

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО "Электросигнал" за 2017 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 2017 год | 1 200 | (1 200) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 1 200 | (1 200) |
| | 5110 | 2016 год | 1 200 | (1 200) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 1 200 | (1 200) |
| В том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i> | 5101 | 2017 год | 1 200 | (1 200) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 1 200 | (1 200) |
| | 5111 | 2016 год | 1 200 | (1 200) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | 1 200 | (1 200) |

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

| 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 | | | | |
| Прочие внеоборотные активы - всего | 5140 | 2017 год | 38 939 | (9 210) | 208 | (12 713) | 4 373 | (5 508) | 26 434 | (10 345) | |
| | 5150 | 2016 год | 19 000 | (6 194) | 20 797 | (207) | 207 | (3 874) | 39 590 | (9 861) | |
| В том числе: <i>Научно-техническая продукция</i> | 5141 | 2017 год | 3 971 | (3 796) | - | (3 971) | 3 971 | (175) | - | (-) | |
| | 5151 | 2016 год | 4 178 | (3 374) | - | (207) | 207 | (629) | 3 971 | (3 796) | |
| <i>Программное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие</i> | 5142 | 2017 год | 402 | (365) | - | (402) | 402 | (37) | - | (-) | |
| | 5152 | 2016 год | 402 | (279) | - | (-) | - | (86) | 402 | (365) | |
| <i>Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus</i> | 5143 | 2017 год | 702 | (514) | - | (-) | - | (140) | 702 | (654) | |
| | 5153 | 2016 год | 702 | (374) | - | (-) | - | (140) | 702 | (514) | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|--------|-----------|
| Программное обеспечение SolidWorks | 5144 | 2017 год | 1 692 | (1 214) | - | (-) | - | (338) | 1 692 | (1 552) |
| | 5154 | 2016 год | 1 692 | (875) | - | (-) | - | (339) | 1 692 | (1 214) |
| WinSvrDataCtr 2012 SNGLJLP NL 2Proc Qffi | 5145 | 2017 год | 141 | (86) | - | (-) | - | (28) | 141 | (114) |
| | 5155 | 2016 год | 141 | (58) | - | (-) | - | (28) | 141 | (86) |
| Программное обеспечение CIMCO | 5146 | 2017 год | 1 391 | (705) | - | (-) | - | (293) | 1 391 | (998) |
| | 5156 | 2016 год | 1 391 | (412) | - | (-) | - | (293) | 1 391 | (705) |
| лицензия на право использования программы "Контр-Фокус" | 5147 | 2017 год | 117 | (103) | 132 | (-) | - | (59) | 249 | (162) |
| | 5157 | 2016 год | 117 | (44) | - | (-) | - | (59) | 117 | (103) |
| Программное обеспечение ЛОЦМАН | 5148 | 2017 год | 3 023 | (444) | - | (-) | - | (605) | 3 023 | (1 049) |
| | 5158 | 2016 год | 1 386 | (139) | 1 637 | (-) | - | (305) | 3 023 | (444) |
| Программное обеспечение "Энергосервер" | 5149 | 2017 год | 1 010 | (168) | - | (-) | - | (202) | 1 010 | (370) |
| | 5159 | 2016 год | - | (-) | 1 010 | (-) | - | (168) | 1 010 | (168) |
| ПК М-3.1 | 5150 | 2017 год | 18 150 | (1 815) | - | (-) | - | (3 630) | 18 150 | (5 445) |
| | 5160 | 2016 год | - | (-) | 18 150 | (-) | - | (1 815) | 18 150 | (1 815) |
| Согласование договоров и инициирование сделок в системе REDMINE | 5151 | 2017 год | - | (-) | 76 | (-) | - | (1) | 76 | (1) |
| | 5161 | 2016 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Оборудование в лизинг | 5152 | 2017 год | 8 340 | (-) | - | (8 340) | - | (-) | - | (-) |
| | 5162 | 2016 год | 8 340 | (-) | - | (-) | - | (-) | 8 340 | (-) |
| Сертификация р/ст 55P22B | 5153 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5163 | 2016 год | 651 | (639) | - | (-) | - | (12) | 651 | (651) |

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Прочие оборотные активы - всего | 5140 | 2017 год | 327 194 | (233 120) | 433 829 | (366 363) | - | (58 623) | 394 660 | (291 743) |
| | 5150 | 2016 год | 335 339 | (183 525) | 123 186 | (131 313) | 328 | (49 923) | 327 212 | (233 138) |
| <i>Программное обеспечение Kaspersky Endroint Security</i> | 5141 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5151 | 2016 год | 134 | (-) | - | (134) | 134 | (134) | - | (-) |
| <i>лицензия на ПО "Финансовый анализ+Оценка бизнеса"</i> | 5142 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5152 | 2016 год | 6 | (4) | - | (6) | 6 | (2) | - | (-) |
| <i>WinRAR Standart License</i> | 5143 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5153 | 2016 год | 5 | (3) | - | (5) | 5 | (2) | - | (-) |
| <i>лицензия Network Software Solutions</i> | 5144 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5154 | 2016 год | 22 | (15) | - | (22) | 22 | (7) | - | (-) |
| <i>лицензия на ПО Radmin Server 3</i> | 5145 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5155 | 2016 год | 2 | (1) | - | (2) | 2 | (1) | - | (-) |
| <i>GGK-Win Pro 7 SP1</i> | 5146 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5156 | 2016 год | 39 | (20) | - | (39) | 39 | (19) | - | (-) |
| <i>OfficeStd 2013SNGL OLP NL b WinVistaBsnss</i> | 5147 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5157 | 2016 год | 62 | (31) | - | (62) | 62 | (31) | - | (-) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|---------|-------------|----|------------|---------|-------------|
| Интернет-версия БСС "Система Главбух" | 5148 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5158 | 2016 год | 43 | (-) | - | (43) | 43 | (43) | - | (-) |
| регистрация заявок LAN 4/6/1 | 5149 | 2017 год | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5159 | 2016 год | 15 | (6) | - | (15) | 15 | (9) | - | (-) |
| периодические издания | 5150 | 2017 год | 445 | (377) | 270 | (-) | - | (270) | 715 | (647) |
| | 5160 | 2016 год | 148 | (87) | 297 | (-) | - | (290) | 445 | (377) |
| переходящие отпуска | 5151 | 2017 год | 237 917 | (232 743) | 57 412 | (-) | - | (58 353) | 295 329 | (291 096) |
| | 5461 | 2016 год | 188 045 | (183 358) | 49 872 | (-) | - | (49 385) | 237 917 | (232 743) |
| НДС с авансов полученных | 5152 | 2017 год | 88 832 | (-) | 376 147 | (366 363) | - | (-) | 98 616 | (-) |
| | 5162 | 2016 год | 146 818 | (-) | 73 017 | (130 985) | - | (18) | 88 850 | (18) |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | выбыло объектов | | 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 | 5200 | 2017 год | 2 440 567 | (1 339 635) | 118 491 | (155 647) | 37 547 | (145 855) | (-) | - | 2 403 411 | (1 447 943) |
| | 5210 | 2016 год | 2 418 130 | (1 282 410) | 104 901 | (82 464) | 60 516 | (117 741) | (-) | - | 2 440 567 | (1 339 635) |
| в том числе: | 5201 | 2017 год | 1 366 677 | (761 829) | 3 094 | (31 255) | 17 302 | (15 839) | (-) | - | 1 338 516 | (760 366) |
| | здания | 5211 | 2016 год | 1 419 578 | (788 712) | 6 204 | (59 105) | 43 707 | (16 824) | - | - | 1 366 677 |
| сооружения | 5202 | 2017 год | 66 042 | (39 315) | - | (2 324) | 2 151 | (1 986) | (-) | - | 63 718 | (39 150) |
| | 5212 | 2016 год | 69 393 | (40 767) | 973 | (4 324) | 3 752 | (2 300) | - | - | 66 042 | (39 315) |
| машины и оборудование | 5203 | 2017 год | 801 484 | (480 941) | 93 017 | (52 922) | 14 958 | (110 495) | (-) | - | 841 579 | (576 478) |
| | 5213 | 2016 год | 738 317 | (403 163) | 75 776 | (12 609) | 8 744 | (86 522) | - | - | 801 484 | (480 941) |
| транспорт | 5204 | 2017 год | 45 879 | (25 089) | 475 | (7 533) | 3 051 | (4 958) | (-) | - | 38 821 | (26 996) |
| | 5214 | 2016 год | 45 136 | (23 770) | 5 625 | (4 882) | 3 857 | (5 176) | - | - | 45 879 | (25 089) |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | 2017 год | 45 945 | (25 174) | 10 826 | (91) | 85 | (7 611) | - | - | 56 680 | (32 700) |
| | 5215 | 2016 год | 40 653 | (18 729) | 5 384 | (92) | 92 | (6 537) | - | - | 45 945 | (25 174) |
| другие основные средства | 5206 | 2017 год | 20 277 | (7 287) | 6 890 | (-) | - | (4 966) | - | - | 27 167 | (12 253) |
| | 5216 | 2016 год | 10 029 | (7 269) | 10 939 | (691) | 364 | (382) | - | - | 20 277 | (7 287) |
| земельные участки | 5207 | 2017 год | 94 263 | (-) | 4 189 | (61 522) | - | (-) | - | - | 36 930 | (-) |
| | 5217 | 2016 год | 95 024 | (-) | - | (761) | - | (-) | - | - | 94 263 | (-) |

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 | 2017 год | 46 481 | 37 588 | (3 695) | (38 879) | 41 495 |
| | 5250 | 2016 год | 91 711 | 24 762 | (-) | (69 992) | 46 481 |
| в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i> | 5241 | 2017 год | 43 802 | 5 834 | (3 695) | (5 497) | 40 444 |
| | 5251 | 2016 год | 84 340 | 21 823 | (-) | (62 361) | 43 802 |
| <i>монтаж ОС</i> | 5242 | 2017 год | 2 679 | 31 754 | (-) | (33 382) | 1 051 |
| | 5252 | 2016 год | 7 234 | 2 939 | (-) | (7 494) | 2 679 |
| <i>оборудование на складе</i> | 5243 | 2017 год | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5253 | 2016 год | 137 | - | (-) | (137) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017 год | за 2016 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| <i>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</i> | 5260 | 4 087 | 19 282 |
| <i>в том числе;</i> | 5261 | | |
| <i>охранная сигнализация</i> | 5262 | - | 84 |
| <i>пожарная сигнализация (склад химии)</i> | 5263 | - | 312 |
| <i>насосная станция</i> | 5264 | - | 383 |
| <i>манипулятор</i> | 5265 | - | 114 |
| <i>автоматизированная система учета электроэнергии</i> | 5266 | - | 3 811 |
| <i>МСК-2</i> | 5267 | - | 3 829 |
| <i>колокол цинкования</i> | 5268 | - | 451 |
| <i>настольно-сверлильный станок</i> | 5269 | - | 86 |
| <i>кран-укосина</i> | 5270 | - | 185 |
| <i>корпус каркасно-механический</i> | 5271 | - | 2 505 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| сеть видеонаблюдения | 5272 | - | 1 397 |
| ЛВС | 5273 | - | 6 125 |
| резьбонарезной станок | 5274 | 153 | - |
| корпус 47 | 5275 | 2 418 | - |
| медсанчасть | 5276 | 495 | - |
| АЛК | 5277 | 182 | - |
| илоуплотнительная ёмкость | 5278 | 839 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5279 | (-) | (-) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ² | На 31 декабря 20 15 г. ² |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 15 449 | 49 404 | 25 954 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 196 | 302 | 374 |
| 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 | 11 578 | 11 578 | 752 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | Изменения за период | | На конец |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | поступило | выбыло | перво-начальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | 2017 год | 25 604 | 103 932 | (95 093) | 34 443 |
| | 5311 | 2016 год | 25 604 | - | (-) | 25 604 |
| в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i> | 5302 | 2017 год | 304 | - | (-) | 304 |
| | 5312 | 2016 год | 304 | - | (-) | 304 |
| <i>в уставный капитал дочерних организаций</i> | 5303 | 2017 год | 25 300 | 103 932 | (95 093) | 34 139 |
| | 5313 | 2016 год | 25 300 | - | (-) | 25 300 |
| <i>предоставленные займы</i> | 5304 | 2017 год | - | - | (-) | - |
| | 5314 | 2016 год | - | - | (-) | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 2017 год | - | 3 381 882 | (3 175 412) | 206 470 |
| | 5315 | 2016 год | - | - | (-) | - |
| в том числе: <i>Депозиты на счетах кредитных организаций</i> | 5306 | 2017 год | - | 3 381 882 | (3 175 412) | 206 470 |
| | 5316 | 2016 год | - | - | (-) | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | 2017 год | 25 604 | 3 485 814 | (3 270 505) | 240 913 |
| | 5318 | 2016 год | 25 604 | - | (-) | 25 604 |

4. Запасы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец |
|-------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | себестоимость | поступления и затраты | выбыло себестоимость | себестоимость |
| Запасы - всего | 5400 | 2017 год | 1 166 934 | 11 045 471 | (11 077 811) | 1 134 594 |
| в том числе: | 5420 | 2016 год | 1 136 193 | 12 600 907 | (12 570 166) | 1 166 934 |
| <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 5401 | 2017 год | 652 347 | 2 155 561 | (2 248 701) | 559 207 |
| | 5421 | 2016 год | 802 399 | 2 172 619 | (2 322 671) | 652 347 |
| <i>затраты в незавершенном производстве</i> | 5402 | 2017 год | 424 193 | 4 345 094 | (4 301 928) | 467 359 |
| | 5422 | 2016 год | 272 669 | 4 884 601 | (4 733 077) | 424 193 |
| <i>готовая продукция</i> | 5403 | 2017 год | 88 656 | 4 536 937 | (4 519 724) | 105 869 |
| | 5423 | 2016 год | 59 744 | 5 534 710 | (5 505 798) | 88 656 |
| <i>коммерческие расходы</i> | 5404 | 2017 год | 1 738 | 7 879 | (7 458) | 2 159 |
| | 5424 | 2016 год | 1 381 | 8 977 | (8 620) | 1 738 |

5. 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 2017 год | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | 2016 год | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 2017 год | 1 229 641 | (-) | 2 678 603 | - | (2 623 912) | (10) | - | - | 1 284 322 | (-) |
| | 5530 | 2016 год | 1 142 210 | (-) | 1 174 592 | - | (1 087 161) | (-) | - | - | 1 229 641 | (-) |
| в том числе: покупатели и заказчики | 5511 | 2017 год | 995 812 | (-) | 2 294 781 | - | (2 227 170) | (10) | - | - | 1 063 413 | (-) |
| | 5531 | 2016 год | 895 827 | (-) | 481 367 | - | (381 382) | (-) | - | - | 995 812 | (-) |
| поставщики и подрядчики | 5512 | 2017 год | 206 623 | (-) | 301 040 | - | (329 037) | (-) | - | - | 178 626 | (-) |
| | 5532 | 2016 год | 229 627 | (-) | 664 967 | - | (687 971) | (-) | - | - | 206 623 | (-) |
| налоги и сборы | 5513 | 2017 год | 150 | (-) | 69 193 | - | (38 175) | (-) | - | - | 31 168 | (-) |
| | 5533 | 2016 год | 1 191 | (-) | 430 | - | (1 471) | (-) | - | - | 150 | (-) |
| прочие | 5514 | 2017 год | 27 056 | (-) | 13 589 | - | (29 530) | (-) | - | - | 11 115 | (-) |
| | 5534 | 2016 год | 15 565 | (-) | 27 828 | - | (16 337) | (-) | - | - | 27 056 | (-) |
| Итого | 5500 | 2017 год | 1 229 641 | (-) | 2 678 603 | - | (2 623 912) | (10) | - | x | 1 284 322 | (-) |
| | 5520 | 2016 год | 1 142 210 | (-) | 1 174 592 | - | (1 087 161) | (-) | - | x | 1 229 641 | (-) |

5.1. СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ² | На 31 декабря 20 15 г. ⁵ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 3 853 | 4 322 | 4 566 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 33 711 | 39 965 | 29 294 |
| Арендованные основные средства по лизингу | - | 20 025 | 20 025 |
| Износ жилищного фонда | 2 321 | 2 244 | 2 161 |
| Оборудование клуба | 620 | 709 | 798 |

6. 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 | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 2017 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | 2016 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 2017 год | 1 164 528 | 3 333 914 | - | (3 491 962) | (4 077) | - | 1 002 403 |
| | 5580 | 2016 год | 1 397 837 | 604 312 | - | (837 621) | (-) | - | 1 164 528 |
| в том числе: авансы полученные | 5561 | 2017 год | 672 458 | 2 448 756 | - | (2 474 522) | (203) | - | 646 489 |
| | 5581 | 2016 год | 962 636 | 266 003 | - | (556 181) | (-) | - | 672 458 |
| задолженность перед персоналом | 5562 | 2017 год | 138 522 | 41 960 | - | (92 014) | (-) | - | 88 468 |
| | 5582 | 2016 год | 85 710 | 67 583 | - | (14 771) | (-) | - | 138 522 |
| задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | 2017 год | 224 547 | 100 777 | - | (217 119) | (-) | - | 108 205 |
| | 5583 | 2016 год | 183 838 | 88 233 | - | (47 524) | (-) | - | 224 547 |
| задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами | 5564 | 2017 год | 129 001 | 742 421 | - | (708 307) | (3 874) | - | 159 241 |
| | 5584 | 2016 год | 165 653 | 182 493 | - | (219 145) | (-) | - | 129 001 |
| Итого | 5550 | 2017 год | 1 164 528 | 3 333 914 | - | (3 491 962) | (4 077) | x | 1 002 403 |
| | 5570 | 2016 год | 1 397 837 | 604 312 | - | (837 621) | (-) | x | 1 164 528 |

7. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>17</u> г. ¹ | За 20 <u>16</u> г. ² |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 798 032 | 1 798 094 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 265 102 | 1 455 820 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 376 371 | 426 760 |
| Амортизация | 5640 | 110 955 | 116 694 |
| Прочие затраты | 5650 | 278 134 | 475 057 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 828 594 | 4 272 425 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства | 5670 | -43 167 | -151 524 |
| готовой продукции | 5680 | -17 213 | -28 912 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 768 214 | 4 091 989 |

8. Расшифровка выручки (строка 2110)

| Наименование | За 2017 год | За 2016 год |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Выручка - всего | 4 141 680 | 4 805 132 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 4 040 572 | 4 530 654 |
| энергоресурсы | 49 860 | 47 782 |
| услуги связи | 7 | 7 |
| автоуслуги | 1 710 | 592 |
| нетоварная продукция | 86 | 151 571 |
| материалы, ПКИ | 46 324 | 18 404 |
| металлолом и макулатура | 2 743 | 6 153 |
| сельскохозяйственная продукция | - | 49 581 |
| прочие | 378 | 388 |

9. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

| Наименование | За 2017 год | За 2016 год |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Себестоимость продаж - всего | 3 768 214 | 4 091 989 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 3 664 698 | 3 853 157 |
| энергоресурсы | 49 968 | 50 521 |
| услуги связи | 7 | 7 |
| автоуслуги | 1 710 | 592 |
| нетоварная продукция | - | 130 040 |
| материалы, ПКИ | 51 831 | 17 630 |
| сельскохозяйственная продукция | - | 40 042 |



Руководитель

подпись

Потапов Г. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Перевертайло О. А.

(расшифровка подписи)

" 31 января 2018 г.