

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило при реорганизации	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г.	256	(35)	0	(0)	0	(19)	0	0	0	256	(54)
	5110	за 20 16 г.	32	(32)	224	(0)	0	(3)	0	0	0	256	(35)
в том числе: <i>Исключительное право владельца на товарный знак</i>	5101	за 20 17 г.	106	(34)	0	(0)	0	(6)	0	0	0	106	(40)
	5111	за 20 16 г.	32	(32)	74	(0)	0	(2)	0	0	0	106	(34)
<i>Лицензии</i>	5102	за 20 17 г.	150	(1)	0	(0)	0	(13)	0	0	0	150	(14)
	5112	за 20 16 г.	0	(0)	150	(0)	0	(1)	0	0	0	150	(1)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 16 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.			-	-	-		-	-	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	0	0
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0
и т.д.		0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5130	36	32
в том числе:			
<i>Исключительное право владельца на товарный знак</i>	5131	36	32
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0
и т.д.		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		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 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 года
				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__ г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г.	2910	0	(0)	(0)	2910
	5190	за 20 16 г.	577	2333	(0)	(0)	2910
в том числе:	5181	за 20 17 г.	2910	0	(0)	(0)	2910
АИС "Сеть"	5191	за 20 16 г.	577	2333	(0)	(0)	2910
		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	0	0	(0)	(0)	0
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 года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	38 158 340	(11 116 796)	0	4 873 200	(139 282)	29 230	(2 725 779)	0	0	42 892 258	(13 813 345)
	5210	за 20 16 г.	20 941 868	(9 802 263)	14 569 555	2 457 748	(219 989)	17 860	(1 290 320)	409 160	42 073	38 158 340	(11 116 796)
в том числе:													
Земля	5201	за 20 17 г.	5 267 379	(1 197 228)	0	968 298	(17 811)	14 625	(238 541)	0	0	6 217 866	(1 421 144)
	5211	за 20 16 г.	3 234 365	(1 085 837)	1 932 534	300 480	(200 000)	4 986	(116 377)	0	0	5 267 379	(1 197 228)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г.	21 767 516	(7 270 435)	0	2 954 383	(13 854)	5 930	(1 511 935)	0	0	24 708 045	(8 776 440)
	5212	за 20 16 г.	12 990 659	(6 519 028)	6 789 380	1 580 399	(2 062)	235	(709 569)	409 160	42 073	21 767 516	(7 270 435)
Машины и оборудование	5203	за 20 17 г.	10 601 981	(2 542 763)	0	865 831	(107 134)	8 344	(926 653)	0	0	11 360 678	(3 461 072)
	5213	за 20 16 г.	4 545 083	(2 114 588)	5 622 331	452 185	(17 618)	12 295	(440 470)	0	0	10 601 981	(2 542 763)
Транспортные средства	5204	за 20 17 г.	258 545	(98 149)	0	69 803	(173)	47	(47 055)	0	0	326 175	(145 157)
	5214	за 20 16 г.	130 272	(75 439)	101 634	24 639	(0)	59	(22 769)	0	0	258 545	(98 149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г.	7 925	(5 395)	0	11 199	(289)	263	(860)	0	0	18 835	(5 992)
	5215	за 20 16 г.	7 010	(5 120)	703	467	(255)	251	(526)	0	0	7 925	(5 395)
Другие виды основных средств	5206	за 20 17 г.	7 335	(2 826)	0	1 353	(21)	21	(735)	0	0	8 667	(3 540)
	5216	за 20 16 г.	4 115	(2 251)	2	3 252	(34)	34	(609)	0	0	7 335	(2 826)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 17 г.	249 659	(0)	0	2 333	(0)	0	(0)	0	0	251 992	(0)
	5217	за 20 16 г.	30 364	(0)	122 971	96 324	(0)	0	(0)	0	0	249 659	(0)

2.1.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.	5 240	(223)	0	0	(0)	0	(1 337)	0	0	5 240	(1 560)
	5230	за 20 16 г.	0	(0)	5 240	0	(0)	0	(223)	0	0	5 240	(223)
в том числе:													
Машины и оборудование	5221	за 20 17 г.	3 838	(132)	0	0	(0)	0	(790)	0	0	3 838	(922)
	5231	за 20 16 г.	0	(0)	3 838	0	(0)	0	(132)	0	0	3 838	(132)
Транспортные средства	5222	за 20 17 г.	1 402	(91)	0	0	(0)	0	(547)	0	0	1 402	(638)
	5232	за 20 16 г.	0	(0)	1 402	0	(0)	0	(91)	0	0	1 402	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5233	за 20 16 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец года
				поступило при реорганизации	выбыло при реорганизации	затраты за период	переквалификация затрат	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.	1 470 368	0	(974)	5 590 604		(12 851)	(5 048 044)	1 999 103
	5250	за 20 16 г.	1 377 958	209 010	(0)	2 394 063		(16 454)	(2 494 209)	1 470 368
в том числе: инвестиционная программа	5241	за 20 17 г.	736 567	0	(0)	880 586	534	(1 945)	(1 075 918)	539 824
	5251	за 20 16 г.	445 272	159 837	(0)	615 662		(8)	(484 196)	736 567
техприсоединение	5242	за 20 17 г.	279 169	0	(0)	755 350	(534)	(10 474)	(675 365)	348 146
	5252	за 20 16 г.	775 787	24 731	(0)	483 415		(999)	(1 003 765)	279 169
прочие вложения	5243	за 20 17 г.	23 843	0	(974)	26 063		(209)	(20 293)	28 430
	5253	за 20 16 г.	99 101	1 170	(0)	17 483		(0)	(93 911)	23 843
строительство объектов концессионного соглашения	5244	за 20 17 г.	338 812	0	(0)	498 358		(0)	(0)	837 170
	5254	за 20 16 г.	0	0	(0)	338 812		(0)	(0)	338 812
прочие приобретения основных средств	5245	за 20 17 г.	0	0	(0)	545 691		(0)	(545 691)	0
	5255	за 20 16 г.	15 447	0	(0)	875 328		(15 447)	(875 328)	0
оборудование к установке	5246	за 20 17 г.	15 601	0	(0)	210 275		(223)	(145 370)	80 283
	5256	за 20 16 г.	2 390	23 272	(0)	26 948		(0)	(37 009)	15 601
вансы, выданные под капитальное строительство	5247	за 20 17 г.	76 376	0	(0)	118 348		(0)	(29 474)	165 250
	5257	за 20 16 г.	39 961	0	(0)	36 415		(0)	(0)	76 376
получение основных средств по концессионным соглашениям	5248	за 20 17 г.	0	0	(0)	2 555 933		(0)	(2 555 933)	0
	5258	за 20 16 г.	0	0	(0)	0		(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.		3а 20 16 г.			
		начало	конец	начало	конец		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		564 670		234 467		
в том числе:							
Здания	5261		56 579		17 867		
Сооружения и передаточные устройства	5262		267 053		122 611		
Машины и оборудование	5263		241 038		93 989		
Транспортные средства	5264		0		0		
Производственный и хозяйственный инвентарь			0		0		
Другие виды основных средств	5266		0		0		
Земельные участки и объекты природопользования	5267		0		0		
и т.д.							
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(94 423)	(2398)
в том числе:							
Машины и оборудование		(91 150)	(1479)
Сооружения и передаточные устройства		(3 224)	(919)
Здания		(49)			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2017 г.</u>	На <u>31 декабря 2016 г.</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 301 490	1 077 852
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	405 345	466 827
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 604 491	7 232 267
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 275	2 275
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 976 482	2 286 197

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 ⁷	поступило в результате реорганизации	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения), полученной при реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	2 902 641	0	0	19 998	(269 399)	0	0	0	2 653 240	0
	5311	за 20 16 г.	2 400 155	0	585 869	40 000	(51 863)	0	0	(71 520)	2 902 641	0
в том числе: доли в уставные капиталы	5302	за 20 17 г.	397 248	0	0	0	(0)	0	0	0	397 248	0
	5312	за 20 16 г.	110 219	0	318 549	40 000	(0)	0	0	(71 520)	397 248	0
в том числе: акции	5303	за 20 17 г.	2 235 994	0	0	19 998	(0)	0	0	0	2 255 992	0
	5313	за 20 16 г.	2 269 504	0	0	0	(33 510)	0	0	0	2 235 994	0
в том числе: займы предоставленные	5304	за 20 17 г.	269 399	0	0	0	(269 399)	0	0	0	0	0
	5314	за 20 16 г.	20 432	0	267 320	0	(18 353)	0	0	0	269 399	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	937 808	0	0	2 601 338	(771 841)	0	0	0	2 767 305	0
	5315	за 20 16 г.	240 000	0	204 828	1 259 988	(767 006)	0	0	0	937 808	0
	5306	за 20 17 г.	937 808	0	0	2 269 581	(664 980)	0	0	0	2 542 409	0
	5316	за 20 16 г.	175 000	0	204 828	1 259 988	(702 006)	0	0	0	937 808	0
уступка права требования	5307	за 20 17 г.	0	0	0	331 757	(106 881)	0	0	0	224 896	0
	5317	за 20 16 г.	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
депозитные счета	5308	за 20 17 г.	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 16 г.	65 000	0	0	0	(65 000)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г.	3 840 449	0	0	2 621 336	(1 041 240)	0	0	0	5 420 545	0
	5310	за 20 16 г.	2 640 155	0	790 697	1 299 988	(818 869)	0	0	(71 520)	3 840 449	0

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	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	поступило в результате реорганизации	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.	525 673	(2807)		803 396	(809 235)	1472	()	x	519 834	(1 335)
в том числе:	5420	за 20 16 г.	150570	(445)	361 841	1 072 619	(1 059 357)	48	(2 410)	x	525 673	(2 807)
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г.	511 137	(2807)		779 180	(794 758)	1472	()	767 728	495 559	(1 335)
	5421	за 20 16 г.	144 039	(445)	354 209	1 065 844	(1 052 955)	48	(2 410)	223 949	511 137	(2 807)
Готовая продукция	5402	за 20 17 г.		(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 20 16 г.		(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары для перепродажи	5403	за 20 17 г.	7823	(0)	0	2 743	(2 737)	0	0	172	7 829	(0)
	5423	за 20 16 г.	162	(0)	7 632	806	(777)	0	0	x	7 823	(0)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 16 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 20 16 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 17 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5426	за 20 16 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 17 г.	6 713	(0)	0	21 473	(11 740)	0	0	0	16 446	(0)
	5427	за 20 16 г.	6 369	(0)	0	5 969	(5 625)	0	0	0	6 713	(0)

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	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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	выявленная резервы по сомнительным долгам	поступило			выбыло					учтенная по условиям договора	выявленная резервы по сомнительным долгам	
					поступило в результате расчетов	в результате оказания услуг операций (сумма долга по сделке операция)	проданы, штрафы и иные начисления	погашены	списание на финансовый результат	выбыло в результате расчетов-трет	восстановление резерва	списание за счет суммы резерва			перенос из предыдущего отчетного периода
Итого дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 20 18 г.	750 052	0	0	0	0	0	750 052	0	0	0	0	0	0
в том числе: предоставленные займы	5502	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5503	за 20 17 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	за 20 18 г.	750 052	0	0	0	0	0	750 052,00	0	0	0	0	0	0
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	9 072 102	538 180	0	18 996 194	1 070 283	21 467 552	118 858	2 344	51 342	107 445	0	6 408 249	482 088
	5530	за 20 18 г.	5 639 551	451 668	2 372 284	27 888 033	125 983	26 893 267	40 552	0	66 521	0	0	6 072 102	538 180
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 17 г.	185 947	30 541	0	7 160 029	1 070 385	6 158 354	703	0	26 803	0	0	125 534	3 738
	5531	за 20 18 г.	96 203	4 046	29 491	7 223 578	0	7 153 247	78	0	26 495	0	0	195 947	3 054
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 17 г.	5 320 758	268 340	0	5 960 808	92	7 350 583	109 483	0	116 534	103 372	0	3 830 612	281 602
	5532	за 20 18 г.	4 101 995	213 612	1 408 944	8 820 288	0	8 982 290	37 178	0	54 728	0	0	5 320 758	268 340
расчеты с прочими дебиторами	5513	за 20 17 г.	18 138	0	0	1 856 308	0	1 858 116	0	0	0	0	0	4 329	0
	5533	за 20 18 г.	2 066	0	14 961	2 147 678	0	2 148 569	0	0	0	0	0	16 136	0
расчеты по страхованию	5514	за 20 17 г.	135	0	0	173 486	0	167 573	0	0	0	0	0	6 028	0
	5534	за 20 18 г.	618	0	0	172 590	0	173 084	7	0	0	0	0	135	0
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 17 г.	587	0	0	583 413	0	583 814	14	0	0	0	0	172	0
	5535	за 20 18 г.	596	0	0	604 542	0	604 551	0	0	0	0	0	587	0
расчеты с прочими кредиторами	5516	за 20 17 г.	246	0	0	3 802	0	3 611	0	0	0	0	0	437	0
	5536	за 20 18 г.	21	0	53	5 346	0	5 174	0	0	0	0	0	246	0
расчеты с прочими кредиторами	5517	за 20 17 г.	157	0	0	1 782	0	1 800	0	0	0	0	0	88	0
	5537	за 20 18 г.	27	0	18	1 440	0	1 328	0	0	0	0	0	157	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 20 17 г.	3 529 732	239 308	0	4 440 734	0	5 623 534	8 658	2 344	38 389	4 073	0	2 434 930	198 846
	5538	за 20 18 г.	1 438 027	234 010	8 675 567	8 675 567	125 893	7 624 984	3 286	0	5 298	0	0	3 529 732	239 308
расчеты по страхованию	5519	за 20 17 г.	0 404	0	0	6 841	0	9 127	0	0	0	0	0	6 118	0
	5539	за 20 18 г.	0	0	0	8 404	0	0	0	0	0	0	0	8 404	0
Итого	5500	за 20 17 г.	9 072 102	538 180	0	18 996 194	1 070 283	21 467 552	118 858	2 344	51 342	107 445	0	6 408 249	482 088
	5520	за 20 18 г.	6 388 603	451 668	2 372 284	27 888 033	125 983	27 443 259	40 552	0	66 521	0	0	6 072 102	538 180

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	854 607	854 607	1 674 452	1 674 452	1 857 887	1 857 887
в том числе:							
Поставщики и заказчики	5541	788 206	788 206	1 159 420	1 159 420	995 787	995 787
Получатели и подрядчики	5542	28 875	28 875	3 348	3 348	22 725	22 725
Прочие дебиторы	5543	37 526	37 526	811 683	811 683	839 395	839 395

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				поступило в результате реорганизации	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло в результате реорганизации-цели	списание на финансовый результат ¹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 29 17	4 770 000	0	2 298 162	0	(650000)	(0)	(0)	(1 048 000)	5 370 102
	5571	за 26 16	3 901 891	2 851 000	2 775 700	0	(4758991)	(0)	(0)	(0)	4 770 000
в том числе:	5552	за 20 17	4 770 000	0	2 298 102	0	(650 000)	(0)	(0)	(1 048 000)	5 370 102
(кредиты)	5572	за 20 16	3 901 891	2 851 000	2 775 700	0	(4758991)	(0)	(0)	(0)	4 770 000
и т.д.											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17	8 853 214	0	18 333 756	5 838	(22 558 284)	(3 354)	(1245)	0	4 829 923
	5580	за 20 16	4 988 718	1 012 813	28 491 522	27 218	(25 684 275)	(0)	(580)	0	8 853 214
в том числе:	5561	за 20 17	5 503 002	0	3 553 413	0	(7 746 884)	(200)	(0)	0	1 308 331
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16	3 723 975	526 327	8 050 533	0	(7 807 833)	(0)	(0)	0	5 503 002
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 17	846 298	0	7 022 171	0	(7 078 788)	(3 154)	(885)	0	584 534
	5582	за 20 16	837 598	48 700	7 950 541	0	(7 990 185)	(0)	(358)	0	846 298
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 17	567 801	0	4 893 383	0	(4 759 321)	(0)	(0)	0	501 863
по налогам и сборам	5583	за 20 16	394 304	303 109	2 341 410	0	(2 471 022)	(0)	(0)	0	567 801
расчеты с государственными органами	5584	за 20 17	57 057	0	213 287	0	(211 940)	(0)	(0)	0	58 404
	5584	за 20 16	15 419	18 380	198 413	0	(175 184)	(0)	(0)	0	57 057
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 17	68 388	0	1 858 638	0	(1 985 861)	(0)	(14)	0	58 148
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 16	40 565	37 208	1 201 030	0	(1 212 417)	(0)	(0)	0	66 386
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	за 20 17	5	0	3 626	9	(3 512)	(0)	(0)	0	128
	5586	за 20 16	38	0	5 083	0	(5 114)	(0)	(0)	0	5
задолженность участникам по выплате дивидендов	5567	за 20 17	148	0	11	0	(9)	(0)	(0)	0	150
	5587	за 20 16	185	0	0	0	(17)	(0)	(0)	0	148
расчеты с расчетными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 17	2 012 517	0	889 227	5 827	(787 871)	(0)	(236)	0	2 119 364
	5568	за 20 16	174 658	78 880	7 734 512	27 218	(6 002 623)	(0)	(224)	0	2 012 517
Итого	5550	за 29 17	13 823 214	0	20 831 858	5 838	(23 208 284)	(3 354)	(1 245)	1 048 000	10 800 025
	5570	за 29 16	8 888 609	3 863 613	31 287 222	27 218	(30 422 888)	(0)	(580)	0	13 823 214

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	31 декабря	
			20 17 г.	20 18 г.
Всего	5590	На	221 556	1 624 874
в том числе:				
Поставщики и заказчики	5591	На	20 584	838
Подрядчики и подрядчики	5592	На	87	1 236 818
Прочие кредиторы	5593	На	200 875	387 218
		На 31 декабря 20 15 г.		1 624 874

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	2 426 523	8 770 081
Расходы на оплату труда	5620	1 681 543	968 985
Отчисления на социальные нужды	5630	482 465	279 077
Амортизация	5640	2 743 327	1 286 303
Прочие затраты	5650	5 181 523	1 794 914
Итого по элементам	5660	12 517 411	11 097 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 517 411	11 097 370

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	144 103	132 931	(128 974)	(0)	148 060
в том числе:						
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	144 103	132 931	(128 974)	(0)	148 060
<i>Резерв на выплату вознаграждения по итогам года</i>		0	0	(0)	(0)	0

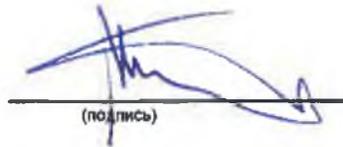
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Полученные - всего	5800	2 153 880	903 880	1 603 880
в том числе:				
<i>поручительство</i>	5801	2 150 000	900 000	1 600 000
<i>залог</i>	5802	3 880	3 880	3 880
Выданные - всего	5810	8 138 677	6 411 800	4 600 000
в том числе:				
<i>поручительство</i>	5811	5 308 000	4 458 000	2 850 000
<i>гарантия</i>	5812	535 226	203 800	0
<i>залог</i>	5813	2 295 451	1 750 000	1 750 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г.		За 20 <u>16</u> г.	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г.	5910	0	0	(0)	0
	20 <u>16</u> г.	5920	0	0	(0)	0
	в том числе:					
	(наименование цели) 20 <u>17</u> г.		0	0	(0)	0
	20 <u>16</u> г.		0	0	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0

Руководитель



(подпись)

Анучин Данил Иванович
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.