

3a 2017 год

АО "Учалинский ГОК" (0270007455/997550001)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

[illegible]

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	3 502	3 502	3 502
в том числе:				
патенты	5121	3 502	3 502	3 502
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-
и т.д.		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	30	29	29
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5133	30	29	29
прочие	5134	-	-	-



#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Период	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>17</u> г.	5160	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> 6	5170	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: <i>расходы связанные с созданием новой продукции</i>	за 20 <u>17</u> г.	5161	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5171	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>17</u> г.	5180	7 577	-	( - )	( - )	7 577
	за 20 <u>16</u> г.	5190	6 900	677	( - )	( - )	7 577
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5181	-	-	( - )	( - )	-
<i>Патенты</i>	за 20 <u>16</u> г.	5191	-	-	( - )	( - )	-
<i>Товарный знак</i>	за 20 <u>17</u> г.	5182	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5192	-	-	( - )	( - )	-
<i>Лицензии на право пользование недрами</i>	за 20 <u>17</u> г.	5183	7 577	-	( - )	( - )	7 577
	за 20 <u>16</u> г.	5193	6 900	677	( - )	( - )	7 577
<i>прочие</i>	за 20 <u>17</u> г.	5184	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5194	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	за 20 <u>17</u> г.	5 240	4 429 162	4 319 658	( 1 096 544 )	( 4 138 760 )	3 513 516
	за 20 <u>16</u> г.	5 250	3 333 198	3 637 736	( 742 365 )	( 1 799 407 )	4 429 162
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5 241	156 779	386 704	( 451 170 )	( - )	92 313
Оборудование к установке	за 20 <u>16</u> г.	5 251	77 517	419 868	( 340 606 )	( - )	156 779
Приобретение земельных участков	за 20 <u>17</u> г.	5 242	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 252	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов природопользования	за 20 <u>17</u> г.	5 243	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 253	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств	за 20 <u>17</u> г.	5 244	4 263 508	3 304 491	( 302 564 )	( 3 915 895 )	3 349 540
	за 20 <u>16</u> г.	5 254	3 250 176	2 828 704	( 400 929 )	( 1 414 443 )	4 263 508
Монтаж оборудования	за 20 <u>17</u> г.	5 245	8 085	243 631	( 71 )	( 184 307 )	67 338
	за 20 <u>16</u> г.	5 255	4 355	20 379	( 830 )	( 15 819 )	8 085
Приобретение объектов основных средств	за 20 <u>17</u> г.	5 246	790	384 832	( 342 739 )	( 38 558 )	4 325
	за 20 <u>16</u> г.	5 256	1 150	368 785	( - )	( 369 145 )	790
Перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	за 20 <u>17</u> г.	5 247	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 257	-	-	( - )	( - )	-
Временные титульные сооружения	за 20 <u>17</u> г.	5 248	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 258	-	-	( - )	( - )	-
Приобретение имущества для передачи в доходные вложения	за 20 <u>17</u> г.	5 249	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 259	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5 260</b>	<b>1 524 758</b>	<b>113 965</b>
в том числе:			
Надшахтное здание инв.102446	5 261	-	39 694
Станция нейтрализации инв.102336	5 262	-	15 384
Закладочный комплекс инв.102436	5 263	-	11 390
Карьер Западно-Озерный инв. 202941	5 264	1 292 903	-
Насосная станция в карьере УПР на отм.510 м инв 102359	5 265	-	11 925
Тепловоз ТЭМ-2 инв.503011	5 266	89 451	
Тепловоз ТЭМ-2У.инв.502290	5 267	78 342	-
Система позиционирования рабочих инв №454854	5 268	23 859	-
Сети водоснабжения и канализации промплощадки наклонного съезда	5 269	21 460	-
инв130100012156,130100012157 Камаган. Трубопровод водоотлива №1,2 от насосной гор.150 к-ра до перекачной насосной на поверхности к-ра		-	3 522
Прочие		18 743	32 050
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5 270</b>	<b>( 24 844 )</b>	<b>( 24 001 )</b>
в том числе:	5 271		
Хвостохранилище		( 20 521 )	( 23 111 )
Прочее	5 272	( 4 323 )	( 890 )



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 год	На 31 декабря 2016 год	На 31 декабря 2015 год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 280	143 296	72 933	68 941
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 283	6 902 036	5 887 354	3 087 814
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5 284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5 285	195 174	186 448	229 139
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 2.5 Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Создание (изменение резерва)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановл ение резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство <b>нетто-оценка</b>	за 20 <u>17</u> г.	5287	135 888	( - )	405 757	-	( 423 547 )	( - )	-	( 530 )	( - )	( - )	117 568	( - )
	за 20 <u>16</u> г.	5288	84 123	( - )	250 275	-	( 198 510 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	135 888	( - )
в том числе														
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	за 20 <u>17</u> г.		157 671	( - )	454 388	-	( 477 337 )	( - )	-	( 530 )	( - )	( - )	134 192	( - )
	за 20 <u>16</u> г.		96 727	( - )	290 265	-	( 229 321 )	( )	-	( - )	( - )	( - )	157 671	( - )
НДС	за 20 <u>17</u> г.		( 21 783 )	( х )	( 48 631 )	х	( 53 790 )	( - )	х	( х )	( х )	( х )	( 16 624 )	( х )
	за 20 <u>16</u> г.		( 12 604 )	( х )	( 39 990 )	х	30 811	( - )	х	( х )	( х )	( х )	( 21 783 )	( х )
Итого	за 20 <u>17</u> г.	5289	135 888	( - )	405 757	-	( 423 547 )	( - )	-	( 530 )	( - )	( - )	117 568	( - )
	за 20 <u>16</u> г.	5290	84 123	( - )	250 275	-	( 198 510 )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	135 888	( - )



## 2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы всего	за 20 <u>17</u> г.	5 291	19 485	15 001	( - )	( - )	34 486
	за 20 <u>16</u> г.	5 292	11 247	8 238	( - )	( - )	19 485
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5 293	19 485	15 001	( - )	( - )	34 486
Лицензия	за 20 <u>16</u> г.	5 294	11 247	8 238	( - )	( - )	19 485
Прочие	за 20 <u>17</u> г.	5 295	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 296	-	-	( - )	( - )	-

## 2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы всего	за 20 <u>17</u> г.	5 297	673 355	-	( - )	( 673 355 )	-
	за 20 <u>16</u> г.	5 298	699 355	-	( - )	( 26 000 )	673 355



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)	поступило	выбыло (погашено)		Перевод (+/-)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
<b>Долгосрчные - всего</b>	за 20 <u>17</u> г.	5301	6 508 491	1 156	-	( 41 )	( 1 499 )	-	-	( 248 )	6 508 450	( 591 )
	за 20 <u>16</u> г.	5311	4 815 284	778	3 039 333	( 1 346 126 )	-	-	-	378	6 508 491	1 156
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5302	6 508 491	1 156	-	( 41 )	( 1 499 )	-	-	( 248 )	6 508 450	( 591 )
<i>паи и акции</i>	за 20 <u>16</u> г.	5312	3 953 439	778	2 727 169	( 172 117 )	-	-	-	378	6 508 491	1 156
<i>долговые ценные бумаги</i>	за 20 <u>17</u> г.	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г.	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>17</u> г.	5304	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г.	5314	861 845	-	312 164	( 1 174 009 )	-	-	-	-	-	-
и т.д.												
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>17</u> г.	5305	4 310 558	( - )	4 005 968	( 67 500 )	-	-	-	( - )	8 249 026	-
	за 20 <u>16</u> г.	5315	68	( - )	6 503 060	( 2 192 570 )	-	-	-	( - )	4 310 558	( - )
в том числе:	за 20 <u>17</u> г.	5306	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	за 20 <u>16</u> г.	5316	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	за 20 <u>17</u> г.	5307	4 310 507	( - )	4 005 968	( 67 467 )	-	-	-	-	8 249 008	-
	за 20 <u>16</u> г.	5317	-	( - )	6 503 060	( 2 192 553 )	-	-	-	( - )	4 310 507	( - )
<i>приобретенная задолженность</i>	за 20 <u>17</u> г.	5308	51	-	-	( 33 )	-	-	-	-	18	-
	за 20 <u>16</u> г.	5318	68	-	-	( 17 )	-	-	-	-	51	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>17</u> г.	5309	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г.	5319	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.												
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 20 <u>17</u> г.	5300	10 819 049	1 156	4 005 968	( 67 541 )	( 1 499 )	x	-	( 248 )	14 757 476	( 591 )
	за 20 <u>16</u> г.	5310	4 815 352	778	9 542 393	( 3 538 696 )	-	x	-	378	10 819 049	1 156

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: материалы		-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		-	-	-
и т.д.				



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

0710005 с. 17

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитаю- еся про- центы, штрафы и иные на- числения	погашение	списание на финансовый результат	восстановле- ние резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5501	254 055	( - )	33 258	-	( 36 499 )	( - )	-	-	( - )	-	250 814	( - )
	за 20 16 г.	5521	262 709	( - )	41 704	-	( 50 358 )	( - )	-	-	( - )	-	254 055	( - )
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 17 г.	5502	104 974	( - )	3 873	-	( 22 859 )	( - )	-	-	( - )	-	85 988	( - )
	за 20 16 г.	5522	126 297	( - )	5 396	-	( 26 719 )	( - )	-	-	( - )	-	104 974	( - )
Авансы выданные	за 20 17 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
нетто-оценка	за 20 16 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
в том числе	за 20 17 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
Авансы выданные	за 20 16 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
НДС	за 20 17 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 16 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 20 17 г.	5504	149 081	( - )	29 385	-	( 13 640 )	( - )	-	-	( - )	-	164 826	( - )
	за 20 16 г.	5524	136 239	( - )	36 308	-	( 23 466 )	( - )	-	-	( - )	-	149 081	( - )
Прочая	за 20 17 г.	5505	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 16 г.	5525	173	( - )	-	-	( 173 )	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5510	5 301 231	( 80 371 )	24 689 642	222	( 27 084 569 )	( 76 )	53 866	( 21 660 )	-	43 656	2 884 790	( 48 501 )
	за 20 16 г.	5530	7 910 135	( 83 170 )	25 199 018	274	( 27 775 581 )	( 392 )	15 487	( 32 223 )	-	44 911	5 301 231	( 80 371 )
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 17 г.	5511	4 596 644	( 74 573 )	18 132 795	32	( 20 490 079 )	( 6 )	53 246	( 19 837 )	-	37 315	2 219 549	( 38 805 )
	за 20 16 г.	5531	1 014 528	( 48 544 )	16 100 063	75	( 12 514 887 )	( 155 )	13 806	( 2 980 )	-	42 815	4 596 644	( 74 573 )
Авансы выданные нетто-оценка	за 20 17 г.	5512	452 928	( 3 648 )	4 358 521	-	( 4 649 576 )	( - )	90	( 1 760 )	-	2 420	160 113	( 4 218 )
	за 20 16 г.	5532	126 419	( 4 219 )	5 442 569	-	( 5 115 439 )	( - )	624	( 621 )	-	674	452 928	( 3 648 )
в том числе: Авансы выданные	за 20 17 г.	5512	525 108	( 3 648 )	4 532 087	-	( 4 871 739 )	( - )	90	( 1 760 )	-	2 420	183 696	( 4 218 )
	за 20 16 г.	5532	141 806	( 4 219 )	5 637 413	-	( 5 253 490 )	( - )	624	( 621 )	-	674	525 108	( 3 648 )
НДС	за 20 17 г.	5512	( 72 180 )	( - )	( 173 566 )	-	( 222 163 )	( - )	-	( - )	-	-	( 23 583 )	( - )
	за 20 16 г.	5532	( 15 387 )	( - )	( 194 844 )	-	( 138 051 )	( - )	-	( - )	-	-	( 72 180 )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность	за 20 17 г.	5513	84 378	( - )	35	-	( 90 100 )	( - )	-	( - )	-	-	5 687	( - )
	за 20 16 г.	5533	6 602 093	( - )	225	-	( 6 517 940 )	( - )	-	( - )	-	-	84 378	( - )
Прочая	за 20 17 г.	5514	167 281	( 2 150 )	2 198 291	190	( 1 854 814 )	( 70 )	530	( 63 )	-	3 921	510 815	( 5 478 )
	за 20 16 г.	5534	167 095	( 30 407 )	3 656 161	199	( 3 627 315 )	( 237 )	1 057	( 28 622 )	-	1 422	167 281	( 2 150 )
Итого	за 20 17 г.	5500	5 555 286	( 80 371 )	24 722 900	222	( 27 121 068 )	( 76 )	53 866	( 21 660 )	x	43 656	3 135 604	( 48 501 )
	за 20 16 г.	5520	8 172 844	( 83 170 )	25 240 722	274	( 27 825 939 )	( 392 )	15 487	( 32 223 )	x	44 911	5 555 286	( 80 371 )

СВОД

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 год		на 31 декабря 2016 год		на 31 декабря 2015 год	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>48 501</b>	<b>48 501</b>	<b>80 371</b>	<b>80 371</b>	<b>83 170</b>	<b>83 170</b>
в том числе:	5541	38 805	38 805	74 573	74 573	48 544	48 544
<i>покупатели и заказчики</i>							
<i>Авансы выданные</i>	5542	4 218	4 218	3 648	3 648	4 219	4 219
<i>Прочая</i>	5542	5 478	5 478	2 150	2 150	30 407	30 407



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5551	3 945 100	183 965	-	( - )	( 293 370 )	( 3 835 695 )	-
	за 20 16 г.	5571	4 927 253	-	-	( - )	( 982 153 )	( - )	3 945 100
в том числе:	за 20 17 г.	5552	3 945 100	183 965	-	-	293 370	( 3 835 695 )	-
кредиты, в том числе	за 20 16 г.	5572	4 927 253	-	-	( - )	982 153	-	3 945 100
кредит	за 20 17 г.	55521	-	-	-	-	-	-	-
кредит на покрытый аккредитив	за 20 17 г.	55522	-	-	-	-	-	-	-
непокрытый аккредитив	за 20 17 г.	55523	-	-	-	-	-	-	-
кредит	за 20 16 г.	55721	-	-	-	-	-	-	-
кредит на покрытый аккредитив	за 20 16 г.	55722	-	-	-	-	-	-	-
непокрытый аккредитив	за 20 16 г.	55723	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 20 17 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
векселя	за 20 17 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 20 17 г.	5555	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 16 г.	5575	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5560	5 695 339	22 328 800	547 504	( 19 789 039 )	( 630 490 )	3 835 695	11 987 809
	за 20 16 г.	5580	2 425 705	22 868 126	321 558	( 19 503 349 )	( 416 701 )	-	5 695 339
в том числе:	за 20 17 г.	5561	3 706 720	4 927 230	547 504	( 4 205 258 )	( 548 229 )	3 835 695	8 263 662
кредиты, в том числе	за 20 16 г.	5581	5 143	3 700 000	321 558	( - )	( 319 981 )	-	3 706 720
кредит	за 20 17 г.	55611	-	-	-	-	-	-	-
кредит на покрытый аккредитив	за 20 17 г.	55612	-	-	-	-	-	-	-
непокрытый аккредитив	за 20 17 г.	55613	-	-	-	-	-	-	-
кредит	за 20 16 г.	55811	-	-	-	-	-	-	-
кредит на покрытый аккредитив	за 20 16 г.	55812	-	-	-	-	-	-	-
непокрытый аккредитив	за 20 16 г.	55813	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 20 17 г.	5562	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 20 16 г.	5582	-	-	-	( - )	-	-	-
векселя	за 20 17 г.	5563	-	495 000	-	( - )	-	-	495 000
	за 20 16 г.	5583	-	-	-	( - )	-	-	-
Поставщики и подрядчики	за 20 17 г.	5564	1 341 659	9 338 304	-	( 8 124 300 )	( 45 256 )	-	2 510 407
	за 20 16 г.	5584	1 772 196	8 638 557	-	( 9 019 223 )	( 49 871 )	-	1 341 659
Задолженность перед персоналом организации	за 20 17 г.	5565	173 520	3 362 077	-	( 3 351 035 )	( 334 )	-	184 228
	за 20 16 г.	5585	172 394	3 067 499	-	( 3 066 071 )	( 302 )	-	173 520
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 17 г.	5566	130 823	1 160 728	-	( 1 107 364 )	( - )	-	184 187
	за 20 16 г.	5586	110 651	1 073 351	-	( 1 053 179 )	( - )	-	130 823
Задолженность по налогам и сборам	за 20 17 г.	5567	290 640	1 280 427	-	( 1 274 315 )	( - )	-	296 752
	за 20 16 г.	5587	289 918	2 010 599	-	( 2 009 877 )	( - )	-	290 640
авансы полученные нетто-оценке	за 20 17 г.	5568	27 592	1 641 282	-	( 1 647 545 )	( 115 )	-	21 214
	за 20 16 г.	5588	50 082	4 264 961	-	( 4 287 396 )	( 55 )	-	27 592
в том числе:									
авансы полученные	за 20 17 г.	5568	32 449	1 930 366	-	( 1 937 735 )	( 136 )	-	24 944
	за 20 16 г.	5588	59 042	5 028 458	-	( 5 054 986 )	( 65 )	-	32 449
НДС	за 20 17 г.	5568	( 4 857 )	( 289 084 )	-	290 190	21	-	( 3 730 )
	за 20 16 г.	5588	( 8 960 )	( 763 497 )	-	767 590	10	-	( 4 857 )
прочая	за 20 17 г.	5569	24 385	123 752	-	( 79 222 )	( 36 556 )	-	32 359
	за 20 16 г.	5589	25 321	113 159	-	( 67 603 )	( 46 492 )	-	24 385
и т.д.									
Итого	за 20 17 г.	5550	9 640 439	22 512 765	547 504	( 19 789 039 )	( 923 860 )	x	11 987 809
	за 20 16 г.	5570	7 352 958	22 868 126	321 558	( 19 503 349 )	( 1 398 854 )	x	9 640 439

СВОД

0710005 с.20

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 год	На 31 декабря 2016 год	На 31 декабря 2015 год
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
вид				
и т.д.		-	-	-



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 год	за 2016 год
Материальные затраты	5610	11 298 391	11 093 780
Расходы на оплату труда	5620	4 113 559	3 790 495
Отчисления на социальные нужды	5630	1 429 216	1 327 136
Амортизация	5640	1 901 580	1 898 665
Прочие затраты	5650	2 305 028	2 795 685
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>21 047 774</b>	<b>20 905 761</b>
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	1 102
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	( 2 244 970 )	( 1 768 118 )
Изменение остатков (прирост [-] уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	( - )	( 738 266 )
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. уменьшение	5680	76 843	3 840
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>18 879 647</b>	<b>18 404 319</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			Увеличение	Уменьшение	
1	2	3			7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	225 236	12 928	( 13 661 )	224 503
в том числе: <i>Оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	5701	225 236	12 928	( 13 661 )	224 503
и т.д.					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4	5
<b>Полученные - всего</b>	5800	<b>170 051</b>	<b>176 058</b>	<b>159 348</b>
в том числе:				
<i>полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5801	168 084	166 058	159 348
<i>полученные поручительства третьих лиц</i>	5802	1 967	-	-
<i>полученная банковская гарантия</i>	5803	-	10 000	-
<i>прочие</i>	5804	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	<b>200 000</b>	<b>70 000</b>	<b>323 238</b>
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права</i>	5811	-	-	-
<i>предоставленные поручительства</i>	5812	200 000	70 000	323 238
<i>непокрытые аккредитивы</i>	5813	-	-	-
<i>покрытые аккредитивы</i>	5814	-	-	-
<i>прочие</i>	5816	-	-	-



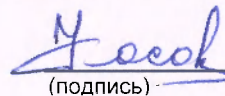
## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.		За 20 <u>16</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	39 782		35 626	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	39 782		35 626	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г.	5910	-	( - )	-
	20 <u>16</u> г.	5920	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>17</u> г.	5911	-	( - )	-
	20 <u>16</u> г.	5921	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-

Руководитель

З.Р. Гибадуллин

Главный бухгалтер



О.А. Косолапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28"

марта

20 18 г.

