

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Публичное акционерное общество "УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2440000020
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД	23.61
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	по ОКОПФ / ОКФС	47 42
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	663920, Красноярский край, Уярский р-н, Уяр г, Ленина ул, дом № 106		

Коды		
0710001		
31	12	2017

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	107 322	66 362	80 505
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	74	74	69
	Отложенные налоговые активы	1180	7 483	1 049	468
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	37 525	35 339	42 317
	Итого по разделу I	1100	152 404	102 824	123 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	84 333	77 734	83 638
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	184
	в том числе:		-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	94 245	171 099	160 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 802	215	1 167
	Прочие оборотные активы	1260	7	3 081	729
	Итого по разделу II	1200	181 387	252 129	245 734
	БАЛАНС	1600	333 791	354 953	369 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 352	3 352	3 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255 793	292 839	323 963
	Итого по разделу III	1300	259 154	296 200	327 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 839	5 632	6 662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 839	5 632	6 662
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	30 437	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	32 492	47 985	32 887
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 869	5 136	2 220
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 798	53 121	35 107
	БАЛАНС	1700	333 791	354 953	369 093



Руководитель
(подпись)

Мокштадт Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2440000020		
Вид экономической деятельности	<u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКВЭД	23.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	523 287	487 573
	Себестоимость продаж	2120	(403 020)	(371 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 267	116 097
	Коммерческие расходы	2210	(129 528)	(111 712)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 261)	4 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	(551)	-
	Прочие доходы	2340	11 887	10 164
	Прочие расходы	2350	(43 257)	(43 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 177)	(29 233)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 383)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 008)	(7 620)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 206)	1 029
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 434	581
	Прочее	2460	(97)	(118)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 046)	(31 124)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(37 046)	(31 124)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокштадт Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
2440000020		
23.61		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	9	-	3 352	-	323 963	327 324
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	(31 124)	(31 124)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 124)	(31 124)
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	9	-	3 352	-	292 839	296 200
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(37 046)	(37 046)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(37 046)	(37 046)
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	9	-	3 352	-	255 793	259 154

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	259 154	296 200	327 324



**Мокштадт Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "УЯРЖЕЛЕЗОБЕТОН"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКПО	2440000020		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	ИНН	23.61		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	47	42	
		по ОКОПФ / ОКФС			
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	545 275	497 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	542 479	493 801
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 713	3 283
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83	177
Платежи - всего	4120	(531 245)	(493 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411 418)	(364 192)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 174)	(79 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(551)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 668)	(2 244)
иные налоги и сборы (кроме налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц)	4125	(1 865)	(2 496)
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на обязательное страхование работников	4126	(22 097)	(22 252)
	4127	-	-
прочие платежи	4129	(4 472)	(22 166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 030	4 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 605	847
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	600	847
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 485)	(6 005)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 485)	(6 000)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 880)	(5 158)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	69 200	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	69 200	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 763)	-
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	(38 763)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 437	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 587	(952)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	215	1 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 802	215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мокштадт Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(тыс. руб.)

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		накоплено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Переоценка		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	168 944	(102 582)	58 148	(3 142)	1 760	(15 807)	-	-	223 950	(116 629)
	5210	за 2016 г.	184 464	(103 959)	5 242	(20 763)	19 694	(18 316)	-	-	168 944	(102 582)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	(68 345)	16 698	(1 641)	1 072	(8 883)	-	-	104 310	(76 155)
	5211	за 2016 г.	(64 988)	4 260	(7 709)	6 976	(10 331)	-	-	89 253	(68 365)	
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	(15 992)	23 004	(1 501)	688	(5 230)	-	-	47 135	(20 534)	
	5212	за 2016 г.	(18 053)	982	(7 248)	6 912	(4 851)	-	-	25 632	(15 992)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	(1 497)	329	-	-	(93)	-	-	1 860	(1 590)	
	5213	за 2016 г.	(1 453)	53	(53)	-	(98)	-	-	1 531	(1 477)	
Здания	5204	за 2017 г.	(13 519)	-	-	-	(1 414)	-	-	48 048	(14 934)	
	5214	за 2016 г.	(12 105)	-	-	-	(1 414)	-	-	48 048	(13 519)	
Сооружения	5205	за 2017 г.	(3 229)	18 117	-	-	(187)	-	-	21 874	(3 416)	
	5215	за 2016 г.	(3 086)	-	-	-	(141)	-	-	3 757	(3 229)	
Земельные участки	5206	за 2017 г.	723	-	-	-	-	-	-	723	-	
	5216	за 2016 г.	723	-	-	-	-	-	-	723	-	
Автотранспорт (лизинг)	5207	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2016 г.	5 753	(4 272)	-	(5 753)	5 753	(1 481)	-	-	-	
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.	35 339	60 334	-	(58 148)	37 525
	5250	за 2016 г.	42 317	8 557	(10 293)	(5 242)	35 339
в том числе:							
здания	5241	за 2017 г.	12 825	19 674	-	-	32 499
	5251	за 2016 г.	22 681	438	(10 293)	-	12 825
сооружения и передаточные устройства	5242	за 2017 г.	18 502	2 673	-	(18 117)	3 058
	5252	за 2016 г.	17 129	1 373	-	-	18 502
Машины и оборудование	5243	за 2017 г.	4 012	14 654	-	(16 698)	1 968
	5253	за 2016 г.	2 507	5 765	-	(4 260)	4 012
Транспортные средства	5244	за 2017 г.	-	23 004	-	(23 004)	-
	5254	за 2016 г.	-	982	-	(982)	-
Производственный инвентарь и хозяйственный инвентарь	5245	за 2017 г.	-	329	-	(329)	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства (лизинг)	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	470	-
в том числе:			
Портальная машина Yanmar 2 с ЧПУ CNC ECS	5261	470	-
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	4 370	4 370	4 370
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	5 753
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	59 716	28 490	11 435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21	21	21
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мокшадт Константин Александрович
(расшифровка подписи)

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	74	-	-	-	-	-	74	-
	5311	за 2016 г.	69	-	5	-	-	-	74	-
в том числе:										
акции других организаций	5302	за 2017 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
	5312	за 2016 г.	64	-	-	-	-	-	64	-
вклады в уставный капитал дочернего общества	5303	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2016 г.	5	-	5	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	74	-	-	-	-	-	74	-
	5310	за 2016 г.	69	-	5	-	-	-	74	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	77 734	-	565 072	(558 473)	-	X	-	84 333	-	
	5420	за 2016 г.	83 638	-	471 533	(477 437)	-	X	-	77 734	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	35 754	-	240 176	(24 083)	-	(214 294)	-	37 552	-	
	5421	за 2016 г.	34 912	-	236 372	(8 085)	-	(227 446)	-	35 753	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	40 195	-	1 983	(319 787)	-	320 244	-	42 635	-	
	5422	за 2016 г.	47 201	-	-	(357 072)	-	350 066	-	40 195	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	682	-	244 309	(85 074)	-	(156 505)	-	3 411	-	
	5425	за 2016 г.	498	-	152 683	-	-	(152 499)	-	682	-	
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.	1 104	-	2 041	-	-	(2 410)	-	735	-	
	5427	за 2016 г.	1 027	-	1 710	-	-	(1 633)	-	1 104	-	
Расходы на продажу	5408	за 2017 г.	-	-	76 563	(129 528)	-	-	-	52 965	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	80 768	(112 280)	-	-	-	31 512	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	243 517	(72 418)	58 798	-	(107 922)	(7 350)	-	187 043	(92 798)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	212 434	(52 418)	102 726	-	(71 346)	(297)	-	243 517	(72 418)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	209 050	(72 418)	46 792	-	(87 016)	(7 129)	-	161 697	(92 798)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	198 725	(52 418)	67 958	-	(57 336)	(297)	-	209 050	(72 418)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2017 г.	14 299	-	3 512	-	(5 145)	(221)	-	12 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	8 758	-	9 296	-	(3 755)	-	14 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2017 г.	20 168	-	8 495	-	(15 761)	-	12 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	4 951	-	25 472	-	(10 255)	-	20 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	243 517	(72 418)	58 798	-	(107 922)	(7 350)	-	187 043	(92 798)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	212 434	(52 418)	102 726	-	(71 346)	(297)	-	243 517	(72 418)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	92 798	-	72 418	-	52 418	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	92 798	-	72 418	-	52 418	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода												
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						в результате списания на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	47 985	56 319	-	(41 373)	(4)	62 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2016 г.	32 887	41 881	-	(26 676)	(107)	47 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	12 597	8 446	-	(2 431)	(1)	18 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	12 982	6 704	-	(7 083)	(6)	12 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 521	1 733	-	(9 521)	-	1 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	7 346	9 521	-	(7 346)	-	9 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	30 437	-	-	-	30 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	395	4 210	-	(3 961)	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	2 096	224	-	(1 879)	(96)	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2017 г.	20 121	5 542	-	(20 109)	(3)	5 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	4 469	20 081	-	(4 424)	(5)	20 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5568	за 2017 г.	2 055	2 450	-	(2 055)	-	X	X	2 450
	5568	за 2016 г.	2 249	2 055	-	(2 249)	-	X	X	2 055
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	5569	за 2017 г.	3 296	3 501	-	(3 296)	-	X	X	3 501
	5569	за 2016 г.	3 745	3 296	-	(3 745)	-	X	X	3 296
Итого	5550	за 2017 г.	47 985	56 319	-	(41 373)	(4)	X	X	62 927
	5570	за 2016 г.	32 887	41 881	-	(26 676)	(107)	X	X	47 985

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	360 451	245 068
Расходы на оплату труда	5620	84 765	80 270
Отчисления на социальные нужды	5630	25 534	24 034
Амортизация	5640	15 892	17 851
Прочие затраты	5650	51 052	109 143
Итого по элементам	5660	537 694	476 366
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 146)	(184)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 006
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	532 548	483 188



Мокштадт Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
5 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 136	8 889	(10 156)	-	3 869
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	5 136	8 889	(10 156)	-	3 869



Мокштадт Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 февраля 2018 г.