

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Пластполимер"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00203521		
Вид экономической деятельности	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах	по ОКВЭД	7806012491		
Организационно-правовая форма / форма собственности			20.16		
Открытые акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
195197, Санкт-Петербург г, Полюстровский пр-кт, дом № 32					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	124	195	201
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 441	105 684	115 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	147 528	140 626	126 912
	Отложенные налоговые активы	1180	22 565	14 319	66 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	221 658	260 824	308 731
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	40 455	33 320	31 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	1	256
	Дебиторская задолженность	1230	56 233	89 103	94 938
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 909	22 705	18 038
	Прочие оборотные активы	1260	2	19	19
	Итого по разделу II	1200	146 662	145 149	144 417
	<b>БАЛАНС</b>	1600	368 321	405 973	453 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	194 854	194 854	194 854
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 625	128 558	128 570
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 137	(27 010)	10 174
	Итого по разделу III	1300	299 615	296 402	333 598
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	14 741	16 204
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 438	2 643	3 248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 438	17 384	19 452
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 300	37 440	40 380
	Кредиторская задолженность	1520	52 215	46 110	52 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 753	8 638	7 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 268	92 187	100 098
	<b>БАЛАНС</b>	1700	368 321	405 973	453 148

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Пластполимер"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>00203521</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах</b>	по ОКВЭД	<b>7806012491</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>20.16</b>		
<b>Открытые акционерные общества</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	373 276	312 838
	Себестоимость продаж	2120	(281 601)	(190 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 675	122 829
	Коммерческие расходы	2210	(5 248)	(3 535)
	Управленческие расходы	2220	-	(100 472)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 427	18 822
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 394	1 579
	Проценты к уплате	2330	(335)	(711)
	Прочие доходы	2340	137 772	43 773
	Прочие расходы	2350	(95 286)	(43 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 972	20 312
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 195)	(5 996)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 286	(1 310)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	241	605
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 246	19
	Прочее	2460	(50)	(52 137)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 214	(37 197)

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	1 933	12
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	125 147	(37 185)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Пластполимер" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
00203521		
7806012491		
20.16		
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	194 854	-	128 570	-	10 174	333 598
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12)	-	(37 210)	(37 222)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(37 210)	(37 210)
переоценка имущества	3222	X	X	(12)	X	-	(12)
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	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	194 854	-	128 558	-	(27 023)	296 389
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	123 227	123 227
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	123 227	123 227
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	-	-	(121 933)	-	-	(121 933)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(121 933)	X	-	(121 933)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	194 854	-	6 625	-	98 137	299 616

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	333 598	(37 210)	-	296 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	333 598	(37 210)	-	296 388
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 174	(37 210)	13	(27 023)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 174	(37 210)	13	(27 023)
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	299 615	296 402	333 598

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.  
\_\_\_\_\_

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

Организация **Открытое акционерное общество "Пластполимер"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые 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**

**00203521**

**7806012491**

**20.16**

**12247**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	364 242	312 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	364 242	307 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	5 386
Платежи - всего	4120	(319 070)	(291 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 619)	(175 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 277)	(104 994)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 075)	(41)
налога на прибыль организаций	4124	(12 498)	(2 730)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 601)	(8 708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 172	21 125
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 691	542
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	1 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	191	542
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 957)	(14 111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 957)	(892)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(7 019)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(6 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 266)	(13 569)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	3 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 100
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	-	-
Платежи - всего	4320	(14 409)	(5 399)
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	(14 409)	(5 399)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 409)	(2 299)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	27 497	5 257
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 699	18 038
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	49 908	22 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(288)	(596)

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Пластполимер"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

	Коды		
	0710006		
Д	2017	12	31
)	00203521		
О	7806012491		
Н	20.16		
О			
Д			
	12247	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Открытое акционерное общество "Пластполимер"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	124	195	201
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 441	105 684	115 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	147 528	140 626	126 912
Отложенные налоговые активы	1180	22 565	14 319	66 437
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40 455	33 320	31 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	1	256
Дебиторская задолженность*	1230	56 233	89 103	94 938
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 909	22 705	18 038
Прочие оборотные активы	1260	2	19	19
<b>ИТОГО активы</b>	-	368 321	405 973	453 147
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	14 741	16 204
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 438	2 643	3 248
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 300	37 440	40 380
Кредиторская задолженность	1520	52 215	46 110	52 622
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 753	8 638	7 095
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	68 705	109 571	119 550
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	299 615	296 402	333 598

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

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	176	(39)	-	-	-	(13)	-	-	-	176	(52)
	5110	за 2016г.	166	(26)	10	-	-	(13)	-	-	-	176	(39)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017г.	127	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	127	(22)
	5111	за 2016г.	117	(9)	10	-	-	(6)	-	-	-	127	(15)
Деловая репутация организации	5102	за 2017г.	49	(24)	-	-	-	(6)	-	-	-	49	(30)
	5112	за 2016г.	49	(18)	-	-	-	(6)	-	-	-	49	(24)

**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	58	-	(58)	-	-
	5190	за 2016г.	61	7	-	(10)	58
в том числе:							
Патент в РБ Изобретение "Композиция для заполнения строительных швов" (Щербаков И.Ю.)	5181	за 2017г.	58	-	(58)	-	-
	5191	за 2016г.	61	(3)	-	-	58
Патент на изобретение RU № 2563523 Композиция для заполнения строительных швов	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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.	17 230	1 654	14 128	1 858	2 897
	5250	за 2016г.	17 230	892	-	(892)	17 230
в том числе:							
Проверка фин.информации ООО "МК-137", 107045, РФ, г. Москва, пер.Рыбников, д.4.(ф-л г. Улан-Удэ)	5241	за 2017г.	2 204	-	2 204	-	-
	5251	за 2016г.	2 204	-	-	-	2 204
Оценка золоторудного потенциала Тохтаровской обл.Инвестиции в геологопоисковое изучение	5242	за 2017г.	3 627	-	3 627	-	-
	5252	за 2016г.	3 627	-	-	-	3 627
Ангар НИЧ (2005 год)	5243	за 2017г.	2 466	-	-	-	2 466
	5253	за 2016г.	2 466	-	-	-	2 466
Линии кабел.сети "Теплоэнергоинжиниринг" (07-09 г)	5244	за 2017г.	2 978	-	2 978	-	-
	5254	за 2016г.	2 978	-	-	-	2 978
Монтаж энерг.сетей ООО ПКФ "Профиль+" (январ.99 г.)	5245	за 2017г.	74	-	74	-	-
	5255	за 2016г.	74	-	-	-	74
Отопление ангара НИЧ (ООО "Стройимпульс" 15.07.09)	5246	за 2017г.	431	-	-	-	431
	5256	за 2016г.	431	-	-	-	431
Перевод отопл.с пара на гор.воду д.7-2/97 (1997 г)	5247	за 2017г.	228	-	228	-	-
	5257	за 2016г.	228	-	-	-	228
Проект электроснабжения НЧ (ООО "Луч" 27.11.2008)	5248	за 2017г.	50	-	50	-	-
	5258	за 2016г.	50	-	-	-	50
Реконстр.сетей водоснабж.и канализации (98-99 гг)	5249	за 2017г.	1 812	-	1 812	-	-
	5259	за 2016г.	1 812	-	-	-	1 812
Реконструкция РУ (ТП-№ 3) (март-май 2008 г.)		за 2017г.	182	-	182	-	-
		за 2016г.	182	-	-	-	182
МТР и ОК		за 2017г.	576	-	576	-	-
		за 2016г.	576	-	-	-	576
Подгот и выдача заключ.по условиям присоединения		за 2017г.	8	-	8	-	-
		за 2016г.	8	-	-	-	8
Приобретение земельных участков		за 2017г.	36	-	36	-	-
		за 2016г.	36	-	-	-	36
Приобретение отдельных объектов ОС		за 2017г.	2 316	36	2 353	-	-
		за 2016г.	2 316	-	-	-	2 316
Разработка рабочей документации дог.5/12 от1.03.12		за 2017г.	200	-	-	200	-
		за 2016г.	200	-	-	-	200
Топографо-геодезические работы по дог.77-206-12		за 2017г.	40	-	-	40	-
		за 2016г.	40	-	-	-	40
ТрансформаторыТМГ21-630/10-у1,6/0,4кв с электромонт. работами		за 2017г.	-	724	-	724	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Модернизация системы видеонаблюдения 99992762 30.11.17	за 2017г.	-	26	-	26	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Измеритель иммитанса Е7-20	за 2017г.	-	110	-	110	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Измеритель сопротивления изоляции кабельных изделий "КИСИ-1" с измерительным электродом "ИЭ-75"	за 2017г.	-	251	-	251	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительная ячейка ёмкости и тангенса диэлектрических потерь	за 2017г.	-	51	-	51	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Проектные работы пож.сигнал. лит.З	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе Intel Core i5 7400/ASUS PRIME B250M-A/8Гб/250Гб/1Тб/400 Вт с комплектom (к	за 2017г.	-	47	-	47	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер с 3-мя винчестерами (процессор IntelCeleron Dual Core 2.0 ГГц; 2х1Gb интерфейса+жесткие диски	за 2017г.	-	87	-	87	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка ИИРТ-5М	за 2017г.	-	280	-	280	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС 99992772 лит.А	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	177	-	177	-
Модернизация ОС 99992772 лит. Ж,К	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	231	-	231	-
Модернизация ОС 99992772 лит.Д	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	170	-	170	-
Изготовление ограждения с калиткой и воротами	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	71	-	71	-
Ноутбук ASUS K501LB-DM155T, 15.6" Intel Core i5 5200U, 2.2ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб, SSD, Windows 10, темно-с	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	54	-	54	-
Мусорный контейнер металлический К-6	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	41	-	41	-
Ноутбук ASUS GL552VW-CN478T, Intel Core i7 6700HQ, 2.6ГГц, 2Тб, 128Гб SSD, nVidia GeForce GTX 960M-40	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	86	-	86	-
Павильон (3000х2000)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	62	-	62	-

### 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	26	578
в том числе:			
Система видеонаблюдения НЧ	5261	26	-
Система пожарной сигнализации НЧ, Полюстровский,32	5262	-	578
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	-	34 710	40 449
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	1 315	452	452
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	443	31 443	31 443
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

## 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	140 626	-	123 000	116 098	-	-	-	147 528	-
	5311	за 2016г.	126 912	-	14 703	990	-	-	-	140 626	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	140 626	-	123 000	116 098	-	-	-	147 528	-
	5310	за 2016г.	126 912	-	14 703	990	-	-	-	140 626	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



**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)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	184 719	(95 616)	686 216	-	(696 059)	(152)	(33 235)	-	-	-	174 877	(118 644)
	5530	за 2016г.	442 509	(347 571)	673 314	-	(931 104)	(581)	251 955	-	55	-	184 719	(95 616)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	72 687	(47 016)	444 790	-	(460 180)	(12)	(33 235)	-	-	-	57 297	(30 863)
	5531	за 2016г.	58 729	(38 288)	371 875	-	(357 917)	(51)	(8 728)	-	-	-	72 687	(47 016)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	4 244	-	149 307	-	(149 465)	(140)	-	-	-	-	4 087	-
	5532	за 2016г.	4 588	-	133 286	-	(133 630)	(530)	-	-	-	-	4 244	-
Прочая	5513	за 2017г.	107 788	(48 600)	92 119	-	(86 414)	-	-	-	-	-	113 493	(87 781)
	5533	за 2016г.	379 192	(309 283)	168 153	-	(439 557)	-	260 683	-	55	-	107 788	(48 600)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	184 719	(95 616)	686 216	-	(696 059)	(152)	(33 235)	X	X	X	174 877	(118 644)
	5520	за 2016г.	442 509	(347 571)	673 314	-	(931 104)	(581)	251 955	X	X	X	184 719	(95 616)

**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	14 741	943	-	(15 684)	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	16 204	3 820	-	(5 283)	-	-	-	-	14 741
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	14 741	943	-	(15 684)	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	16 204	3 820	-	(5 283)	-	-	-	-	14 741
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	83 550	26 889	415	(70 249)	(299)	-	-	-	57 515
	5580	за 2016г.	93 022	709 181	-	(702 309)	(16 337)	-	-	-	83 550
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	2 954	217 470	-	(218 212)	(299)	-	-	-	1 914
	5581	за 2016г.	7 170	197 585	-	(199 956)	(1 845)	-	-	-	2 954
авансы полученные	5562	за 2017г.	28 255	206 206	-	(204 855)	(27)	-	-	-	29 606
	5582	за 2016г.	22 585	195 373	-	(189 703)	(14)	-	-	-	28 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	11 654	185 488	3	(181 313)	-	-	-	-	15 887
	5583	за 2016г.	4 896	133 802	-	(127 044)	-	-	-	-	11 654
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	37 440	-	-	(32 140)	-	-	-	-	5 300
	5585	за 2016г.	40 380	33 140	-	(36 080)	-	-	-	-	37 440
прочая	5566	за 2017г.	3 246	88 107	-	(86 547)	-	-	-	-	4 808
	5586	за 2016г.	17 971	149 281	-	(149 528)	(14 478)	-	-	-	3 246
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	98 291	27 832	415	(85 933)	(299)	X	X	X	57 515
	5570	за 2016г.	109 226	713 001	-	(707 592)	(16 337)	X	X	X	98 291

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	105 756	105 755
Расходы на оплату труда	5620	83 114	82 660
Отчисления на социальные нужды	5630	24 684	24 450
Амортизация	5640	7 748	10 348
Прочие затраты	5650	53 997	68 980
Итого по элементам	5660	275 299	292 193
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	11 550	1 822
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 849	294 015

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 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	8 638	115	-	-	8 753
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**ИВАНОВ СЕРГЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 января 2018 г.