

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **ПАО "КВАРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420054, Татарстан Респ, Казань г, Техническая ул, дом № 25

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

05788889

1653007780

22.19

12247 16

384

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	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	585 136	606 618	634 497
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	585 136	606 618	634 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	430 906	423 906	423 902
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 936
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	136 150	113 903	99 872
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	136 150	113 903	99 872
	Итого по разделу I	1100	1 152 192	1 144 427	1 162 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	307 704	280 665	219 180
	в том числе:				
	Материалы		170 686	158 904	102 297
	Товары отгруженные	12101	3 274	3 274	397
	Готовая продукция	12102	112 493	104 870	104 579
	Основное производство	12103	21 251	13 617	11 907
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 411	1 512	10 623
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ТМЦ и услугам	12201	1 411	1 512	10 623
3.8	Дебиторская задолженность	1230	575 536	154 748	187 061
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 207	19 123	15 779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	125 664	107 263	123 442
	Расчеты по налогам и сборам	12303	412	22	-
	Расчеты с подчетными лицами	12304	43	50	41
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	2 232	2 303	2 646
	Расчеты с разными дебиторами	12306	437 978	25 987	45 153

3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	275 296	320 000	249 794
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	275 296	320 000	249 794
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305 244	326 091	519 956
	в том числе:				
			-	-	-
	Касса организации	12501	23	13	126
	Расчетные счета	12502	75 599	24 879	14 689
	Валютные счета	12503	3 505	-	-
	Прочие специальные счета (депозиты)	12505	225 947	301 019	505 000
	Переводы в пути	12506	170	180	141
3.10	Прочие оборотные активы	1260	16 936	14 949	15 333
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	32	16	8
	НДС по авансам и переплатам	12602	16 904	14 933	14 455
	Расходы будущих периодов	12603	-	-	870
	Итого по разделу II	1200	1 482 127	1 097 965	1 201 947
	БАЛАНС	1600	2 634 319	2 242 392	2 364 154

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ПАО "КВАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

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

05788889

1653007780

22.19

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.18	Выручка	2110	2 396 619	2 253 728
3.18	Себестоимость продаж	2120	(2 202 625)	(2 066 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 994	187 603
3.18	Коммерческие расходы	2210	(32 761)	(32 027)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 233	155 576
	Доходы от участия в других организациях	2310	44	13
	Проценты к получению	2320	95 842	151 286
	Проценты к уплате	2330	(64 105)	(39 865)
3.19	Прочие доходы	2340	108 646	43 700
3.19	Прочие расходы	2350	(136 623)	(45 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 037	264 793
	Текущий налог на прибыль	2410	(38 529)	(45 807)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 350)	(6 823)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(900)	(6 266)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(3 936)
	Прочее	2460	(928)	(3 940)
	в том числе:			
	обязательные платежи		-	(3 940)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124 680	204 844

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	124 680	204 844
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ПАО "КВАРТ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Производство прочих резиновых изделий	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	05788889
Публичные акционерные общества		1653007780
Единица измерения: в тыс. рублей		22.19
		12247 16
		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	185 648	-	-	12 995	1 318 124	1 516 767
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	204 844	204 844
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	204 844	204 844
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(8 548)	-	-	-	-	(8 548)
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	(8 548)	-	-	X	-	(8 548)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	177 100	-	-	12 995	1 522 968	1 713 063
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	124 680	124 680
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	124 680	124 680
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	205 427	205 427
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	205 427	205 427
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	177 100	-	-	12 995	1 442 221	1 632 316

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "КВАРТ"

(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	585 136	606 618	634 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	430 906	423 906	423 902
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 936
Прочие внеоборотные активы	1190	136 150	113 903	99 872
Запасы	1210	307 704	280 665	219 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 411	1 512	10 623
Дебиторская задолженность*	1230	575 536	154 748	187 061
Финансовые вложения краткосрочные	1240	275 296	320 000	249 794
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305 244	326 091	519 956
Прочие оборотные активы	1260	16 936	14 949	15 333
ИТОГО активы	-	2 634 319	2 242 392	2 364 154
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	190 563	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 955	5 055	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 391	1 470	2 273
Заемные средства краткосрочные	1510	463 995	184 507	519 017
Кредиторская задолженность	1520	333 738	330 193	317 879
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 361	8 104	8 218
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 002 003	529 329	847 387
Стоимость чистых активов	-	1 632 316	1 713 063	1 516 767

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

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

Организация **ПАО "КВАРТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство прочих резиновых изделий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
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
05788889		
1653007780		
22.19		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 101 460	3 595 944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 461 469	2 276 666
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 717	10 094
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата депозитов	4114	625 456	1 303 000
от % по размещенным депозитам и неснижаемому остатку	4115	4 818	6 184
прочие поступления	4116	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 091 972)	(3 511 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 599 450)	(1 409 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(708 444)	(667 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 192)	(40 913)
налога на прибыль организаций	4124	(39 789)	(49 389)
размещение депозитов	4125	(550 384)	(1 099 019)
прочие платежи	4126	(131 713)	(244 368)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 488	84 528
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	738 795	1 886 180
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	645 256	1 733 009
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	93 539	153 171
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 030 540)	(1 831 483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 988)	(13 264)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(407 000)	(4)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(600 552)	(1 818 215)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(291 745)	54 697

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 031 691	469 031
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 031 691	468 659
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	-	372
Платежи - всего	4320	(770 281)	(802 121)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 305)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(205 424)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(563 552)	(802 121)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	261 410	(333 090)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 847)	(193 865)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	326 091	519 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	305 244	326 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	113 903	101 730	-	(79 483)	136 150
	5250	за 2016г.	99 872	52 046	-	(38 015)	113 903
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2017г.	98 156	3 699	-	(3 199)	98 656
	5251	за 2016г.	95 563	4 633	-	(2 040)	98 156
Машины и оборудование	5242	за 2017г.	2 906	69 676	-	(38 843)	33 739
	5252	за 2016г.	2 093	21 590	-	(20 777)	2 906
Транспортные средства	5243	за 2017г.	-	941	-	(941)	-
	5253	за 2016г.	-	7 427	-	(7 427)	-
Инвентарь и принадлежность	5244	за 2017г.	2 147	453	-	(301)	2 299
	5254	за 2016г.	2 147	306	-	(306)	2 147
Земля	5245	за 2017г.	15	-	-	-	15
	5255	за 2016г.	15	-	-	-	15
Оборудование к установке	5246	за 2017г.	10 679	26 961	-	(36 199)	1 441
	5256	за 2016г.	54	18 090	-	(7 465)	10 679

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	2 067	2 046
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	351	-
Машины и оборудование	5262	1 716	-
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	4 312	4 553	4 496
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	179 084	186 608	186 266
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 231	19 295	20 907
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.	423 906	-	407 000	(400 000)	-	-	-	430 906	-
	5311	за 2016г.	423 902	-	4	-	-	-	-	423 906	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2017г.	23 906	-	407 000	-	-	-	-	430 906	-
	5312	за 2016г.	23 902	-	4	-	-	-	-	23 906	-
предоставленные займы	5303	за 2017г.	400 000	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	320 000	-	600 552	(645 256)	-	-	-	275 296	-
	5315	за 2016г.	249 794	-	1 818 215	(1 748 009)	-	-	-	320 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017г.	320 000	-	600 552	(645 256)	-	-	-	275 296	-
	5316	за 2016г.	249 794	-	1 818 215	(1 748 009)	-	-	-	320 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	743 906	-	1 007 552	(1 045 256)	-	-	-	706 202	-
	5310	за 2016г.	673 696	-	1 818 219	(1 748 009)	-	-	-	743 906	-

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. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2017г.	280 665	-	5 980 863	(5 953 824)	-	-	X	307 704	-	
	5420	за 2016г.	219 180	-	5 445 145	(5 383 660)	-	-	X	280 665	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	158 904	-	1 439 723	(1 427 941)	-	-		170 686	-	
	5421	за 2016г.	102 297	-	1 189 554	(1 132 947)	-	-		158 904	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	104 870	-	2 139 770	(2 132 147)	-	-		112 493	-	
	5422	за 2016г.	104 579	-	2 005 673	(2 005 382)	-	-		104 870	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	3 274	-	-	-	-	-		3 274	-	
	5424	за 2016г.	397	-	2 877	-	-	-		3 274	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	13 617	-	2 401 370	(2 393 736)	-	-		21 251	-	
	5425	за 2016г.	11 907	-	2 247 041	(2 245 331)	-	-		13 617	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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

3.1. Платилие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	156 146	(1 398)	6 555 156	-	(6 124 494)	(566)	(9 307)	-	-	586 241	(10 705)
	5530	за 2016г.	194 290	(7 229)	4 985 713	-	(5 019 836)	(4 021)	5 831	-	-	156 146	(1 398)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	108 661	(1 398)	2 946 166	-	(2 918 452)	(6)	(9 307)	-	-	136 369	(10 705)
	5531	за 2016г.	130 671	(7 229)	2 544 107	-	(2 566 111)	(6)	5 831	-	-	108 661	(1 398)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	19 123	-	2 191 460	-	(2 201 373)	(3)	-	-	-	9 207	-
	5532	за 2016г.	15 779	-	1 486 865	-	(1 480 414)	(3 107)	-	-	-	19 123	-
Прочая	5513	за 2017г.	28 362	-	1 417 529	-	(1 004 669)	(557)	-	-	-	440 665	-
	5533	за 2016г.	47 840	-	954 741	-	(973 311)	(908)	-	-	-	28 362	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	156 146	(1 398)	6 555 156	-	(6 124 494)	(566)	(9 307)	X	X	586 241	(10 705)
	5520	за 2016г.	194 290	(7 229)	4 985 713	-	(5 019 836)	(4 021)	5 831	X	X	156 146	(1 398)

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	400 704	389 999	1 398	-	7 229	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	400 704	389 999	1 398	-	7 229	-
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 долгосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190 563
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190 563
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	514 700	8 687 688	64 105	(8 468 134)	(626)	-	-	-	797 733
	5580	за 2016г.	836 896	7 177 517	39 865	(7 538 907)	(671)	-	-	-	514 700
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	121 880	2 200 881	-	(2 201 100)	(276)	-	-	-	121 385
	5581	за 2016г.	122 928	1 482 473	-	(1 483 377)	(144)	-	-	-	121 880
авансы полученные	5562	за 2017г.	99 621	3 052 956	-	(3 028 385)	(300)	-	-	-	123 892
	5582	за 2016г.	94 460	2 690 041	-	(2 684 423)	(457)	-	-	-	99 621
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	58 381	1 011 178	-	(1 014 800)	-	-	-	-	54 759
	5583	за 2016г.	73 859	964 355	-	(979 833)	-	-	-	-	58 381
кредиты	5564	за 2017г.	183 484	841 127	-	(563 552)	-	-	-	-	461 059
	5584	за 2016г.	516 946	468 659	-	(802 121)	-	-	-	-	183 484
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	51 334	1 581 546	64 105	(1 660 297)	(50)	-	-	-	36 638
	5586	за 2016г.	28 703	1 571 989	39 865	(1 589 153)	(70)	-	-	-	51 334
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	514 700	8 687 688	64 105	(8 468 134)	(626)	X	X	X	797 733
	5570	за 2016г.	836 896	7 177 517	39 865	(7 538 907)	(671)	X	X	X	514 700

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 355 071	1 216 350
Расходы на оплату труда	5620	516 507	511 761
Отчисления на социальные нужды	5630	154 970	153 899
Амортизация	5640	64 766	58 401
Прочие затраты	5650	159 329	159 742
Итого по элементам	5660	2 250 643	2 100 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(15 257)	(2 001)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 235 386	2 098 152

* - 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	8 104	62 086	(63 829)	-	6 361
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 104	62 086	(63 829)	-	6 361

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	2 749 171	845 172	1 082 252
Недвижимое имущество	5811	826 097	837 098	-
Оборудование	5812	8 074	8 074	-
Оборотные средства	5813	1 915 000	-	1 082 252

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 182		15 709	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	5 182		15 709	
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	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Галимов Рафаэль
Равильевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.