

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1 612	(951)	-	-	-	-	(176)	-	-	1 612	(1 127)
	5110	за 2016 г.	968	(827)	645	-	-	-	(124)	-	-	1 612	(951)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	745	(426)	-	-	-	-	(106)	-	-	745	(532)
	5111	за 2016 г.	415	(349)	330	-	-	-	(77)	-	-	745	(426)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	515	(467)	-	-	-	-	(48)	-	-	515	(515)
	5112	за 2016 г.	433	(433)	83	-	-	-	(34)	-	-	515	(467)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2017 г.	120	(55)	-	-	-	-	(10)	-	-	120	(64)
	5113	за 2016 г.	120	(45)	-	-	-	-	(10)	-	-	120	(55)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2017 г.	232	(4)	-	-	-	-	(12)	-	-	232	(16)
	5114	за 2016 г.	-	-	232	-	-	-	(4)	-	-	232	(4)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	6	5	5
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	3	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	122	(95)	1 460	-	(27)	1 582	(122)
	5150	за 2016 г.	122	(54)	-	-	(41)	122	(95)
в том числе:									
НИОКР СС № 12,5/402-1	5141	за 2017 г.	-	-	223	-	-	223	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5142	за 2017 г.	-	-	27	-	-	27	-
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5143	за 2017 г.	-	-	261	-	-	261	-
	5153	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР сетка ТС №64	5144	за 2017 г.	122	(95)	-	-	(27)	122	(122)
	5154	за 2016 г.	122	(54)	-	-	(41)	122	(95)
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5145	за 2017 г.	-	-	81	-	-	81	-
	5155	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5146	за 2017 г.	-	-	80	-	-	80	-
	5156	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5147	за 2017 г.	-	-	122	-	-	122	-
	5157	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 19,5/408	5148	за 2017 г.	-	-	667	-	-	667	-
	5158	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	3 723	(866)	(323)	(1 460)	1 074
	5170	за 2016 г.	2 077	1 646	-	-	3 723
в том числе:							
НИОКР сетка ТС №64/2011-1	5161	за 2017 г.	-	373	-	-	373
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 12,5/402-1	5162	за 2017 г.	-	223	-	(223)	-
	5172	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5163	за 2017 г.	-	27	-	(27)	-
	5173	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5164	за 2017 г.	-	261	-	(261)	-
	5174	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР ДС 2,5 № 60	5165	за 2017 г.	-	323	(323)	-	-
	5175	за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5166	за 2017 г.	7	33	-	-	40
	5176	за 2016 г.	1	6	-	-	7
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5167	за 2017 г.	81	-	-	(81)	-
	5177	за 2016 г.	-	81	-	-	81
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5168	за 2017 г.	80	-	-	(80)	-
	5178	за 2016 г.	80	-	-	-	80
НИОКР каркасная сетка	5169	за 2017 г.	2 861	(2 861)	-	-	-
	5179	за 2016 г.	1 620	1 241	-	-	2 861
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1		за 2017 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 19,5/408		за 2017 г.	280	387	-	(667)	-
		за 2016 г.	107	173	-	-	280
НИОКР ТС № 44/2011		за 2017 г.	414	246	-	-	660
		за 2016 г.	269	145	-	-	414
НИОКР сетка ТС №64		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 20/407		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	641	3 523	-	-	4 164
	5190	за 2016 г.	603	683	-	(645)	641
в том числе:							
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5181	за 2017 г.	-	894	-	-	894
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5182	за 2017 г.	-	1 308	-	-	1 308
	5192	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Патент и НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5183	за 2017 г.	-	432	-	-	432
	5193	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711	5184	за 2017 г.	113	-	-	-	113

(заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)	5194	за 2016 г.	-	113	-	-	113
Торговая марка Росомаха	5185	за 2017 г.	490	-	-	-	490
	5195	за 2016 г.	490	-	-	-	490
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	5186	за 2017 г.	-	889	-	-	889
	5196	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Математическая модель к инвестиционному проекту "Росомаха"	5187	за 2017 г.	38	-	-	-	38
	5197	за 2016 г.	25	13	-	-	38
Видеоролик "Процесс производства сушильной сетки"	5188	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2016 г.	-	110	-	(110)	-
Патент на сетки каркасные	5189	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2016 г.	68	(68)	-	-	-
видеоролик "Процесс производства сетки "Росомаха"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	20	200	-	(220)	-
Патент на тканую трехмерную сетку № 2596122 (заявка №2015129963) (НИОКР КС 16/1005)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	116	-	(116)	-
ПО "Система построения ткацких переплетений и расчета параметров сетки"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	83	-	(83)	-
Патент на сетки каркасные. заявка №2015129965 (заявка №2015129965) (НИОКР КС 16/1006)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	116	-	(116)	-



Руководитель ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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. в том числе:	5240	за 2017 г.	11 987	46 896	(23)	(55 179)	3 681
Станция навойная А.А. Фирмы Jaeger	5250	за 2016 г.	8 727	10 113	(203)	(6 651)	11 986
Модернизация системы охранного видеонаблюдения цеха (инв 154114)	5241	за 2017 г.	1 769	-	-	-	1 769
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (п. 2.1.1 БИ)	5251	за 2016 г.	1 769	-	-	-	1 769
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (п. 2.1.1 БИ)	5242	за 2017 г.	115	57	-	(172)	-
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (п. 2.1.1 БИ)	5252	за 2016 г.	353	115	-	(353)	115
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (участок волоочения) (п. 2.1.2 БИ)	5243	за 2017 г.	149	353	-	(149)	353
Газопровод стальной высокого давления с ШРП, диам. 57*3,5, подземный	5253	за 2016 г.	1 418	28	-	(267)	1 427
Установка для микроплазменной сварки металла	5244	за 2017 г.	239	1 066	-	(307)	1 066
Реконструкция пристроя к зданию НИ лабораторий (инв № 109) под котельную	5254	за 2016 г.	105	69	-	(174)	303
Котельная	5245	за 2017 г.	1 050	1 050	-	-	1 050
Газопровод на территории завода	5246	за 2016 г.	303	303	-	-	303
Установка автомат. оплавки кромок сеток (собств. изг)	5255	за 2016 г.	101	4	-	-	105
Стеллаж для хранения берд	5249	за 2017 г.	101	4	-	-	105
Станок ткацкий Leo для спиральных сеток	5259	за 2016 г.	1 050	76	(76)	-	-
Реконструкция НИ лаборатории (под столовую)		за 2017 г.	1 050	1 050	-	-	1 050
Автомобиль ГАЗ 2705		за 2016 г.	98	3 130	-	(3 228)	-
Линия комплексная по производству спиральных сеток		за 2017 г.	13	755	-	(755)	-
Холодильный агрегат настенный 5800 Вт		за 2016 г.	13	39 708	-	(39 721)	-
Устройство для намотки каркасных сеток		за 2017 г.	2	274	-	(274)	-
Набор конвейерный для стола для заполнения		за 2016 г.	2	252	-	-	2
Шпindel для намотки спиралей (набор)		за 2017 г.	-	20	-	-	20
Набор конвейерный для сборочной машины		за 2016 г.	-	211	-	-	211

Газопровод полиэтиленовый среднего давления, диам. 160*14,6, подземный	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Газопровод стальной среднего давления, диам. 159*4,5, надземный	за 2017 г.	2 696	71	(2 767)	-	-
Кондиционер прецизионный MONTAIR XOCCT 1015U	за 2016 г.	2 689	7	-	-	2 696
Система вентиляции в цехе изготовления "спиральной сетки"	за 2017 г.	995	40	(1 035)	-	-
Холодосушитель TCH 33	за 2016 г.	995	-	-	-	995
Устройство шейверное	за 2017 г.	-	552	(552)	-	-
Пульт управления краном №6	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz VIANO 2.2 CDI	за 2017 г.	-	127	(127)	-	-
Автомобиль BMW 750 Li x Drive	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D	за 2017 г.	-	151	(151)	-	-
Узловальная машина	за 2016 г.	-	897	(897)	-	-
Стеллаж консольный 4-х ярусный №1 на раст. машину № 6	за 2017 г.	-	132	(132)	-	-
Металлодетектор многозонный "Плутин-М66"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry	за 2017 г.	-	495	(495)	-	-
Дальномер лазерный DIMETIX DLS-C30	за 2016 г.	-	281	(281)	-	-
Тензометр для замера силы натяжения Type 117	за 2017 г.	-	3 560	(3 560)	-	-
	за 2016 г.	18	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	(18)	-	-
	за 2016 г.	-	75	(75)	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	239	(239)	-	-
	за 2017 г.	-	1 772	(1 772)	-	-
	за 2016 г.	-	117	(117)	-	-
	за 2017 г.	-	266	(266)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	439	3228
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения цеха	5261	172	-
Реконструкция пристроя к зданию НИИ лаборатории (инв № 109) под котельную	5262	267	-
Здание НИИ лаборатории	5263	-	3228
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 772	2 527	763
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 500	13 837	13 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 119	3 378	3 378
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	228 697	292 531	397 424
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.


3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  (подпись)
ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

 (подпись)
ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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	32 358	10 712	3 489
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	7 392	7 392	43 263
	5446	-	-	-



Руководитель П.И. ПИЩАЛЬНИКОВ
 (подпись) **П.И. ПИЩАЛЬНИКОВ**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
 (подпись) **ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
							погаше- ние	списание за счет резерва	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	165 450	(12 792)	87 539	-	(37 598)	349	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	151 616	(5 691)	51 303	3	(37 472)	33	(7 134)	-	-	-	215 391 (12 443)	165 450 (12 792)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	47 026	-	31 032	-	(20 247)	-	-	-	-	-	57 811	-
	5531	за 2016 г.	47 743	(5 658)	25 883	-	(26 600)	-	5 658	-	-	-	47 026	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	106 709	(7 134)	53 390	-	(16 501)	-	-	-	-	-	143 598 (7 134)	-
	5532	за 2016 г.	96 980	-	14 210	-	(4 481)	-	(7 134)	-	-	-	106 709 (7 134)	-
Прочая	5513	за 2017 г.	11 715	(5 658)	3 117	-	(850)	349	-	-	-	-	13 982 (5 309)	-
	5533	за 2016 г.	6 893	(33)	11 210	3	(6 391)	33	(5 658)	-	-	-	11 715 (5 658)	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	165 450	(12 792)	87 539	-	(37 598)	349	-	X	X	X	215 391 (12 443)	-
	5520	за 2016 г.	151 616	(5 691)	51 303	3	(37 472)	33	(7 134)	X	X	X	165 450 (12 792)	-

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							
в том числе:		5 309	-	5 658	-	5 733	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	5 309	-	5 658	-	5 700	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	33	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	175 552	167 400	-	(103 986)	-	-	-	238 966
в том числе:	5571	за 2016 г.	159 847	307 401	-	(291 696)	-	-	-	175 552
кредиты										
	5552	за 2017 г.	175 552	167 400	-	(103 986)	-	-	-	238 966
займы	5572	за 2016 г.	159 847	307 402	-	(291 696)	-	-	-	175 552
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	98 410	135 076	25 251	(183 446)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2016 г.	157 339	77 556	35 196	(171 584)	(97)	-	X	75 291
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2017 г.	15 164	36 225	-	(7 178)	-	-	-	98 410
авансы полученные	5581	за 2016 г.	23 773	6 424	-	(15 033)	-	-	-	44 211
	5562	за 2017 г.	9 165	10 608	-	(7 760)	-	-	-	15 164
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016 г.	9 954	7 586	-	(8 278)	(97)	-	-	12 013
	5563	за 2017 г.	10 696	1 172	-	(6 368)	-	-	-	9 165
кредиты	5583	за 2016 г.	15 666	219	79	(5 268)	-	-	-	5 500
	5564	за 2017 г.	59 516	85 739	25 251	(161 948)	-	-	-	10 696
займы	5584	за 2016 г.	100 925	63 200	35 117	(139 726)	-	-	-	8 558
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	59 516
прочая	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	3 869	1 332	-	(192)	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	7 021	127	-	(3 279)	-	-	-	5 009
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	3 869
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	273 962	302 476	25 251	(287 432)	-	X	X	314 257
	5570	за 2016 г.	317 186	384 957	35 196	(463 280)	(97)	X	X	273 962

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	-	-	-
	5593	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

(Handwritten signature)

Главный бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	182 267	169 264
Расходы на оплату труда	5620	96 639	99 532
Отчисления на социальные нужды	5630	28 656	29 438
Амортизация	5640	22 576	28 438
Прочие затраты	5650	59 540	49 338
Итого по элементам	5660	389 678	376 010
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 061	6 306
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	418 739	382 316



ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)
 Главный бухгалтер
ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 29 марта 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	294	341	(294)	-	341
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	294	341	(294)	-	341



Руководитель _____
 (подпись)
 29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
 ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

ПИЩАЛЬНИКОВ
 ДМИТРИЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	240 415	304 247	440 688
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)
29 марта 2018 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)
ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)