-	9 009	
	5532	за 2016 г.	4 514	-	6 096	-	(881)	(625)	-	-	-	-	6 109	
Прочая	5513	за 2017 г.	4 508	-	14 441	862	(537)	-	-	-	-	-	19 274	
	5533	за 2016 г.	11 476	-	81 699	254	(88 371)	(550)	-	-	-	-	4 508	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5500	за 2017 г.	68 789	-	93 878	862	(73 946)	-	-	X	X	X	89 582	
	5520	за 2016 г.	70 574	(10 772)	143 291	254	(144 155)	(1 175)	(10 772)	X	X	X	68 789	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты										
займы	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5553 5573 5554 5574 5555 5575	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	56 752 38 916	344 454 140 049	504 1 274	(322 213) (122 747)	(48) (740)	- -	- -	79 449 56 752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	16 862 18 973	134 945 71 288	20 534	(136 142) (73 193)	- (740)	- -	- -	15 685 16 862
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	16 312 2 178	71 813 14 689	- -	(53 571) (555)	- -	- -	- -	34 554 16 312
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	11 129 13 382	15 942 592	57 275	(11 129) (3 120)	- -	- -	- -	15 999 11 129
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	3 226 -	35 200 28 100	427 465	(31 353) (25 339)	- -	- -	- -	7 500 3 226
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	9 223 4 383 - -	86 554 25 380 - -	- - - -	(90 018) (20 540) - -	(48) - - -	- - - -	- - X X	5 711 9 223 - -
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	56 752 38 916	344 454 140 049	504 1 274	(322 213) (122 747)	(48) (740)	X X	X X	79 449 56 752




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 \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)  
 13 февраля 2018 г.


# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	123 191	105 478
Расходы на оплату труда	5620	81 472	78 437
Отчисления на социальные нужды	5630	25 309	24 309
Амортизация	5640	7 062	4 603
Прочие затраты	5650	16 495	15 841
Итого по элементам	5660	253 529	228 668
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 518)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	37	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 566	227 150

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 472	19 462	(19 661)	-	10 272
в том числе:						
На выплату ежегодного вознаграждения за выслугу	5701	4 860	4 825	(4 863)	-	4 822
На оплату предстоящих отпусков	5702	5 612	14 637	(14 799)	-	5 450

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Хайбулаев Сергей  
 Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

13 февраля 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	14 341	14 341	14 693
в том числе:				
5811		-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Хайбулаев Сергей  
 Ахмедханович  
 (расшифровка подписи)

4. 13 февраля 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 \_\_\_\_\_ Хайбулаев Сергей  
 \_\_\_\_\_ Ахмедханович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.