

Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский Автомобильный Завод"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2017 г.

и Отчету о финансовых результатах за 2017 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)	5100	за 20 17 г. ¹	19 652	(2 362)	145 180	(12 935)	2	(1 900)	-	-	(4 260)
	5110	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	24 986	(5 334)	13	(2 375)	-	-	(2 362)
в том числе:											
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5101	за 20 17 г. ¹	16 000	(1 565)	144 561	(10 264)	-	(1 799)	-	-	(3 364)
	5111	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	20 159	(4 159)	-	(1 565)	-	-	(1 565)
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5102	за 20 17 г. ¹	941	(774)	288	(-)	-	(77)	-	-	(851)
	5112	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	941	(-)	-	(774)	-	-	(774)
Промышленный образец, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5103	за 20 17 г. ¹	154	(23)	74	(2)	2	(24)	-	-	(45)
	5113	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	181	(27)	13	(36)	-	-	(23)
Прочие нематериальные активы	5104	за 20 17 г. ¹	2 557	(-)	257	(2 669)	-	(-)	-	-	(-)
	5114	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 705	(1 148)	-	(-)	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.2

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	1 455	1 095	-
в том числе:				
Программы ЭВМ в т.ч. неисключительные права	5121	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5122	1 229	941	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель в т.ч. неисключительные права	5123	226	154	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.3

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	1 377	434	-
в том числе:				
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5131	920	110	-
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5132	457	324	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5133	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 1.4

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	5180	156 353	133 304	-
в том числе:				
Программы ЭВМ в т.ч. неисключительные права	5181	152 740	130 077	-
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5182	3 400	3 185	-
Промышленный образец, изобретение, полезная модель в т.ч. неисключительные права	5183	27	42	-
Прочие нематериальные активы	5184	186	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 1.5

Наименование показателя (стр. 1120 Бухгалтерского баланса)	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	214 585	(-)	819 147	(-)	(-)	897 369	(136 363)	(-)
	5150	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	285 422	(-)	(-)	214 585	(70 837)	(-)
в том числе:										
НИОКР по инвестиционной деятельности - всего	5141	за 20 17 г. ¹	214 585	(-)	819 147	(-)	(-)	897 369	(136 363)	(-)
	5151	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	285 422	(-)	(-)	214 585	(70 837)	(-)
НИОКР по комплексному плану развития науки и техники - всего	5142	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5152	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 1.6

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 и неоформленным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. ¹	1 234 963	623 835	(8 014)	(819 147)	1 031 637
	5170	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 416 219	(-)	(181 256)	1 234 963
в том числе: НИОКР по инвестиционной деятельности - всего	5161	за 20 17 г. ¹	1 234 963	623 835	(8 014)	(819 147)	1 031 637
	5171	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 416 219	(-)	(181 256)	1 234 963
НИОКР по комплексному плану развития науки и техники - всего	5162	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	(-)	(-)	-

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	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 материальные ценности) - всего (стр. 1150 - 1151 Бухгалтерского Баланса)	5200	за 20 17 г. ¹	12 422 327	(4 723 569)	1 029 028	(277 028)	192 132	(916 685)	-	-	13 174 327	(5 448 122)
	5210	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	12 602 003	(179 676)	70 964	(4 794 533)	-	-	12 422 327	(4 723 569)
в том числе:												
	5201	за 20 17 г. ¹	2 638 393	(-)	242	(62 859)	-	(-)	-	-	2 575 776	(-)
Земельные участки	5211	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	2 688 340	(49 947)	-	(-)	-	-	2 638 393	(-)
	5202	за 20 17 г. ¹	3 170 991	(822 632)	138 317	(16 744)	8 122	(60 742)	-	-	3 292 564	(875 252)
Здания	5212	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 222 081	(51 090)	12 344	(834 976)	-	-	3 170 991	(822 632)
	5203	за 20 17 г. ¹	290 680	(179 092)	37 357	(791)	596	(9 290)	-	-	327 246	(187 786)
Сооружения	5213	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	293 108	(2 428)	2 043	(181 135)	-	-	290 680	(179 092)
	5204	за 20 17 г. ¹	163 248	(114 586)	4 358	(140)	140	(6 100)	-	-	167 466	(120 546)
Передаточные устройства	5214	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	165 436	(2 188)	2 044	(116 630)	-	-	163 248	(114 586)
	5205	за 20 17 г. ¹	5 933 553	(3 483 131)	770 967	(187 081)	176 105	(804 486)	-	-	6 517 439	(4 111 512)
Машины и оборудование	5215	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	6 004 870	(71 317)	51 994	(3 535 125)	-	-	5 933 553	(3 483 131)
	5206	за 20 17 г. ¹	57 072	(25 582)	38 468	(4 707)	2 571	(15 977)	-	-	90 833	(38 988)
Транспортные средства	5216	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	57 435	(363)	339	(25 921)	-	-	57 072	(25 582)
	5207	за 20 17 г. ¹	167 271	(97 537)	39 319	(4 706)	4 598	(19 980)	-	-	201 884	(112 919)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5217	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	169 614	(2 343)	2 200	(99 737)	-	-	167 271	(97 537)
	5208	за 20 17 г. ¹	1 119	(1 009)	-	(-)	-	(110)	-	-	1 119	(1 119)
Прочие основные средства	5218	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	1 119	(-)	-	(1 009)	-	-	1 119	(1 009)
	5220	за 20 17 г. ²	12 049	(8 500)	-	(643)	638	(1 252)	-	-	11 406	(9 114)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (стр. 1160 Бухгалтерского Баланса)	5230	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	9 747	(2 302)	(862)	(7 638)	-	-	12 049	(8 500)
в том числе:												
	5221	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки	5231	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5222	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания	5232	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5223	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения	5233	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5224	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Передаточные устройства	5234	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Машины и оборудование	5225	за 20 17 г. ¹	11 727	(8 308)	-	(643)	638	(1 209)	-	-	11 084	(8 879)
	5235	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	9 425	(2 302)	(862)	(7 446)	-	-	11 727	(8 308)
Транспортные средства	5226	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5236	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 20 17 г. ¹	322	(192)	-	(-)	-	(43)	-	-	322	(235)
	5237	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	322	(-)	-	(192)	-	-	322	(192)
Прочие основные средства	5228	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5238	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (стр. 1151 Бухгалтерского Баланса)	5240	за 2017 г.	328 096	1 160 493	(4 060)	(1 041 501)	()	443 028
В том числе:	5250	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	2 380 039	(173 071)	(1 878 872)	()	328 096
Приобретение земельных участков	5241	за 20 17 г. ¹	1 033	242	-	242	()	1 033
	5251	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 803	-	770	()	1 033
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 17 г. ¹	199 614	623 204	2 126	516 034	()	304 658
	5252	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	969 554	170 190	599 750	()	199 614
Приобретение основных средств	5243	за 20 17 г. ¹	127 449	497 993	1 934	503 236	()	120 272
	5253	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 408 682	2 881	1 278 352	()	127 449
Оборудование к установке	5244	за 20 17 г. ¹	-	39 054	-	21 989	()	17 065
	5254	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	()	-

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

Таблица 2.3

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	324 305	252 997
В том числе:			
Здания	5261	138 318	124 467
Сооружения	5262	36 322	728
Передаточные устройства	5263	2 100	1 919

Машины и оборудование	5264	147 565	125 860
Транспортные средства	5265	-	-
Прочие основные средства	5266	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(- -)	(- -)
В том числе:			
Здания	5271	(- -)	(- -)
Сооружения	5272	(- -)	(- -)
Передаточные устройства	5273	(- -)	(- -)
Машины и оборудование	5274	(- -)	(- -)
Транспортные средства	5275	(- -)	(- -)
Прочие основные средства	5276	(- -)	(- -)

Иное использование основных средств

Таблица 2.4			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	231 968	799 287
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	495 085	62 932
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	52 974	27 876
Оборудование, принятое для монтажа	5286	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	3 548 968	5 186 779

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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	10 134 469	(420 347)	44 207	(170 147)	-	-	57 378	10 008 529	(362 969)
	5311	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	10 134 479	(10)	-	-	(420 347)	10 134 469	(420 347)
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2017 г.	10 094 249	(420 043)	44 118	(130 144)	-	-	57 375	10 008 223	(362 668)
	5312	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	10 094 259	(10)	-	-	(420 043)	10 094 249	(420 043)
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5302	за 2017 г.	301	(301)	-	-	-	-	-	301	(301)
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5312	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	301	-	-	-	(301)	301	(301)
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5302	за 2017 г.	8	(3)	-	(3)	-	-	3	5	-

[illegible]

инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%- 50%)	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%- 50%)	5316	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5316	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5317	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2017 г.	2 234	-	-	101 700	(103 934)	-	-	-	-
предоставленные займы	5317	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	2 234	-	-	-	2 234	-
прочие финансовые вложения	5308	за 2017 г.	553	-	-	-	(170)	-	-	383	-
прочие финансовые вложения	5318	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	2 493	(1 940)	-	-	553	-
Финансовых вложений -	5300	за 2017 г.	10 137 256	(420 347)	145 907	(274 251)	-	-	57 378	10 008 912	(362 969)
ИТОГО	5310	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	10 139 206	(1 950)	-	-	(420 347)	10 137 256	(420 347)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5321	-	-	-
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-
предоставленные займы	5323	-	-	-
прочие финансовые вложения	5324	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5326	-	-	-
прочие инвестиции в общества(доля владения менее 20%)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-
предоставленные займы	5327	-	-	-
прочие финансовые вложения	5328	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	4 183 328	(-)	39 033 001	(38 825 926)	-	-	x	4 390 403	(-)	
	5420		-	(-)	39 104 148	(34 920 820)	-	-	x	4 183 328	(-)	
В том числе:												
Сырье и материалы	5401	за 20 17 г.	435 384	(-)	5 172 106	(75 631)	-	-	(5 137 378)	394 481	(-)	
Сырье и материалы	5421	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	2 868 929	(592 284)	-	-	(1 841 261)	435 384	(-)	
Полупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали												
	5402	за 20 17 г.	1 305 845	(-)	21 024 296	(625 236)	-	-	(20 071 840)	1 633 065	(-)	
Полупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали												
	5422	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	21 796 644	(1 488 270)	-	-	(19 002 529)	1 305 845	(-)	
Топливо	5403	за 20 17 г.	7 859	(-)	242 166	(13 613)	-	-	(230 008)	6 404	(-)	
Топливо	5423	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	195 635	(49 899)	-	-	(137 877)	7 859	(-)	
Тара и тарные материалы	5404	за 20 17 г.	23 327	(-)	65 271	(2 595)	-	-	(52 474)	33 529	(-)	
Тара и тарные материалы	5424	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	47 547	(6 822)	-	-	(17 398)	23 327	(-)	
Запасные части	5405	за 20 17 г.	119 780	(-)	317 059	(28 981)	-	-	(244 695)	163 163	(-)	
Запасные части	5425	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	282 706	(19 575)	-	-	(143 351)	119 780	(-)	
Материалы, переданн ые в переработку на сторону												
Материалы, переданн ые в переработку на сторону	5406	за 20 17 г.	4 416	(-)	-	(-)	-	-	1 194	5 610	(-)	
Строительные материалы	5426	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	256 098	(-)	-	-	(251 682)	4 416	(-)	
	5407	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

Строительные материалы	5427	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	8	(-)	(-)	-	(8)	-	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда	5408	за 20 17 г.	60 105	(-)	320 899	(64 023)	-	-	(223 032)	93 949	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда	5428	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	147 574	(34 520)	-	-	(52 949)	60 105	(-)
Прочие материалы	5409	за 20 17 г.	168 625	(-)	572 486	(307 190)	-	-	(228 723)	205 198	(-)
Прочие материалы	5429	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	683 041	(258 059)	-	-	(256 357)	168 625	(-)
Основное производство	5410	за 20 17 г.	250 252	(-)	7 320 916	(2 901 477)	-	-	(4 210 273)	459 418	(-)
Основное производство	5430	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	6 883 173	(2 319 989)	-	-	(4 312 932)	250 252	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5411	за 20 17 г.	206 598	(-)	48 871	(3 455 436)	-	-	3 472 732	272 765	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5431	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	295 990	(3 688)	-	-	(85 704)	206 598	(-)
Вспомогательные производства	5412	за 20 17 г.	57 730	(-)	2 548 173	(510 612)	-	-	(2 035 221)	60 070	(-)
Вспомогательные производства	5432	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	1 852 743	(542 571)	-	-	(1 252 442)	57 730	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5413	за 20 17 г.	-	(-)	27 546	(266 802)	-	-	239 256	-	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5433	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	66 195	(774 260)	-	-	708 065	-	(-)
Товары	5414	за 20 17 г.	421 143	(-)	1 362 531	(877 570)	-	-	(566 206)	339 898	(-)
Товары	5434	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	3 512 848	(2 386 515)	-	-	(705 190)	421 143	(-)
Товары отгруженные	5415	за 20 17 г.	487 403	(-)	-	(9 655 317)	-	-	9 220 967	53 053	(-)
Товары отгруженные	5435	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	166 387	(7 925 724)	-	-	8 246 740	487 403	(-)
Готовая продукция	5416	за 20 17 г.	634 861	(-)	10 681	(20 041 443)	-	-	20 065 701	669 800	(-)
Готовая продукция	5436	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	(-)	48 630	(18 518 644)	-	-	19 104 875	634 861	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Материалы	5441	-	-	-
Товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Материалы	5446	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5447	-	-	-
Товары	5448	-	-	-
Товары отгруженные	5449	-	-	-
Готовая продукция	5450	-	-	-
Прочие товарно-материальные ценности	5450	-	-	-
Запасы, принятые на ответственное хранение, - всего	5451	-	-	-
Материалы, принятые в переработку, - всего	5452	-	-	-
Товары, принятые на комиссию - всего	5453	-	-	-
Бланки строгой отчетности, - всего	5454	-	-	-

5. Дебиторская 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	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолженность	создание(изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	531	-	7 512 324	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	7 512 324	-
в том числе:	5521	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	5 293 561	-	-	-	-	-	-	(5 293 030)	-	-	531	-
покупатели и заказчики	5502	за 2017 г.	-	-	7 511 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 511 840	-
покупатели и заказчики	5522	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	5 293 030	-	-	-	-	-	-	(5 293 030)	-	-	-	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5503	за 2017 г.	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5523	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5524	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5505	за 2017 г.	531	-	-	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5525	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	14 525 917	-	57 061 792	-	(61 977 971)	(5 493)	-	-	-	-	-	(5 950)	9 604 245	(5 950)
в том числе:	5530	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	80 017 332	-	(70 748 415)	(3 196)	3 097	(32 834)	5 293 030	(35 931)	-	-	14 525 917	-
покупатели и заказчики	5511	за 2017 г.	10 318 093	-	38 735 458	-	(45 428 014)	(18)	-	-	-	-	-	-	3 625 519	-
покупатели и заказчики	5531	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	50 589 136	-	(45 531 188)	(51)	3 097	(32 834)	5 293 030	(35 931)	-	-	10 318 093	-

авансы выданные (без авансов под основные средства)	5512	за 2017 г.	424 007	-	4 394 511	-	(4 209 898)	(96)	-	-	-	-	608 524	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5532	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	6 195 103	-	(5 770 177)	(919)	-	-	-	-	424 007	-
налоги	5513	за 2017 г.	658 108	-	86 368	-	(624 222)	-	-	-	-	-	120 254	-
налоги	5533	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	8 311 103	-	(7 652 995)	-	-	-	-	-	658 108	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5514	за 2017 г.	3 125 457	-	13 817 553	-	(11 687 724)	(5 379)	-	-	-	(5 950)	5 249 907	(5 950)
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5534	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	14 877 523	-	(11 749 840)	(2 226)	-	-	-	-	3 125 457	-
проценты к получению	5515	за 2017 г.	252	-	27 902	-	(28 113)	-	-	-	-	-	41	-
проценты к получению	5535	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	44 467	-	(44 215)	-	-	-	-	-	252	-
Итого	5500	за 2017 г.	14 526 448	-	64 574 116	-	(61 978 502)	(5 493)	-	-	x	(5 950)	17 116 569	(5 950)
	5520	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	85 310 893	-	(70 748 415)	(3 196)	3 097	(32 834)	x	(35 931)	14 526 448	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 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		140 771	140 771	327 765	327 765	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	68 134	68 134	251 151	251 151	-	-
авансы выданные(без авансов под основные средства)	5542	16 065	16 065	30 821	30 821	-	-
налоги	5543	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы(без процентов к получению)	5544	56 572	56 572	45 793	45 793	-	-
проценты к получению	5545	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	3 208 646	5 327 341	-	-	-	(2 580 000)	5 955 987	
	5571	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	5 378 646	-	-	-	(2 170 000)	3 208 646	
в том числе:										
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5552	за 2017 г.	-	2 357 961	-	-	-	-	2 357 961	
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5572	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5573	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5574	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2017 г.	3 208 646	2 969 380	-	-	-	(2 580 000)	3 598 026	
прочая	5575	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	5 378 646	-	-	-	(2 170 000)	3 208 646	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	21 935 859	121 377 571	966 455	(124 902 160)	(2 190)	2 580 000	21 955 535
в том числе:	5580	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	123 158 199	908 153	(104 293 840)	(6 653)	2 170 000	21 935 859
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5561	за 2017 г.	12 885 744	34 563 088	-	(38 754 102)	(2 074)	-	8 692 656
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5581	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	51 214 483	-	(38 325 311)	(3 428)	-	12 885 744
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5562	за 2017 г.	380 565	858 877	-	(903 918)	-	-	335 524
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5582	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	1 038 120	-	(657 204)	(351)	-	380 565
авансы полученные	5563	за 2017 г.	1 153 003	32 967 669	-	(33 703 722)	(31)	-	416 919
авансы полученные	5583	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	31 804 194	-	(30 651 190)	(1)	-	1 153 003
по оплате труда	5564	за 2017 г.	202 277	4 528 884	-	(4 491 022)	(1)	-	240 138
по оплате труда	5584	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	3 209 381	-	(3 007 024)	(80)	-	202 277
перед бюджетом	5565	за 2017 г.	2 756 710	16 707 498	-	(17 117 151)	(51)	-	2 347 006
перед бюджетом	5585	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	9 862 975	-	(7 106 265)	-	-	2 756 710

перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 2017 г.	127 923	1 402 177	-	(1 384 883)	-	-	145 217
перед государственными внебюджетными фондами	5586	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	948 340	-	(820 417)	-	-	127 923
прочая	5567	за 2017 г.	4 429 637	30 349 378	966 455	(28 547 362)	(33)	2 580 000	9 778 075
прочая	5587	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	25 080 706	908 153	(23 726 429)	(2 793)	2 170 000	4 429 637
Итого	5550	за 2017 г.	25 144 505	126 704 912	966 455	(124 902 160)	(2 190)	x	27 911 522
	5570	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.	-	128 536 845	908 153	(104 293 840)	(6 653)	x	25 144 505

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	2 289 174	1 112 236	-
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5591	2 244 154	1 108 141	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5592	2 056	3 070	-
авансы полученные	5593	1 447	-	-
по оплате труда	5594	-	-	-
перед бюджетом	5595	-	-	-
перед государственными внебюджетными фондами	5596	-	-	-
прочая	5597	41 517	1 025	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.
Материальные затраты	5610	24 529 782	25 820 882
Расходы на оплату труда	5620	2 737 125	2 076 279
Отчисления на социальные нужды	5630	689 634	474 770
Амортизация	5640	904 949	235 028
Прочие затраты	5650	7 844 961	6 784 246
Итого по элементам	5660	36 706 451	35 391 205
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост(-))	5670	-	(894 192)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение(+))	5680	101 936	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 808 387	34 497 013

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	736 283	1 756 616	(1 575 182)	(15 260)	902 457
В том числе:						
Резерв под гарантийные обязательства	5701	478 133	475 855	(374 532)	-	579 456
Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудников	5702	99 123	481 213	(442 000)	-	138 336
Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам	5703	142 190	793 270	(757 073)	-	178 387
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5704	16 837	6 278	(1 577)	(15 260)	6 278
Резерв по неразрешенным спорам с налоговыми органами	5705	-	-	-	-	-
Резерв по выданным поручительствам	5706	-	-	-	-	-
Резерв по охране окружающей среды	5707	-	-	-	-	-
Резерв по предстоящей реструктуризации деятельности	5708	-	-	-	-	-
Прочие	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

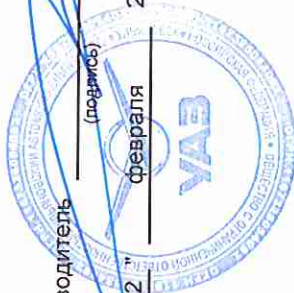
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	93 612	123 537	-
В том числе:				
финансовые вложения	5801	-	-	-
товарно-материальные ценности	5802	-	-	-
поручительства	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 373 135	4 710 489	-
В том числе:				
объекты основных средств	5811	3 890 553	4 662 771	-
незавершенные капитальные вложения	5812	-	-	-
финансовые вложения	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 24.02.2016 г. - декабрь 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 396 036		12 826 026
в том числе:				
на текущие расходы	5901	12 132 015		12 308 417
на вложения во внеоборотные активы	5905	264 021		517 609
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(- -)
	5920	-	-	(- -)
в том числе:				
	5911	-	-	(- -)
	5921	-	-	(- -)
		-	-	(- -)
и т.д.				

Руководитель _____ М.В. Белобров
(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » февраля 20 18 г.



Главный бухгалтер _____ М.М. Панфилова
(подпись) (расшифровка подписи)