

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 20 17 г.**

Организация **ПАО "КЗАЭ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Публичное акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **248017, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

00232383

4028000015

27.90

12247

16

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	13 804	13 738	13 738
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	299 977	311 632	325 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 539	61 539	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	375 325	386 915	400 934
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	493 079	498 475	398 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	597	936	1 750
	Дебиторская задолженность	1230	763 815	525 824	614 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 773	36 773	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	465	976	180
	Прочие оборотные активы	1260	918	1 241	735
	Итого по разделу II	1200	1 295 647	1 064 225	1 052 664
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 670 972	1 451 140	1 453 598

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>	( 0 ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 438	9 721	9 979
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 700	80 347	79 338
	Итого по разделу III	1300	<b>167 910</b>	<b>163 840</b>	<b>163 089</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	464 200	569 382	674 686
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	<b>464 200</b>	<b>569 382</b>	<b>674 686</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 521	4 278	4 229
	Кредиторская задолженность	1520	1 027 599	713 016	611 097
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	657	624	457
	Прочие обязательства	1550	85	0	40
	Итого по разделу V	1500	<b>1 038 862</b>	<b>717 918</b>	<b>615 823</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>1 670 972</b>	<b>1 451 140</b>	<b>1 453 598</b>

Руководитель

Руденко Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.



Отчет о финансовых результатах  
за Январь-декабрь 20 17 г.Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИННОрганизация ПАО "КЗАЭ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности Производство прочего электрического оборудования  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное Акционерное Общество  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
232383		
4028000015		
27.90		
12247	16	
384/385		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 253 710	1 251 277
	Себестоимость продаж	2120	(1 075 963)	(1 144 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 747	106 873
	Коммерческие расходы	2210	(4 508)	(3 911)
	Управленческие расходы	2220	(93 021)	(89 491)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 218	13 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 661	18 504
	Проценты к уплате	2330	(107 112)	(121 324)
	Прочие доходы	2340	274 903	253 866
	Прочие расходы	2350	(258 949)	(162 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 721	2 107
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 651)	(1 356)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	507	934
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 070	751

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	4070	751
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Руденко Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)





# Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ПАО "Калужский завод автоэлектроборудования" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство прочего электрического оборудования по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2017
00232383		
4028000015		
27.90		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	346 832	925 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 948	899 085
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 577	24 395
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	5 307	2 118
Платежи - всего	4120	( 347 556 )	( 864 313 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 122 530 )	( 554 585 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 151 144 )	( 123 711 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 7 734 )	( 48 561 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 114 )	( 2 085 )
прочие платежи	4129	( 65 034 )	( 135 371 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-724	61 285

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	280	2 404
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	280	2 404
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0

прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 67 )	( 1 471 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 67 )	( 1 471 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	213	933
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	182 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	182 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 243 722 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
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	( 0 )	( 243 722 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-61 422
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-511	796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	976	180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	465	976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Руденко Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

(расшифровка подписи)

Применения

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Формы  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала  
за 20 17 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00232383		
4028000015		
27.90		
12247	16	
384 (385)		

Организация ПАО "Калужский завод автозапчастей" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности производство прочего электрического оборудования по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Публичное акционерное общество ИНН  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

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 20 15 г. <sup>1</sup>	3100	70259	( )	9979	3513	79338	163089
Зачислено за 20 16 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210			(258)		1009	751
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	751	751
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
перерасчет налога на прибыль	3217						
дооценка по выбывшим ОС	3218			(258)		258	0



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переводка 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	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3226		x	x	x	( )	( )
дивиденды	3227	x					x
списание расходов	3228		x				x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			163840
Изменение резервного капитала	3240	x		9721	3513	80347	163840
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	3200	70259	( )	(283)		4353	4070
За 20 17 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310			x	x	4070	4070
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x		
переводка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	x
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316			(283)		283	0
перерасчет налога на прибыль	3317						
дооценка по выбывшим ОС	3318						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переводка имущества	3322	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		x	x	x	( )	( )
дивиденды	3327	x	x				x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			
Изменение резервного капитала	3340	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	3300	70259	( )	9438	3513	84700	167910



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20__ г. <sup>2</sup>	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
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			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
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 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	167 910	163 840	163 089

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Руденко Н.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
Левченко О.В.  
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 18 г.



Примечания  
1. Указывается год, предшествующий отчетному году.  
2. Указывается предыдущий год.  
3. Указывается отчетный год.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	59	( 55 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 56 )
	5110	За 20 16 г.2)	59	( 54 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 55 )
в том числе: Патенты	5101	За 20 17 г.1)	44	( 40 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 41 )
	5111	За 20 16 г.2)	44	( 39 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 40 )
Товарный знак	5102	За 20 17 г.1)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )
	5112	За 20 16 г.2)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5120	44	44	44
в том числе: Патенты	5121	44	44	44



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

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5130	41	41	41
в том числе:				
Патенты	5131	26	26	26
Товарный знак	5132	15	15	15

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 17 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5150	За 20 16 г.2)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 17 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5151	За 20 16 г.2)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	13 477	66	( - )	( - )	13 543
	5170	За 20 16 г.2)	13 477	-	( - )	( - )	13 477
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	За 20 17 г.1)	13 477	66	( - )	( - )	13 543
	5171	За 20 16 г.2)	13 477	-	( - )	( - )	13 477
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации 6)	Переоценка		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 17 г.1)	795 170	( 489 423 )	8 588	( 13 657 )	12 811	( 19 690 )	-	-	790 101	( 496 302 )
	5210	За 20 16 г.2)	787 338	( 467 029 )	17 712	( 9 880 )	8 565	( 30 959 )	-	-	795 170	( 489 423 )
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	За 20 17 г.1)	8 028	( 7 509 )	174	( 209 )	209	( 171 )	-	-	7 993	( 7 471 )
	5211	За 20 16 г.2)	8 587	( 7 937 )	5	( 564 )	564	( 136 )	-	-	8 028	( 7 509 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	За 20 17 г.1)	482 509	( 402 441 )	6 605	( 10 772 )	10 724	( 12 571 )	-	-	478 342	( 404 288 )
	5212	За 20 16 г.2)	475 564	( 383 478 )	13 577	( 6 632 )	5 956	( 24 919 )	-	-	482 509	( 402 441 )
Сооружения	5203	За 20 17 г.1)	11 736	( 7 737 )	-	( 226 )	226	( 478 )	-	-	11 510	( 7 989 )
	5213	За 20 16 г.2)	12 962	( 7 810 )	-	( 1 226 )	587	( 514 )	-	-	11 736	( 7 737 )
Здания	5204	За 20 17 г.1)	264 272	( 54 012 )	-	( 585 )	585	( 4 332 )	-	-	263 687	( 57 759 )
	5214	За 20 16 г.2)	260 463	( 49 667 )	3 809	( - )	-	( 4 345 )	-	-	264 272	( 54 012 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 20 17 г.1)	10 276	( 8 083 )	136	( 782 )	765	( 422 )	-	-	9 630	( 7 740 )
	5215	За 20 16 г.2)	10 172	( 7 802 )	242	( 138 )	138	( 419 )	-	-	10 276	( 8 083 )
Транспортные средства	5206	За 20 17 г.1)	10 837	( 9 641 )	1 394	( 552 )	302	( 1 716 )	-	-	11 679	( 11 055 )
	5216	За 20 16 г.2)	12 078	( 10 335 )	79	( 1 320 )	1 320	( 626 )	-	-	10 837	( 9 641 )
Земельные участки	5207	За 20 17 г.1)	7 512	( - )	-	( 392 )	-	( - )	-	-	7 120	( - )
	5217	За 20 16 г.2)	7 512	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	7 512	( - )
Оборудование в монтаже	5208	За 20 17 г.1)	-	( - )	279	( 139 )	-	( - )	-	-	140	( - )
	5218	За 20 16 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 17 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	За 20 16 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
	5221	За 20 17 г.1)										
	5231	За 20 16 г.2)										



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	5 885	7 901	( 7 608 )	( 7 608 )	6 178
	5250	За 20 16 г.2)	5 206	7 049	( 6 370 )	( 6 370 )	5 885
в том числе: Здания	5241	За 20 17 г.1)	446	212	( - )	( - )	658
	5251	За 20 16 г.2)	1 803	2 428	( 3 785 )	( 3 785 )	446
Сооружения	5242	За 20 17 г.1)	4 722	890	( 5 620 )	( 5 620 )	-
	5252	За 20 16 г.2)	2 707	2 015	( - )	( - )	4 722
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	За 20 17 г.1)	717	6 742	( 1 939 )	( 1 939 )	5 520
	5253	За 20 16 г.2)	649	2 445	( 2 377 )	( 2 377 )	717
Производственный инвентарь	5244	За 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5254	За 20 16 г.2)	47	161	( 208 )	( 208 )	-
Офисное оборудование	5245	За 20 17 г.1)	-	49	( 49 )	( 49 )	-
	5255	За 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 608	6 370
в том числе:			
Здания	5261	-	3 785
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 939	2 377
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	208
Сооружения	5264	5 620	-
Офисное оборудование	5265	49	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	126 662	7 950	8 143
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	97 556	98 053	98 163
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	14 798	14 798	41 307
Залог				

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	61 539	-	-	( - )	-	-	-	61 539	-
	5311	За 20 16 г.2)	61 644	-	-	( 105 )	-	-	-	61 539	-
в том числе: Акции	5302	За 20 17 г.1)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
	5312	За 20 16 г.2)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
Инвестиции в организации	5303	За 20 17 г.1)	40 813	-	-	( - )	-	-	-	40 813	-
	5313	За 20 16 г.2)	40 918	-	-	( 105 )	-	-	-	40 813	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	36 773	-	-	( - )	-	-	-	36 773	-
	5315	За 20 16 г.2)	36 791	-	-	( 18 )	-	-	-	36 773	-
в том числе: Краткосрочные векселя	5306	За 20 17 г.1)	383	-	-	( - )	-	-	-	383	-
	5316	За 20 16 г.2)	389	-	-	( 6 )	-	-	-	383	-
Приобретенные права	5307	За 20 17 г.1)	36 390	-	-	( - )	-	-	-	36 390	-
	5317	За 20 16 г.2)	36 402	-	-	( 12 )	-	-	-	36 390	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 17 г.1)	98 312	-	-	( - )	-	-	-	98 312	-
	5310	За 20 16 г.2)	98 435	-	-	( 123 )	-	-	-	98 312	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.1)	20 16 г.2)	20 15 г.3)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	3а 20 17 г.1)	498 475	( - )	2 738 221	( 2 743 617 )	-	-	X	493 079	( - )
	5420	3а 20 16 г.2)	398 831	( - )	2 549 616	( 2 449 972 )	-	-	X	498 475	( - )
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 20 17 г.1)	310 000	( - )	834 127	( 883 138 )	-	-	-	260 989	( - )
	5421	3а 20 16 г.2)	234 798	( - )	982 894	( 907 692 )	-	-	-	310 000	( - )
Транспортно-заготовительные расходы	5402	3а 20 17 г.1)	34 220	( - )	117 238	( 107 654 )	-	-	-	43 804	( - )
	5422	3а 20 16 г.2)	8 049	( - )	81 498	( 55 327 )	-	-	-	34 220	( - )
Незавершенное производство	5403	3а 20 17 г.1)	30 634	( - )	958 968	( 957 054 )	-	-	-	32 548	( - )
	5423	3а 20 16 г.2)	20 743	( - )	784 072	( 774 181 )	-	-	-	30 634	( - )
Товары	5404	3а 20 17 г.1)	112 046	( - )	24 459	( 24 459 )	-	-	-	112 046	( - )
	5424	3а 20 16 г.2)	112 046	( - )	75 294	( 75 294 )	-	-	-	112 046	( - )
Готовая продукция	5405	3а 20 17 г.1)	11 575	( - )	803 429	( 771 312 )	-	-	-	43 692	( - )
	5425	3а 20 16 г.2)	23 195	( - )	625 858	( 637 478 )	-	-	-	11 575	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	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 задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	5521	За 20 16 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)											
	5522	За 20 16 г.2)											
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	525 824	( - )	240 969	-	( 175 )	( 2 803 )	-	-	-	763 815	( - )
	5530	За 20 16 г.2)	614 377	( - )	9 612	-	( 95 756 )	( 2 409 )	-	-	-	525 824	( - )
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 20 17 г.1)	443 940	( - )	231 735	-	( - )	( 2 614 )	-	-	-	673 061	( - )
	5531	За 20 16 г.2)	541 686	( - )	-	-	( 95 756 )	( 1 990 )	-	-	-	443 940	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 17 г.1)	4 098	( - )	-	-	( 175 )	( 10 )	-	-	-	3 913	( - )
	5532	За 20 16 г.2)	2 558	( - )	1 952	-	( - )	( 412 )	-	-	-	4 098	( - )
Прочие дебиторы	5513	За 20 17 г.1)	77 786	( - )	9 234	-	( - )	( 179 )	-	-	-	86 841	( - )
	5533	За 20 16 г.2)	70 133	( - )	7 660	-	( - )	( 7 )	-	-	-	77 786	( - )
Итого	5500	За 20 17 г.1)	525 824	( - )	240 969	-	( 175 )	( 2 803 )	-	X	X	763 815	( - )
	5520	За 20 16 г.2)	614 377	( - )	9 612	-	( 95 756 )	( 2 409 )	-	-	X	525 824	( - )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)		20 16 г.2)		20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 <u>17</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>16</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>17</u> г.1)	713 016	374 222	-	( 50 377 )	( 9 262 )	-	1 027 599
	5580	За 20 <u>16</u> г.2)	611 097	110 552	-	( 5 692 )	( 2 941 )	-	713 016
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 20 <u>17</u> г.1)	473 067	302 416	-	( - )	( 6 741 )	-	768 742
	5581	За 20 <u>16</u> г.2)	470 228	4 466	-	( - )	( 1 627 )	-	473 067
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 20 <u>17</u> г.1)	26 003	737	-	( - )	( - )	-	26 740
	5582	За 20 <u>16</u> г.2)	19 653	6 350	-	( - )	( - )	-	26 003
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 20 <u>17</u> г.1)	49 395	24 509	-	( - )	( - )	-	73 904
	5583	За 20 <u>16</u> г.2)	55 087	-	-	( 5 692 )	( - )	-	49 395
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>17</u> г.1)	42 873	23 920	-	( - )	( - )	-	66 793
	5584	За 20 <u>16</u> г.2)	26 528	16 345	-	( - )	( - )	-	42 873
Авансы полученные	5565	За 20 <u>17</u> г.1)	94 191	-	-	( 50 377 )	( 285 )	-	43 529
	5585	За 20 <u>16</u> г.2)	24 578	69 662	-	( - )	( 49 )	-	94 191
Прочие кредиторы	5566	За 20 <u>17</u> г.1)	27 487	22 640	-	( - )	( 2 236 )	-	47 891
	5586	За 20 <u>16</u> г.2)	15 023	13 729	-	( - )	( 1 265 )	-	27 487
Итого	5550	За 20 <u>17</u> г.1)	713 016	374 222	-	( 50 377 )	( 9 262 )	X	1 027 599
	5570	За 20 <u>16</u> г.2)	611 097	110 552	-	( 5 692 )	( 2 941 )	X	713 016

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	810 982	683 387
Расходы на оплату труда	5620	173 523	155 670
Отчисления на социальные нужды	5630	52 447	47 173
Амортизация	5640	19 679	22 744
Прочие затраты	5650	5 035	5 928
Итого по элементам	5660	1 061 666	914 902
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 031)	9 892
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 620
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 095 697	916 630

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	624	14 220	( 14 187 )	( - )	657
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	624	14 220	( 14 187 )	( - )	657

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Полученные - всего	5800	498 210	790 360	674 686
в том числе:				
Поручительства	5801	464 200	585 145	674 686
Недвижимость	5802	34 010	205 215	-
Выданные - всего	5810	921 268	866 715	1 059 278
в том числе:				
Поручительства	5811	407 257	325 971	388 956
Недвижимость	5812	499 213	525 946	629 015
Оборудование	5813	14 798	14 798	41 307

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	243	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	243	0
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910	( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920	( )
	в том числе:		
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.			

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Накопленная амортизация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Руденко Н.М.

Главный бухгалтер

Левченко О.В.

