

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2017 г. за 2016 г.	5400 5420	150 619 135 275	- -	965 815 1 241 901	(960 555) (1 226 557)	- -	- -	155 879 150 619	- -
в том числе:	за 2017 г.	5401	34 273	-	323 240	(336 364)	-	-	21 149	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016 г.	5421	31 630	-	319 879	(317 236)	-	-	34 273	-
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	77 636	-	277 164	(256 626)	-	-	98 174	-
за 2016 г.	5423	94 388	-	-	262 720	(279 472)	-	-	77 636	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	38 710	-	365 411	(367 565)	-	-	36 556	-
за 2016 г.	5424	6 352	-	-	659 302	(626 944)	-	-	38 710	-
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5426	2 905	-	-	-	(2 905)	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)*****	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****		списание на финансовый результат*****	восста- новление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2017 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	151 568	-	725 791	-	(802 887)	-	-	-	74 472	-	
	за 2016 г.	5530	121 730	-	873 268	-	(843 430)	-	-	-	151 568	-	
	за 2017 г.	5511	12 209	-	426 484	-	(402 482)	-	-	-	36 211	-	
	за 2016 г.	5531	26 168	-	439 274	-	(453 233)	-	-	-	12 209	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5512	134 076	-	137 649	-	(234 401)	-	-	-	37 324	-	
	за 2016 г.	5532	87 823	-	294 429	-	(248 176)	-	-	-	134 076	-	
	за 2017 г.	5513	5 283	-	161 658	-	(166 004)	-	-	-	937	-	
	за 2016 г.	5533	7 739	-	139 565	-	(142 021)	-	-	-	5 283	-	
авансы выданные	за 2017 г.	5500	151 568	-	725 791	-	(802 887)	-	-	X	74 472	-	
	за 2016 г.	5520	121 730	-	873 268	-	(843 430)	-	-	X	151 568	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)***** *	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	1 574	-	-	(1 285)	-	-	289
	за 2016 г.	5571	7 775	2 312	-	(8 513)	-	-	1 574
	за 2017 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2017 г.	5554	1 574	-	-	(1 285)	-	-	289
	за 2016 г.	5574	7 775	2 312	-	(8 513)	-	-	1 574
	прочие								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	263 130	881 071	-	(905 348)	-	-	238 853
	за 2016 г.	5580	265 492	817 428	-	(819 790)	-	-	263 130
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	8 734	326 741	-	(321 075)	-	-	14 400
	за 2016 г.	5581	18 603	279 511	-	(289 380)	-	-	8 734

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат*****	выбыло		
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)***** *	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	за 2017 г.	5562	8 775	220 133	-	(129 160)	-	-	99 748	
	за 2016 г.	5582	107 097	70 233	-	(168 555)	-	-	8 775	
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	1 180	90 555	-	(75 588)	-	-	16 147	
	за 2016 г.	5583	8 020	91 653	-	(98 493)	-	-	1 180	
кредиты	за 2017 г.	5564	226 271	45 729	-	(247 000)	-	-	25 000	
	за 2016 г.	5584	116 000	275 271	-	(165 000)	-	-	226 271	
займы	за 2017 г.	5565	4 591	68 867	-	(4 707)	-	-	68 751	
	за 2016 г.	5585	4 071	16 136	-	(15 616)	-	-	4 591	
прочие	за 2017 г.	5566	13 579	129 046	-	(127 818)	-	-	14 807	
	за 2016 г.	5586	11 701	84 624	-	(82 746)	-	-	13 579	
Итого	за 2017 г.	5550	264 704	881 071	-	(906 633)	-	X	239 142	
	за 2016 г.	5570	273 267	819 740	-	(828 303)	-	X	264 704	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
		3		4	
Материальные затраты	5610	107 502		139 414	
затраты на оплату труда	5620	32 063		38 727	
Отчисления на социальные нужды	5630	8 717		11 467	
Амортизация	5640	22 173		24 213	
Прочие затраты	5650	182 562		114 160	
Итого по элементам затрат	5660	333 017		327 981	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(18 384)		(16 752)	
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 633		311 229	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 960	6 077	(7 156)	-	881

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		3		4		5	
Полученные - всего	5800	25 000		738 000		1 936 242	
в том числе: объекты основных средств	5801	-		-		-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-		-		-	
из них: векселя	5802.1	-		-		-	
прочее	5803	25 000		738 000		1 936 242	