

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5110	за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)

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	59	59	59
в том числе:				
Товарный знак	5131	59	59	59

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 2017 г.	8 555	(8 555)	-	-	8 555	(8 555)	
	5150	за 2016 г.	8 555	(8 001)	-	-	8 555	(8 555)	
в том числе:	5141	за 2017 г.	125	(125)	-	-	125	(125)	
	5151	за 2016 г.	125	(125)	-	-	125	(125)	
Газодинамич.расчеты и профилирование проточных частей турбины и компрессора ТК32	5142	за 2017 г.	138	(138)	-	-	138	(138)	
	5152	за 2016 г.	138	(138)	-	-	138	(138)	
Профилирование проточных частей турбины и компрессора турбокомпрессоров типа ТК35	5143	за 2017 г.	525	(525)	-	-	525	(525)	
	5153	за 2016 г.	525	(525)	-	-	525	(525)	
Результаты расчета замкового соединения турбины турбокомпрессора ТК32-11	5144	за 2017 г.	165	(165)	-	-	165	(165)	
	5154	за 2016 г.	165	(165)	-	-	165	(165)	
Результаты теплотехнич.испытаний системы охлаждения дизеля ТЭМ18Д(ДМ)	5145	за 2017 г.	212	(212)	-	-	212	(212)	
	5155	за 2016 г.	212	(212)	-	-	212	(212)	
Рекомендации по конструкции вала и шатунов в части уменьшения величин дисбалансов	5146	за 2017 г.	38	(38)	-	-	38	(38)	
	5156	за 2016 г.	38	(38)	-	-	38	(38)	
Рез-ты расчетных исслед-й прочности лопатки парной 3206.06 202 замкового соединения и диска турбины	5147	за 2017 г.	127	(127)	-	-	127	(127)	
	5157	за 2016 г.	127	(127)	-	-	127	(127)	
Рез-ты расч-х исслед-ий по выбору оптимальных констр-х парам-в водомасл.теплообмен.дизеля 1-ПДГ4Д	5148	за 2017 г.	90	(90)	-	-	90	(90)	
	5158	за 2016 г.	90	(90)	-	-	90	(90)	
Рез-ты экслп-х испытаний тепловозов типа ТЭ10 с турбокомпрессорами ТК32-07 на ж/д	5149	за 2017 г.	500	(500)	-	-	500	(500)	
	5159	за 2016 г.	500	(500)	-	-	500	(500)	
Проектирование радиальной турбины д/регистровой системы наддува дизеля 21-26ДГ		за 2017 г.	200	(200)	-	-	200	(200)	
		за 2016 г.	200	(200)	-	-	200	(200)	
Результаты расчетных исследований статической и динамическ прочности турбины со сдвоенными лопатками		за 2017 г.	120	(120)	-	-	120	(120)	
		за 2016 г.	120	(120)	-	-	120	(120)	

Консультационные услуги по газодинам.расчету ТК25-02	за 2017 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	59	(59)
Рез-ты оптимизации рабочих процессов серийного дизеля 1-ПД4Д с целью улучшения экологич. показателей	за 2016 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	59	(59)
Результаты расчета статич.прочности литого колеса турбины ТК25	за 2017 г.	500	(500)	-	-	-	-	-	500	(500)
Результаты испытаний турбокомпрессора ТК32-11	за 2016 г.	500	(500)	-	-	-	-	-	500	(500)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора ТК32-11	за 2017 г.	120	(120)	-	-	-	-	-	120	(120)
Результаты работ по постановке ТК32-07 на производство	за 2016 г.	120	(120)	-	-	-	-	-	120	(120)
Результаты разработки проточной части осевой турбины ТК32-18	за 2017 г.	684	(684)	-	-	-	-	-	684	(684)
НИОКР .Создание ряда модификаций турбокомпрессоров на базе ТК32.	за 2016 г.	684	(684)	-	-	-	-	-	684	(684)
НИОКР .Раздел 1.Дизели 6ЧН31,8/33 Проведение испытаний дизеля 1-ПД4Д,оборудован.топливной системой	за 2017 г.	839	(839)	-	-	-	-	-	839	(839)
НИОКР на 2009г.Раздел I. Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6ЧН31,8/33	за 2016 г.	839	(839)	-	-	-	-	-	839	(839)
НИОКР .Раздел 3. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК36	за 2017 г.	400	(400)	-	-	-	-	-	400	(400)
НИОКР .Раздел 5. Создание турбокомпрессора ТК25 для дизель-генератора 4-36ДГ	за 2016 г.	400	(400)	-	-	-	-	-	400	(400)
НИОКР .Раздел I.Модернизация тепловозного дизеля 1-ПД4Д(6ЧН31,8/33). План на 2007г.	за 2017 г.	600	(600)	-	-	-	-	-	600	(600)
Научно-техническое и методическое сопровождение работ по разработке и постановке турбокомпрессора ТК32-06	за 2016 г.	600	(600)	-	-	-	-	-	600	(600)
Мониторинг эксплуатации тепловоза ТЭМ18ДМ-642,оборудованного системой ЭСУВТ	за 2017 г.	502	(502)	-	-	-	-	-	502	(502)
	за 2016 г.	502	(502)	-	-	-	-	-	502	(502)
	за 2017 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	185	(185)
	за 2016 г.	185	(124)	-	-	-	-	(61)	185	(185)
	за 2017 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	20	(20)
	за 2016 г.	20	(14)	-	-	-	-	(6)	20	(20)
	за 2017 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
	за 2016 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	50	(50)
	за 2017 г.	297	(297)	-	-	-	-	-	297	(297)
	за 2016 г.	297	(297)	-	-	-	-	-	297	(297)
	за 2017 г.	1 459	(1 459)	-	-	-	-	-	1 459	(1 459)
	за 2016 г.	1 459	(972)	-	-	-	-	(487)	1 459	(1 459)
	за 2017 г.	350	(350)	-	-	-	-	-	350	(350)
	за 2016 г.	350	(350)	-	-	-	-	-	350	(350)
	за 2017 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	250	(250)
	за 2016 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	250	(250)

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.	5 857	6 531	-	-	12 388
	5170	за 2016 г.	4 897	6 025	(5 065)	-	5 857
в том числе: Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2017 г.	-	3 738	-	-	3 738
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2017 г.	5 857	2 793	-	-	8 650
	5172	за 2016 г.	4 897	6 025	(5 065)	-	5 857
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	16	-	-	-	16
	5190	за 2016 г.	16	-	-	-	16
в том числе: Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Патенты	5182	за 2017 г.	16	-	-	-	16
	5192	за 2016 г.	16	-	-	-	16

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	713 506	(499 142)	11 502	(3 794)	3 014	(40 383)	-	721 214 (536 511)
	5210	за 2016 г.	674 799	(472 282)	53 495	(14 788)	13 868	(40 728)	-	713 506 (499 142)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	576 589	(436 393)	10 016	(2 240)	1 939	(35 082)	-	584 365 (469 536)
	5211	за 2016 г.	538 052	(412 814)	51 104	(12 567)	11 681	(35 260)	-	576 589 (436 393)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	17 065	(13 130)	1 186	(1 065)	769	(844)	-	17 186 (13 205)
	5212	за 2016 г.	17 464	(12 726)	-	(399)	399	(803)	-	17 065 (13 130)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	8 393	(7 656)	300	(66)	51	(70)	-	8 627 (7 675)
	5213	за 2016 г.	10 157	(9 130)	-	(1 764)	1 759	(285)	-	8 393 (7 656)
Земельные участки	5204	за 2017 г.	6 340	-	-	-	-	-	-	6 340 -
	5214	за 2016 г.	6 340	-	-	-	-	-	-	6 340 -
Сооружения	5205	за 2017 г.	10 413	(5 102)	-	(333)	208	(608)	-	10 080 (5 502)
	5215	за 2016 г.	10 413	(4 483)	-	-	-	(619)	-	10 413 (5 102)
Здания	5206	за 2017 г.	94 674	(36 851)	-	(58)	37	(3 779)	-	94 616 (40 593)
	5216	за 2016 г.	92 329	(33 108)	2 391	(46)	17	(3 760)	-	94 674 (36 851)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	32	(10)	-	(32)	10	-	-	-
	5217	за 2016 г.	44	(20)	-	(12)	11	(1)	-	32 (10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	8 665	154 910	(71 341)	(11 503)	80 731
	5250	за 2016 г.	5 394	56 765	-	(53 494)	8 665
в том числе:	5241	за 2017 г.	847	86 700	(71 341)	-	16 206
	5251	за 2016 г.	90	757	-	-	847
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2017 г.	1 703	-	-	-	1 703
	5252	за 2016 г.	1 703	-	-	-	1 703
Объекты строительства	5243	за 2017 г.	3 831	52 155	-	(8 270)	47 716
	5253	за 2016 г.	2 899	48 861	-	(47 929)	3 831
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2017 г.	2 284	16 055	-	(3 233)	15 106
	5254	за 2016 г.	702	7 147	-	(5 565)	2 284

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	239	2 942
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	239	550
Здания	5262	-	2 392
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	6 878	6 911	6 900
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	261 890	261 890	560 434
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	382	470	2 338
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
в том числе:											
	5307	за 2017 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5317	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-
Предоставленные займы	5308	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5309	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2017 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	-	-
	5360	за 2016 г.	50	-	50	(50)	-	-	-	50	-

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	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	436 336	(2 463)	2 119 147	(2 176 433)	3 784	X	379 050	(8 421)
	5420	за 2016 г.	435 764	(2 965)	1 873 235	(1 872 663)	2 965	X	436 336	(2 463)
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	170 819	(1 321)	1 137 490	(22 586)	2 642	(1 110 470)	175 253	(7 683)
	5421	за 2016 г.	170 885	(1 505)	937 144	(6 287)	1 505	(930 923)	170 819	(1 321)
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	91 719	(1 084)	1 101	(468 347)	1 084	387 753	12 226	(738)
	5422	за 2016 г.	45 284	(1 323)	-	(409 030)	1 323	455 467	91 719	(1 084)
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	119	(58)	56	(10 481)	58	10 309	3	-
	5423	за 2016 г.	218	(137)	38	(6 560)	137	6 423	119	(58)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	(1 409 395)	-	1 409 464	69	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	(1 189 310)	-	1 189 310	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	173 679	-	980 500	(265 624)	-	(697 056)	191 499	-
	5425	за 2016 г.	219 377	-	936 053	(261 476)	-	(720 275)	173 679	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат		восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	161 983	(1 574)	2 879 709	-	(2 730 089)	(7)	12	-	311 596	(1 562)	
	5521	за 2016 г.	-	199 903	(7 326)	2 116 511	-	(2 154 386)	(45)	5 752	-	161 983	(1 574)	
	5502	за 2017 г.	-	142 918	(511)	2 399 816	-	(2 280 297)	(6)	(86)	-	262 431	(597)	
	5522	за 2016 г.	-	176 630	(6 116)	1 848 114	-	(1 881 799)	(27)	5 605	-	142 918	(511)	
	5503	за 2017 г.	-	7 267	(690)	130 204	-	(105 650)	(1)	(24)	-	31 820	(714)	
	5523	за 2016 г.	-	19 783	(904)	207 558	-	(220 074)	-	214	-	7 267	(690)	
	5504	за 2017 г.	-	11 798	(373)	349 889	-	(344 142)	-	122	-	17 345	(251)	
	5524	за 2016 г.	-	3 490	(306)	60 839	-	(52 513)	(18)	(67)	-	11 798	(373)	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	-	161 983	(1 574)	2 879 709	-	(2 730 089)	(7)	12	X	311 596	(1 562)	
	5520	за 2016 г.	-	199 903	(7 326)	2 116 511	-	(2 154 386)	(46)	5 752	X	161 983	(1 574)	

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	25 346	23 783	53 614	52 039	13 349	6 021
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 501	903	1 765	1 253	6 137	20
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	714	-	727	37	2 439	1 534
прочая	5543	502	251	620	247	534	228
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	22 629	22 629	50 502	50 502	4 239	4 239

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.		
							погаше- ние	списание на финансовый результат					
Кредиторская задолженность - всего	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2017 г.	-	247 660	2 738 947	-	(2 638 734)	-	-	-	-	347 873	
	5580	за 2016 г.	-	250 110	2 343 285	-	(2 345 735)	-	-	-	-	247 660	
	5561	за 2017 г.	-	171 240	1 476 753	-	(1 426 686)	-	-	-	-	221 307	
	5581	за 2016 г.	-	133 664	1 192 381	-	(1 154 805)	-	-	-	-	171 240	
	5562	за 2017 г.	-	17 272	128 503	-	(111 355)	-	-	-	-	34 420	
	5582	за 2016 г.	-	10 012	100 502	-	(93 242)	-	-	-	-	17 272	
	5563	за 2017 г.	-	30 701	628 209	-	(603 295)	-	-	-	-	55 615	
	5583	за 2016 г.	-	70 393	553 883	-	(593 575)	-	-	-	-	30 701	
в том числе:	5566	за 2017 г.	-	28 447	505 482	-	(497 398)	-	-	-	-	36 531	
	5586	за 2016 г.	-	36 041	496 519	-	(504 113)	-	-	-	-	28 447	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2017 г.	-	247 660	2 738 947	-	(2 638 734)	-	X	-	-	347 873	
	5570	за 2016 г.	-	250 110	2 343 285	-	(2 345 735)	-	X	-	-	247 660	
	Итого												

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	-	-	-

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 285 763	1 059 538
Расходы на оплату труда	5620	296 387	257 781
Отчисления на социальные нужды	5630	95 660	84 437
Амортизация	5640	37 866	34 254
Услуги производственного характера	5690	115 956	98 502
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	76 581	65 934
Прочие затраты	5650	139 260	126 071
Итого по элементам	5660	1 970 892	1 660 583
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 970 892	1 660 583

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74 746	76 516	(85 050)	(5 743)	60 469
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	24 977	23 035	(12 355)	(4 698)	30 959
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	2 195	11 446	(1 151)	(1 045)	11 445
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	15 884	39 943	(39 854)	-	15 973
Прочие резервы предстоящих расходов	5704	31 690	2 092	(31 690)	-	2 092

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	138 000
в том числе:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	138 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

08 февраля 2018г.

СКУРАТКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

