

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 2017 г.	444 568	(311 044)	3 839	(12 842)	11 214	(5 294)	-	435 564	(305 125)		
	5210	за 2016 г.	437 929	(304 259)	31 386	(24 747)	7 575	(16 368)	-	444 568	(311 044)		
в том числе:													
Машины и оборудование	5201	за 2017 г.	153 208	(137 846)	1 957	(2 039)	2 002	(3 436)	-	153 143	(139 006)		
	5211	за 2016 г.	155 519	(138 318)	949	(3 261)	2 775	(2 303)	-	153 208	(137 846)		
Здания	5202	за 2017 г.	165 136	(104 116)	1 497	(3 659)	2 067	(1 707)	-	164 566	(104 761)		
	5212	за 2016 г.	170 751	(102 402)	-	(5 616)	47	(1 761)	-	165 136	(104 116)		
Земельные участки	5203	за 2017 г.	19 228	-	-	-	-	-	-	19 228	-		
	5213	за 2016 г.	19 569	-	9 372	(9 713)	-	-	-	19 228	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	1 680	(1 619)	-	(60)	60	(33)	-	2 004	(1 633)		
	5214	за 2016 г.	2 074	(1 994)	-	(394)	394	(20)	-	1 680	(1 619)		
Сооружения	5205	за 2017 г.	25 228	(23 173)	384	(3 609)	3 609	(75)	-	20 012	(18 869)		
	5215	за 2016 г.	25 264	(23 060)	-	(35)	35	(149)	-	25 228	(23 173)		
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	8 101	(8 035)	-	(3 476)	3 476	(41)	-	4 625	(4 599)		
	5216	за 2016 г.	7 371	(7 330)	2 375	(1 644)	239	(944)	-	8 101	(8 035)		
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	210	(208)	-	-	-	(3)	-	210	(210)		
	5217	за 2016 г.	210	(208)	-	-	-	-	-	210	(208)		
Многолетние насаждения	5208	за 2017 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	29	(29)		
	5218	за 2016 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	29	(29)		
Прочее	5209	за 2017 г.	71 747	(36 019)	-	-	-	-	-	71 747	(36 019)		
	5219	за 2016 г.	57 141	(30 919)	18 690	(4 084)	4 084	(7 399)	-	71 747	(36 019)		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

15

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.	1 383	59 781	-	(3 839)	57 326
	5250	за 2016 г.	18 471	865	(476)	(17 477)	1 383
в том числе:							
Блок цехов (ц.6)	5241	за 2017 г.	-	2 472	-	-	2 472
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	9 431	-	-	9 431
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здание (Кучино-прессовый цех 9)	5243	за 2017 г.	-	990	-	-	990
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017 г.	-	2 179	-	-	2 179
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Главный корпус (ц.1)	5245	за 2017 г.	-	212	-	-	212
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017 г.	-	17 575	-	-	17 575
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тех.переворужение узлов дожига (1эт.Проект)	5247	за 2017 г.	-	1 200	-	-	1 200
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	2 967	-	-	2 967
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Цех тяжелых станков(ц.5)	5249	за 2017 г.	-	4 225	-	-	4 225
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	4	-	-	4
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Цех тяжелых станков(ц.6)		за 2017 г.	-	2 360	-	-	2 360
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	227	-	-	227
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса (ц.10)		за 2017 г.	-	127	-	-	127
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	520	-	-	520
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Эл. мостовой кран инв №601062 (ц.7)		за 2017 г.	-	814	-	-	814
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	409	-	-	409
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос горизонтальный мод.Г301Б		за 2017 г.	-	42	-	-	42
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	21	-	-	21
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ж/дор.путь к 100т весам 540п/м		за 2017 г.	-	4	-	-	4
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мартен. корпус (ц.8)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Эл. мостовой кран 10тн. инв №601064 (ц.6)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мартен ц.12 склады		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Эл.печь для азотации (ц.12)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Гараж инв. №1536 (21цех)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Печь нагревательная КП-5 с в/п (ц.9)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Печь нагревательная КПМ-26 (ц.9)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Пресс гидравлический "Юнайтед" (ц.9)	за 2016 г.	-	-	-	99
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Кран-балка 3тн. (ц.9)	за 2017 г.	-	2	-	2
	за 2016 г.	-	-	-	-
Эл. мостовой кран 5тн (ц.7)	за 2017 г.	-	86	-	86
	за 2016 г.	-	-	-	-
Эл. мостовой кран 15тн (ц.7)	за 2017 г.	-	118	-	118
	за 2016 г.	-	-	-	-
Канализация фекальная 5006м. (ц.10)	за 2017 г.	-	3	-	3
	за 2016 г.	-	-	-	-
Продольно-строг. "Кревен"(Ц.11)	за 2017 г.	-	509	-	509
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (столовая №2)	за 2017 г.	-	572	-	559
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (Корпус нестандартного оборуд.) (цех 17)	за 2017 г.	-	207	-	207
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (Гараж для а/маш ц. 21)	за 2017 г.	-	148	-	148
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (Цех нест.оборуд.и паросил.) (ц.10)	за 2017 г.	-	137	-	137
	за 2016 г.	-	-	-	-
Компрессор винтовой (4шт) лизинг	за 2017 г.	-	335	-	335
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (Главный корпус)(ц.27)	за 2017 г.	-	41	-	41
	за 2016 г.	-	-	-	-
Печь нагревательная КП-23 п10(ц.9)	за 2017 г.	-	4	-	4
	за 2016 г.	-	-	-	-
Тигельная электропечь сопротивления САТ-0,8И1 зав.№2 инв.№506067(ц.7)	за 2017 г.	-	150	-	150
	за 2016 г.	-	-	-	-
Фрезерно-расточ.стан.2А622Ф2-1 (ц.27)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Эл. мостовой кран 5тн инв №6101008 (ц.7)	за 2017 г.	-	13	-	13
	за 2016 г.	-	-	-	-
Эл.печь СНА 8/12.6(ц.30)	за 2017 г.	-	162	-	162
	за 2016 г.	-	-	-	-
Модернизация транспортных подстанций (92шт)	за 2017 г.	-	1 157	-	1 157
	за 2016 г.	-	-	-	-
Здание (Простр. Гальван. Корпуса ц. 9)	за 2017 г.	-	81	-	81
	за 2016 г.	-	-	-	-
Холодный склад (ц.8)	за 2017 г.	-	707	-	707
	за 2016 г.	-	-	-	-
Ремонт 7 чугунолитейный цех	за 2017 г.	-	3 173	-	3 173
	за 2016 г.	-	-	-	-
Очистные сооружения	за 2017 г.	-	1 034	-	1 034
	за 2016 г.	-	1 034	-	1 034
Автоматизация водогрейного котла №3 (модернизация котельной)	за 2017 г.	-	349	-	3 190
	за 2016 г.	-	349	-	349
Дизель генератор КОГО K4100D 30.1kw	за 2017 г.	-	47	-	47
	за 2016 г.	-	-	-	-

7

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	30 357	-	-
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 _____
 (подпись)
 2 марта 2018 г.

Степанкин Николай
 Андреевич
 (расшифровка подписи)



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.	337 493	-	1 120 637	(1 098 718)	-	-	X	359 411	-
	5420	за 2016 г.	264 482	-	1 199 411	(1 126 400)	-	-	X	337 493	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	15 123	-	257 880	(218 245)	-	-	82 923	54 758	-
	5421	за 2016 г.	29 284	-	66 609	(80 770)	-	-	-	15 123	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	57 839	-	295 054	(321 337)	-	-	11 980	31 556	-
	5422	за 2016 г.	60 928	-	557 144	(560 233)	-	-	-	57 839	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	44 783	(44 764)	-	-	22	19	-
	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.	224 099	-	522 920	(514 372)	-	-	-	232 646	-
	5425	за 2016 г.	152 123	-	557 144	(485 168)	-	-	-	224 099	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	40 432	-	-	-	-	-	-	40 432	-
	5426	за 2016 г.	21 919	-	18 513	-	-	-	-	40 432	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	228	-	-	(228)	-	-	-	-	-
	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)

Степанкин Николай
Андреевич

(расшифровка подписи)

2 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	56 042	-	868 031	-	(863 531)	-	-	-	137	60 542	-
	5530	за 2016 г.	95 441	-	385 877	-	(425 276)	-	-	-	-	56 042	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	35 503	-	611 969	-	(609 003)	-	-	-	-	38 470	-
	5531	за 2016 г.	90 294	-	370 485	-	(425 276)	-	-	-	-	35 503	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	10 774	-	239 771	-	(240 038)	-	-	-	-	9 387	-
	5532	за 2016 г.	5 147	-	5 627	-	-	-	-	-	-	10 774	-
Прочая	5513	за 2017 г.	9 765	-	16 290	-	(14 490)	-	-	-	137	12 685	-
	5533	за 2016 г.	-	-	9 765	-	-	-	-	-	-	9 765	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	56 042	-	868 031	-	(863 531)	-	-	X	X	60 542	-
	5520	за 2016 г.	95 441	-	385 877	-	(425 276)	-	-	X	X	56 042	-

22

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 креди- тор- 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 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	70 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	70 000 -		
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	70 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	70 000 -		
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	113 085 95 305	1 186 898 469 446	- -	(1 166 145) (451 666)	(648) -	- -	137 -	133 838 113 085		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	18 154	441 201	-	(424 106)	(96)	-	-	35 249		
авансы полученные	5581 5562 5582	за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	13 383 38 489 28 788	210 962 375 778 9 701	- - -	(206 191) (359 465) -	- (528) -	- -	- -	18 154 54 864 38 489		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	43 864 40 952	204 971 87 872	- -	(216 237) (84 960)	- -	- -	137 -	32 679 43 864		
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5584 5565	за 2016 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	12 578 12 182	164 948 160 911	- -	(166 337) (160 515)	(24) -	- -	- -	11 046 12 578		
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	113 085 95 305	1 256 898 469 446	- -	(1 166 145) (451 666)	(648) -	X X	X X	203 838 113 085		

23

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 _____
(подпись)
Степанкин Николай Андреевич
_____ (расшифровка подписи)
2 марта 2018 г.

24

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	187 083	150 440
Расходы на оплату труда	5620	151 351	150 980
Отчисления на социальные нужды	5630	48 803	47 940
Амортизация	5640	5 294	12 575
Прочие затраты	5650	148 545	55 753
Итого по элементам	5660	541 076	417 688
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87 400)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 717	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 793	330 288



Руководитель Степакин Николай Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	1 827	12 671	(14 499)	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 827	12 671	(14 499)	-	(1)



Руководитель _____
Степакин Николай
Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	38 490	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Степакин Николай Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.