

**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	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	6 327 327	(4 583 973)			27 440	(118 396)	118 114	(150 166)	-	6 236 371	(4 616 025)
	5210	за 2016г.	6 284 468	(4 467 960)			72 817	(29 958)	28 875	(144 888)	-	6 327 327	(4 583 973)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	974 384	(729 539)			21 939	(5 309)	5 158	(26 435)	-	991 014	(750 816)
	5211	за 2016г.	933 051	(735 790)			70 006	(28 673)	27 946	(21 695)	-	974 384	(729 539)
Здания	5202	за 2017г.	3 873 114	(2 684 850)			2 882	(198)	67	(43 776)	-	3 875 798	(2 728 559)
	5212	за 2016г.	3 873 114	(2 641 258)			-	-	-	(43 592)	-	3 873 114	(2 684 850)
Сооружения	5203	за 2017г.	1 465 915	(1 161 170)			1 493	(112 670)	112 670	(78 559)	-	1 354 738	(1 127 059)
	5213	за 2016г.	1 465 915	(1 082 919)			-	-	-	(78 251)	-	1 465 915	(1 161 170)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	5 545	(1 333)			1 017	-	-	(880)	-	6 562	(2 213)
	5214	за 2016г.	4 536	(1 407)			2 161	(1 152)	796	(722)	-	5 545	(1 333)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	6 560	(6 156)			-	(219)	219	(132)	-	6 341	(6 069)
	5215	за 2016г.	6 505	(5 822)			55	-	-	(334)	-	6 560	(6 156)
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	1 711	(874)			109	-	-	(379)	-	1 820	(1 253)
	5216	за 2016г.	1 249	(718)			595	(133)	133	(289)	-	1 711	(874)
Другие виды основных средств	5207	за 2017г.	98	(51)			-	-	-	(5)	-	98	(56)
	5217	за 2016г.	98	(46)			-	-	-	(5)	-	98	(51)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2017г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	99 803	80 702	-	(27 308)	153 197
	5250	за 2016г.	9 823	162 904	(105)	(72 819)	99 803
в том числе: строительство	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
модернизация	5242	за 2017г.	92 974	70	-	(11 586)	81 458
	5252	за 2016г.	9 660	150 292	(105)	(66 873)	92 974
реконструкция	5243	за 2017г.	-	63 071	-	(1 508)	61 563
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
приобретение	5244	за 2017г.	6 829	17 561	-	(14 214)	10 176
	5254	за 2016г.	163	12 612	-	(5 946)	6 829

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	66 873
в том числе:			
сеть пожарной сигнализации	5261	-	18
линия очистки и окраски металла ROSLER	5262	-	59 149
портальный кран 80/50	5263	-	7 349
портальная машина RUM-4500 GP	5264	-	357
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	193	240 366	240 366
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	477 436	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	277 271	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2017г.	742 338	-	-	(133 591)	-	-	-	608 747	-
	5311	за 2016г.	805 101	-	-	(62 763)	-	-	-	742 338	-
в том числе: вклад в УК других организаций	5302	за 2017г.	22 488	-	-	-	-	-	-	22 488	-
	5312	за 2016г.	22 488	-	-	-	-	-	-	22 488	-
предоставленные займы	5303	за 2017г.	719 850	-	-	(133 591)	-	-	-	586 259	-
	5313	за 2016г.	782 613	-	-	(62 763)	-	-	-	719 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	60 827	-	317 846	(20 743)	-	-	-	357 930	-
	5315	за 2016г.	-	-	104 386	(43 559)	-	-	-	60 827	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017г.	60 827	-	317 846	(20 743)	-	-	-	357 930	-
	5316	за 2016г.	-	-	104 386	(43 559)	-	-	-	60 827	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	803 165	-	317 846	(154 334)	-	-	-	966 677	-
	5310	за 2016г.	805 101	-	104 386	(106 322)	-	-	-	803 165	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)

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	-	-	-

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 кредиторской 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	1 012 414	-	2 198 214	-	(2 147 712)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	1 159 519	-	2 668 373	-	(2 815 478)	-	-	-	-	-	1 062 916
													1 012 414
в том числе:													
	5511	за 2017г.	99 752	-	169 786	-	(207 290)	-	-	-	-	-	62 248
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	43 297	-	1 634 535	-	(1 578 080)	-	-	-	-	-	99 752
	5512	за 2017г.	277 651	-	1 289 525	-	(864 191)	-	-	-	-	-	702 985
Авансы выданные	5532	за 2016г.	59 205	-	590 724	-	(372 278)	-	-	-	-	-	277 651
	5513	за 2017г.	635 011	-	738 903	-	(1 076 231)	-	-	-	-	-	297 683
Прочая	5533	за 2016г.	1 057 017	-	443 114	-	(865 120)	-	-	-	-	-	635 011
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2017г.	1 012 414	-	2 198 214	-	(2 147 712)	-	-	X	X	X	1 062 916
Итого	5520	за 2016г.	1 159 519	-	2 668 373	-	(2 815 478)	-	-	X	X	X	1 012 414

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	64 128	-	21 351	-	23 421	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 033	-	16 769	-	6 875	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 095	-	4 582	-	3 597	-
прочая	5543	-	-	-	-	12 949	-
	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 574 131	3 409 968	242 314	(2 971 944)	-	-	-	-	8 254 469
	5580	за 2016г.	4 035 937	9 283 398	259 687	(7 204 891)	-	-	-	-	7 574 131
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	172 581	1 654 450	4	(1 627 487)	-	-	-	-	199 548
	5581	за 2016г.	109 614	1 297 934	-	(1 234 967)	-	-	-	-	172 581
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 088 392	993 335	-	(107 647)	-	-	-	-	3 974 080
	5582	за 2016г.	822 754	3 589 733	-	(1 324 095)	-	-	-	-	3 088 392
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	357 567	284 760	1 148	(627 390)	-	-	-	-	16 085
	5583	за 2016г.	5 059	766 860	1 175	(415 527)	-	-	-	-	357 567
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	2 958 868	129 647	240 213	(72 267)	-	-	-	-	3 256 461
	5585	за 2016г.	2 159 922	1 304 610	257 929	(1 963 593)	-	-	-	-	2 958 868
прочая	5566	за 2017г.	996 723	347 776	949	(537 153)	-	-	-	-	808 295
	5586	за 2016г.	938 588	2 324 261	583	(2 266 709)	-	-	-	-	996 723
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	7 574 131	3 409 968	242 314	(2 971 944)	-	-	-	-	8 254 469
	5570	за 2016г.	5 235 937	9 283 398	259 687	(7 204 891)	-	-	-	-	7 574 131

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	104 071	20 772	42 705
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	102 600	19 968	21 189
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	474	-	-
прочая задолженность	5593	997	804	21 516
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	798 794	490 625
Расходы на оплату труда	5620	248 686	250 528
Отчисления на социальные нужды	5630	86 016	85 944
Амортизация	5640	125 588	144 873
Прочие затраты	5650	445 701	438 414
Итого по элементам	5660	1 704 785	1 410 384
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 726)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 075	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 710 860	1 402 658

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 904	44 236	(32 140)	(9 971)	12 029
в том числе:						
026100 Резерв на гарантийный ремонт RST 25 №25005	5701	3 472	-	(214)	(3 258)	-
026000 Резерв на гарантийный ремонт RST 25 №25004	5702	4 435	-	(63)	(4 372)	-
028000 Резерв на гарантийный ремонт понтон №50006	5703	800	-	-	(800)	-
028100 Резерв на гарантийный ремонт понтон №50007	5704	800	-	(59)	(741)	-
028400 Резерв на гарантийный ремонт понтон №50008	5705	800	-	-	(800)	-
028700 Резерв на гарантийный ремонт понтон №50009	5706	-	800	-	-	800
Резерв на отпуска	5707	(403)	43 436	(31 804)	-	11 229

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	6 181 140	7 941 720	11 406 650

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2017г. за 2016г.			
		за 2017г. за 2016г.			

Садовнический Игорь
Вильямович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

20 февраля 2018 г.