

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация АО "Саянскхимпласт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 666301, Иркутская область, г.Саянск,
территория промышленный узел, промплощадка

Коды		
0710001		
31	12	2017
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	4	5	6
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200, 5240	Основные средства	1150	3 232 642	3 579 932	4 306 969
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	103 424	80 116	97 116
	Отложенные налоговые активы	1180	4 550	5 001	9 099
	Прочие внеоборотные активы	1190	115 461	52 774	74 697
	Итого по разделу I	1100	3 456 081	3 717 828	4 487 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 299 994	968 456	830 681
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	156	0
5510	Дебиторская задолженность	1230	3 864 272	2 415 597	1 915 784
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	186
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 278	572 628	353 044
	Прочие оборотные активы	1260	879	449	326
	Итого по разделу II	1200	5 172 433	3 957 296	3 100 021
	БАЛАНС	1600	8 628 514	7 675 124	7 587 908

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 456 000	1 456 000	1 456 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	0	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	372 258	372 258	372 258
	Резервный капитал	1360	262 489	262 489	262 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 549 239	4 400 106	4 487 781
	Итого по разделу III	1300	7 639 986	6 490 853	6 578 528
5551	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	289 611	329 573	390 622
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	289 611	329 573	390 622
5560	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 700	5 700	5 700
5560	Кредиторская задолженность	1520	594 519	762 531	518 213
	Доходы будущих периодов	1530	0	1 560	2 604
5700	Оценочные обязательства	1540	98 698	84 907	92 241
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	698 917	854 698	618 758
	БАЛАНС	1700	8 628 514	7 675 124	7 587 908



Руководитель

20 18 г.

И.В. Мельник
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 17 г.

Организация АО "Саянскхимпласт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	15152842	8727343
	Себестоимость продаж	2120	(10 354 789)	(6 446 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 798 053	2281318
	Коммерческие расходы	2210	(1 900 577)	(1 036 013)
	Управленческие расходы	2220	(1 450 950)	(1 166 244)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 446 526	79 061
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4001	2144
	Проценты к уплате	2330	(456)	(455)
	Прочие доходы	2340	239029	122373
	Прочие расходы	2350	(232 038)	(298 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 457 062	(95 413)
	Текущий налог на прибыль	2410	(347 433)	(49 197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 510)	(11 329)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	39 962	61 049
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(451)	(4 098)
	Прочее	2460	(7)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 149 133	(87 675)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 149 133	(87 675)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

Н.В. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Сыромятникова
(подпись)

О.А. Сыромятникова
(расшифровка подписи)

" 26 марта 2018 г.

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
46696320			
3814007314			
ИНН			
по ОКВЭД			
85.11			
47	16		
384			

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПО / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Саянскхимпласт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 456 000	-	372 258	262 489	4 487 781	6 578 528
3а 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	87 675	87 675
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	87 675	87 675
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 456 000	-	372 258	262 489	4 400 106	6 490 853
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 149 133	1 149 133
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 149 133	1 149 133
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 456 000	-	372 258	262 489	5 549 239	7 639 996

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ АО "Саянскимпласт" _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности

Пр-во пластмасс и синтет смол в первич формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличное

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ Год 20 _____ 17 г. ¹	За _____ Год 20 _____ 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	13 959 772	8 467 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 942 659	8 311 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 755	111 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	13 358	43 671
Платежи — всего	4120	(14 059 441)	(8 192 427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 035 488)	(6 011 164)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 863 273)	(1 516 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(456)	(455)
налога на прибыль организаций	4124	(327 481)	(40 880)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(500 607)	(406 253)
прочие платежи	4129	(332 136)	(217 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(99 669)	274 585

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	10 986	114 899
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 071	103 478
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	10 173
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 915	1 248
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(386 464)	(71 348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(363 156)	(71 348)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23 308)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(375 478)	43 551
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	5 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи — всего	4320	(93 951)	(99 908)
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	-	(5 700)
прочие платежи	4329	(93 951)	(94 208)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(93 951)	(94 208)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(569 098)	223 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	572 628	353 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 278	572 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 748	(4 344)

Руководитель

(подпись)

Н.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова

(расшифровка подписи)

« 26 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Саянскхимпласт" за 2017 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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	за 20 17 г.1	226	(221)	0	(3)	2	(0)	-	-	-	223	(219)
	5110	за 20 16 г.2	226	(220)	0	(0)	0	(1)	-	-	-	226	(221)
в том числе:	5101	за 20 17 г.1	9	(2)	0	(3)	2	(0)	-	-	-	6	(0)
патенты на изобретения	5111	за 20 16 г.2	9	(2)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	9	(2)
	5102	за 20 17 г.1	106	(108)	0	(0)	0	()	-	-	-	106	(108)
товарные знаки	5112	за 20 16 г.2	106	(107)	0	(0)	0	(1)	-	-	-	106	(108)
	5103	за 20 17 г.1	111	(111)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	111	(111)
сайт	5113	за 20 16 г.2	111	(111)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	111	(111)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.2	На 31 декабря 20 15 г.5
Всего	5120	117	120	120
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	6	9	9
сайт	5122	111	111	111

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.2	На 31 декабря 20 15 г.5
Всего	5130	217	220	155
в том числе:				
товарные знаки	5131	106	109	44
сайт	5132	111	111	111

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		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	переценка		персона- льная стоимость 3	накопленная амортизация 6	персона- льная стоимость 3	накопленная амортизация 6
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		персона- льная стоимость 3	накопленная амортизация 6				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.1	10 333 701	(7 007 428)	203 947	(157 806)	148 030	(662 179)	-	-	10 379 842	(7 521 577)		
в том числе:														
Здания	5210	за 20 16 г.2	10 318 436	(6 227 956)	53 801	(38 536)	32 766	(812 238)	-	-	10 333 701	(7 007 428)		
	5201	за 20 17 г.1	1 726 453	(660 175)	0	(1 671)	642	(41 057)	-	-	1 724 782	(700 590)		
	5211	за 20 16 г.2	1 731 379	(623 180)	0	(4 926)	515	(37 510)	-	-	1 726 453	(660 175)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г.1	2 580 020	(1 765 833)	30 839	(8 569)	8 525	(157 297)	-	-	2 602 290	(1 914 605)		
	5212	за 20 16 г.2	2 577 953	(1 565 398)	3 234	(1 167)	1 042	(201 477)	-	-	2 580 020	(1 765 833)		
Машины и оборудование	5203	за 20 17 г.1	5 480 061	(4 358 317)	156 520	(138 793)	130 498	(428 540)	-	-	5 497 788	(4 656 359)		
	5213	за 20 16 г.2	5 456 793	(3 846 522)	48 703	(25 435)	24 340	(536 135)	-	-	5 480 061	(4 358 317)		
Транспортные средства	5204	за 20 17 г.1	514 923	(203 672)	16 588	(7 654)	7 403	(35 079)	-	-	523 857	(231 348)		
	5214	за 20 16 г.2	519 255	(173 191)	1 864	(6 196)	6 188	(36 669)	-	-	514 923	(203 672)		
Троллейбусы и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г.1	19 848	(19 431)	0	(1 056)	962	(206)	-	-	18 792	(18 675)		
	5215	за 20 16 г.2	20 547	(19 665)	0	(699)	681	(447)	-	-	19 848	(19 431)		
Накопленные износжения	5206	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
	5216	за 20 16 г.2	60	(0)	0	(60)	0	(0)	-	-	0	(0)		
Другие виды основных средств	5207	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
	5217	за 20 16 г.2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 17 г.1	12 396	(0)	0	(63)	0	(0)	-	-	12 333	(0)		
	5218	за 20 16 г.2	12 449	(0)	0	(53)	0	(0)	-	-	12 396	(0)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 16 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:														
		за 20 17 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
(группа объектов)		за 20 16 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 20 17 г.1	253 659	325 851	(1 186)	(203 947)	374 377
	5250	за 20 16 г.2	216 489	87 781	(44)	(50 567)	253 659
	5241	за 20 17 г.1	2 323	0	(37)	(0)	2 286
	5251	за 20 16 г.2	2 363	0	(40)	(0)	2 323
	5242	за 20 17 г.1	5 423	68 955	(78)	(30 839)	43 461
Здания	5252	за 20 16 г.2	5 424	0	(1)	(0)	5 423
	5243	за 20 17 г.1	0	16 588	(0)	(16 588)	0
	5253	за 20 16 г.2	0	1 864	(0)	(1 864)	0
	5244	за 20 17 г.1	43 697	240 308	(1 022)	(156 520)	126 463
	5254	за 20 16 г.2	6 486	85 917	(3)	(48 703)	43 697
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 17 г.1	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 16 г.2	0	0	(0)	(0)	0
	5246	за 20 17 г.2	202 216	0	(49)	(0)	202 167
	5256	за 20 16 г.2	202 216	0	(0)	(0)	202 216

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.1	За 20 16 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 095	1 063
в том числе:			
Здания	5261	0	0
Сооружения и передаточные	5262	12 805	0
Машины и оборудование	5263	10 290	1 063
Транспортные средства	5264	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	624	2 766
в том числе:			
Здания	5271	55	1 372
Сооружения и передаточные	5272	26	600
Машины и оборудование	5273	464	794
Транспортные средства	5274	79	0
Другие виды основных средств	5275	0	0

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.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 026	2 294	11 105
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	224 879	224 479	224 479
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	53 300	82 335	83 862
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	602 472	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	97 116	(17000)	23 308	(17 000)	17 000	-	-	103 424	-
	5311	за 20 16 г. ²	97 116	-	-	()	-	-	(17000)	97 116	(17000)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 17 г. ¹	97 116	(17000)	-	(17 000)	-	-	-	80 116	-
	5312	за 20 16 г. ²	97 116	-	-	()	-	-	(17000)	97 116	(17000)
представленные займы	5303	за 20 17 г. ¹	-	-	23 308	()	-	-	-	23 308	-
	5312	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	10	-	-	()	-	-	-	10	-
	5315	за 20 16 г. ²	186	-	-	(176)	-	-	-	10	-
в том числе: уступка прав требования	5306	за 20 17 г. ¹	10	-	-	()	-	-	-	10	-
	5316	за 20 16 г. ²	186	-	-	(176)	-	-	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. ¹	97 126	17 000	23 308	(17 000)	17 000	-	-	103 434	-
	5310	за 20 16 г. ²	97 302	-	-	(176)	-	-	(17000)	97 126	17 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
8 (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	968 456	(-)	13 943 624	(13 612 086)	-	X	1 299 994	(-)	
	5420	за 20 16 г. ²	830 681	(-)	8 728 943	(8 591 168)	-	X	968 456	(-)	
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	691 887	(-)	6 663 198	(133 635)	-	(6 235 336)	986 114	(-)	
	5421	за 20 16 г. ²	637 356	(-)	3 263 056	(88 186)	-	(3 120 339)	691 887	(-)	
материалы	5402	за 20 17 г. ¹	177 434	(-)	7 273 130	(3 279 225)	-	(4 027 186)	144 153	(-)	
	5422	за 20 16 г. ²	156 786	(-)	5 441 931	(2 341 856)	-	(3 079 427)	177 434	(-)	
готовая продукция	5403	за 20 17 г. ¹	96 054	(-)	-	(10 190 221)	-	10 262 522	168 355	(-)	
	5423	за 20 16 г. ²	33 966	(-)	-	(6 137 716)	-	6 199 804	96 054	(-)	
товары	5404	за 20 17 г. ¹	3 081	(-)	7 296	(9 005)	-	(0)	1 372	(-)	
	5424	за 20 16 г. ²	2 573	(-)	23 956	(23 410)	-	(38)	3 081	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
			Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Создание резерва сомнитель- ых долгов	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	Списание резерва за счет сомнитель- ых долгов	учтенная по условиям договора			величина резерва по сомни- тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5502	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные	5503	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5504	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
прочая	5510	за 20 17 г. ¹	2 416 611	(1 014)	33 978 630	0	(32 529 473)	(0)	0	(223)	-	(705)	3 865 768	(1 496)	(1 496)
	5530	за 20 16 г. ²	1 919 983	(4 199)	19 689 376	0	(19 192 588)	(160)	0	(4199)	-	(1 014)	2 416 611	(1 014)	(1 014)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	2 012 743	(118)	18 088 414	-	(16 639 768)	(-)	0	(223)	-	(628)	3 461 389	(523)	(523)
	5531	за 20 16 г. ²	1 644 721	(-)	10 481 998	0	(10 113 976)	(-)	0	(-)	-	(118)	2 012 743	(118)	(118)
	5512	за 20 17 г. ¹	369 618	(896)	13 289 465	-	(13 268 683)	(0)	-	(-)	-	(77)	390 400	(973)	(973)
	5532	за 20 16 г. ²	217 687	(4 199)	7 196 197	0	(7 044 266)	(0)	-	(4199)	-	(896)	369 618	(896)	(896)
авансы выданные	5513	за 20 17 г. ¹	34 250	(0)	2 600 751	0	(2 621 022)	(-)	-	(-)	-	(0)	13 979	(0)	(0)
	5533	за 20 16 г. ²	57 575	(-)	2 011 181	0	(2 034 346)	(160)	-	(0)	-	(0)	34 250	(0)	(0)
прочая	5500	за 20 17 г. ¹	2 416 611	(1 014)	33 978 630	0	(32 529 473)	(0)	0	(223)	x	(705)	3 865 768	(1 496)	(1 496)
	5520	за 20 16 г. ²	1 919 983	(4 199)	19 689 376	0	(19 192 588)	(160)	0	(4199)	x	(1 014)	2 416 611	(1 014)	(1 014)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	1496	-	1014	-	4199	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	523	-	118	-	-	-
авансы выданные	5542	973	-	896	-	4199	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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				
				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	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(	0	)	(	-	)	-
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	-	(	-	)	(	-	)	-
кредиты	5552	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(	0	)	(	-	)	-
	5572	за 20 16 г. ²	-	-	-	(	-	)	(	-	)	-
займы	5552	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(	-	)	(	-	)	-
	5572	за 20 16 г. ²	-	-	-	(	-	)	(	-	)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	762 531	21 138 779	407	(	21 307 198	)	(	0	)	594 519
	5580	за 20 16 г. ²	518 213	12 455 828	307	(	12 211 762	)	(	55	)	762 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. ¹	302 337	13 147 639	407	(	13 264 191	)	(	0	)	186 192
	5581	за 20 16 г. ²	133 242	7 208 641	307	(	7 039 798	)	(	55	)	302 337
авансы полученные	5562	за 20 17 г. ¹	83 797	154 629	-	(	236 253	)	(	0	)	2 173
	5582	за 20 16 г. ²	9 886	91 202	-	(	17 291	)	(	0	)	83 797
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 17 г. ¹	222 710	3 932 156	-	(	3 881 289	)	(	0	)	273 577
	5583	за 20 16 г. ²	241 898	1 877 183	-	(	1 896 371	)	(	0	)	222 710
прочая	5564	за 20 17 г. ¹	153 687	3 904 355	0	(	3 925 465	)	(	0	)	132 577
	5584	за 20 16 г. ²	133 187	327 8802	0	(	3 258 302	)	(	0	)	153 687
	5565	за 20 17 г. ¹	0	0	-	(	0	)	(	0	)	-
	5585	за 20 16 г. ²	0	0	-	(	0	)	(	0	)	-
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	762 531	21 138 779	407	(	21 307 198	)	(	0	)	594 519
	5570	за 20 16 г. ²	518 213	12 455 828	307	(	12 211 762	)	(	55	)	762 531

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
заимы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16
Материальные затраты	5610	10 347 962	5 723 125
Расходы на оплату труда	5620	1 850 169	1 422 142
Отчисления на социальные нужды	5630	468 237	406 279
Амортизация	5640	661 630	811 408
Прочие затраты	5650	417 338	368 055
Итого по элементам	5660	13 745 336	8 731 009
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	-39 020	-86114
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		3 387
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 706 316	8 648 282

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	84 907	265 433	(227 259)	(24 383)	98 698
в том числе: (оценочные обязательства по оплате труда)	5701	84 907	265 433	(227 259)	24 383)	98 698
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: прочие	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество, переданное в залог	5811	-	-	-
прочие		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
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
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
20 16 г. ¹	5910	-	(-)
20 15 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 16 г. ¹		-	(-)
20 15 г. ²		-	(-)
и т.д.		-	-

Руководитель И. В. Мельник (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Сыромятникова (подпись) (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переноса в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.