

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Электроцинк" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство свинца, цинка и олова по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1

Коды		
0710001		
31	12	2017
00194286		
1500000113		
27,43		
47	42	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	24	28	31
	в том числе:				
	товарный знак	1111	24	28	31
1	Результаты исследований и разработок	1120	450	4 578	5 097
	в том числе:				
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1121			
2	Основные средства	1130	2 329 593	2 431 615	2 507 019
	в том числе:				
	основные средства	1131	1 942 185	2 214 598	1 961 604
	незавершенное строительство	1132	386 932	205 292	538 586
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1133	476	11 725	6 829
2	Доходные вложения в материальные ценности	1140	14 297	3 839	3 988
3	Финансовые вложения	1150	16 357	23 397	18 599
	Отложенные налоговые активы	1160	141 987	177 526	285 949
	Прочие внеоборотные активы	1170	288	8	66
	Итого по разделу I	1100	2 502 996	2 640 991	2 820 749
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 421 413	1 207 648	1 390 805
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	647 108	640 003	596 393
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213	728 210	510 651	693 857
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	31 394	40 483	76 744
	товары отгруженные	1215	14 701	16 511	23 811
	прочие запасы и затраты	1216			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 920	66 502	102 024
5	Дебиторская задолженность	1230	1 280 201	961 975	896 131
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	824 345	638 758	697 678
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 739	2 159	22 672
	Прочие оборотные активы	1260	4 569	4 876	3 668
	Итого по разделу II	1200	2 776 842	2 243 160	2 415 300
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 279 838	4 884 151	5 236 049



Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 404	1 404	1 404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал	1350	318 561	319 313	319 313
	Резервный капитал	1360	140	140	140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 064 893	861 563	543 212
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	867 159	543 212	552 448
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	197 734	318 351	( 9 236 )
	Итого по разделу III	1300	1 384 998	1 182 420	864 069
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410		470 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	116 573	64 270	59 632
7	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	116 573	534 270	59 632
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	2 799 570	2 331 391	3 262 837
5	Кредиторская задолженность	1520	935 487	796 746	1 009 463
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	614 561	513 307	761 996
	задолженность перед персоналом организации	1522	36 308	40 696	31 819
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	41 467	40 947	26 342
	задолженность по налогам и сборам	1524	109 919	85 002	80 470
	прочие кредиторы	1525	133 232	111 950	103 992
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526		4 844	4 844
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	43 210	39 324	40 048
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 778 267	3 167 461	4 312 348
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>5 279 838</b>	<b>4 884 151</b>	<b>5 236 049</b>

Руководитель

(подпись)

И.И.Ходыко

(расшифровка подписи)

" 7 "

февраля

20 18 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Половинкина

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Декабрь 20 17 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Электроцинк" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство свинца, цинка и олова по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
00194286		
1500000113		
27.43		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За Январь-Декабрь 20 17 г.	За Январь-Декабрь 20 16 г.
	Выручка	2110	4 912 063	5 287 315
	Себестоимость продаж	2120	( 3 429 620 )	( 3 848 962 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 482 443	1 438 353
	Коммерческие расходы	2210	( 277 543 )	( 254 766 )
	Управленческие расходы	2220	( 466 085 )	( 421 959 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	738 815	761 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	591	1 040
	Проценты к уплате	2330	( 311 886 )	( 346 596 )
	Прочие доходы	2340	75 999	322 046
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	3 712	255 122
	Прочие расходы	2350	( 196 923 )	( 306 706 )
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	( 3 174 )	( 131 736 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	306 596	431 412
	Текущий налог на прибыль	2410	21 020	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 34 496 )	( 26 778 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 52 303 )	( 4 638 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 22 492 )	( 108 423 )
	Прочее	2460	( 13 047 )	
	Чистая прибыль	2400	197 734	318 351
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	197 734	318 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	2900	0,141	0,227
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в руб.	2910	0,141	0,227

Руководитель



И.И.Ходыко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 7 " февраля 20 18 г.

Главный бухгалтер

О.В.Половинкина  
(подпись)

О.В.Половинкина

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Декабрь 20 17 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Электроцинк" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство свинца, цинка и олова по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
00194286		
1500000113		
27.43		
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За Январь-Декабрь 20 17 г.	За Январь-Декабрь 20 16 г.
	Выручка	2110	4 912 063	5 287 315
	Себестоимость продаж	2120	( 3 429 620 )	( 3 848 962 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 482 443	1 438 353
	Коммерческие расходы	2210	( 277 543 )	( 254 766 )
	Управленческие расходы	2220	( 466 085 )	( 421 959 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	738 815	761 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	591	1 040
	Проценты к уплате	2330	( 311 886 )	( 346 596 )
	Прочие доходы	2340	75 999	322 046
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	3 712	255 122
	Прочие расходы	2350	( 196 923 )	( 306 706 )
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	( 3 174 )	( 131 736 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	306 596	431 412
	Текущий налог на прибыль	2410	21 020	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 34 496 )	( 26 778 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 52 303 )	( 4 638 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 22 492 )	( 108 423 )
	Прочее	2460	( 13 047 )	
	Чистая прибыль	2400	197 734	318 351
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	197 734	318 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	2900	0,141	0,227
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в руб.	2910	0,141	0,227

Руководитель \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*(подпись)*

О.В.Половинкина  
(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	69	(41)	-	-	(4)	-	-	-	69	(45)
в том числе:	5110	за 2016г.	69	(38)	-	-	(3)	-	-	-	69	(41)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	69	(41)	-	-	(4)	-	-	-	69	(45)
	5111	за 2016г.	69	(38)	-	-	(3)	-	-	-	69	(41)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

И.И.Ходыко

О.В.Половинкина



ht



**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 2017г.	4 578	2 510	(6 638)		450
	5170	за 2016г.	5 097	7 965	(8 484)		4 578
в том числе:							
Разраб. технологии восстановления выщелачивания цинка из упрорных промпродуктов цинк. произв-ва	5161	за 2017г.	700		(700)		
Разраб. технологии и оптимизации режима работы ус-ки одностад. мокрого шар. измельчения	5162	за 2017г.		500	(500)		
Прокател. вельд	5172	за 2016г.					
Повышение извлечения свинца в вельд-окись	5163	за 2017г.		450			450
Исследование технологических переделов цинкового производства	5164	за 2017г.		1 560	(1 560)		
Влияние олова на показатели электролиза цинка	5174	за 2016г.	150		(150)		150
Классификация исходной пробы	5175	за 2016г.	150				
	5166	за 2017г.	300		(300)		300
Отделение цементационной очист. цинк-р-в от примес	5176	за 2016г.	300				
	5167	за 2017г.	1 007		(1 007)		1 007
Разр. реком. по оптимиз. работы мельницы для обож. ога	5177	за 2016г.	100		(100)		100
	5168	за 2017г.	100				
Разраб. тех. реглам. на предварит. грануляц. шихты	5178	за 2016г.	100		(100)		100
	5169	за 2017г.	700		(700)		700
Разраб. технол. повыш. качеств. сурьмянистых шлаков	5179	за 2016г.	700				
		за 2017г.	450		(450)		450
Разработка методики отвал. клинкера на промпил		за 2016г.	200		(200)		200
Состав микропримесей в раств. цинкового производств		за 2017г.	600		(600)		600
Тепловой расч. печей кип. слоя в св с измен. сос. конц		за 2016г.	600		(174)		174
Тепловой расчет печей кипящего слоя обоготц. кислор		за 2017г.	197		(197)		197
Исслед. содерж. редки и рассеян. элемен. в промеш. прод		за 2016г.	141		(141)		
Техн. полун. осадж. в 1 стадию из раст. гидр. кон. индия		за 2017г.	400		(400)		
Технопрямой карбон. пыли ММСК с пров. плав св. кека		за 2016г.	678		(678)		
Разведочные работы на отвале клинкера ОАО "Электроцинк"		за 2017г.					
Разработка регламента системы транспортировки		за 2016г.		4 265	(4 265)		
		за 2017г.					

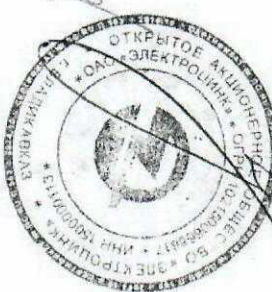
Разработка регламента системы транспортировки  
оборотной пыли вельцевей на участок  
откачивания  
незаконченные операции по приобретению  
нематериальных активов - всего  
в том числе:

	за 2017г.					
		за 2016г.				
5180		за 2017г.		3 000	(3 000)	
5190		за 2016г.				
5181		за 2017г.				
5191		за 2016г.				

Руководитель

Главный бухгалтер

*И.И. Ходыко*



И.И. Ходыко

О.В. Половинкина



**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

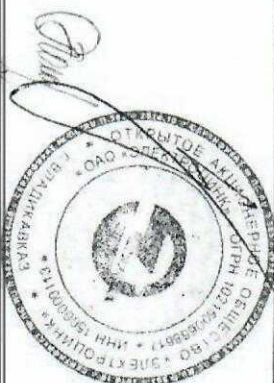
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	4 963 444	(2 748 846)	60 955	(12 508)	9 305	(330 166)			
в том числе:	5210	за 2016г.	4 425 118	(2 463 514)	580 811	(42 484)	40 980	(326 311)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	2 449 041	(1 585 321)	52 522	(11 807)	8 604	(192 874)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2016г.	2 143 713	1 416 813	334 758	(29 431)	29 315	(197 822)			
Транспортные средства	5202	за 2017г.	33 505	(31 235)	427	(23)	23	(694)			
Сооружения	5203	за 2016г.	307 036	(216 729)	3 624	(535)	535	(22 566)			
Здания	5213	за 2016г.	304 372	(203 782)	12 194	(9 530)	9 407	(22 354)			
Земельные участки	5204	за 2017г.	1 564 872	(672 843)	4 382	(142)	142	(100 281)			
Многолетние насаждения	5214	за 2016г.	1 343 782	(582 175)	221 621	(531)	466	(91 134)			
Другие виды основных средств	5205	за 2017г.	555 060	(242 601)				(13 650)			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2016г.	545 465	(229 173)	11 377	(1 781)	577	(14 005)			
Здания	5206	за 2017г.	50 922								
Земельные участки	5216	за 2016г.	50 922								
Многолетние насаждения	5207	за 2016г.	2 990	(99)				(99)			
Другие виды основных средств	5217	за 2016г.	2 990					(99)			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2017г.	18	(18)				(18)			
Здания	5218	за 2016г.	18	(18)				(18)			
Здания	5220	за 2017г.	4 636	(798)	10 608			(150)			
Здания	5230	за 2016г.	4 636	(648)				(150)			
Здания	5221	за 2017г.	4 636	(798)	10 608			(150)			
Здания	5231	за 2016г.	4 636	(648)				(150)			

Руководитель

Главный бухгалтер

И.И. Ходыко

О.В. Поповинкина



71



## 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 2017г.	205 292	367 314	(22 512)	(163 162)	386 932	
	5250	за 2016г.	538 583	356 860	(82 451)	(582 927)	205 292	
в том числе:								
Капитальное строительство	5241	за 2017г.	129 680	105 818	(12 202)	(2 876)	220 418	
	5251	за 2016г.	407 769	167 037	(1 735)	(443 391)	129 680	
Оборудование в монтаже	5242	за 2017г.	29 891	139 853	(111)	(37 556)	132 077	
	5252	за 2016г.	71 038	57 934	(4 567)	(94 514)	29 891	
произв. и хоз. инвентарь	5243	за 2017г.	3 132	701	(426)	(143)	3 264	
	5253	за 2016г.	2 853	2 159	(298)	(1 582)	3 132	
Машины и оборудование	5244	за 2017г.	29 412	84 290	(73 290)	(16 754)	23 658	
	5254	за 2016г.	42 872	49 574	(34 565)	(28 469)	29 412	
Трансп. ср-ва	5245	за 2017г.	250	4 044	-	(3 624)	670	
	5255	за 2016г.	9 954	5 267	-	(14 971)	250	
Здания	5246	за 2017г.	-	10 608	-	(10 608)	-	
	5256	за 2016г.	4 100	(3 909)	(191)	-	208	
земля	5247	за 2017г.	208	-	-	-	208	
	5257	за 2016г.	-	208	-	-	208	
Материалы	5248	за 2017г.	12 719	16 430	(22 512)	-	6 637	
	5258	за 2016г.	44 997	74 685	(65 869)	-	12 719	

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 934	33 559
в том числе:			
Фильтр ружавный каркасный ФРКН-475	5261	464	-
Каск электр.ванны для цинка №8С3 (Каскад №20)	5262	4 225	-
Печь индукционная для переплава цинка № 6	5263	64	-
Печь вращающаяся N1 к-т 1.	5264	6 611	-
Печь вращающаяся N2 для вальцевания окислов.	5265	2 570	-
Высоковольтное распред.устройство. б.в. 75кв.	5266	-	4 034
Распред.устройство б.в. подст N14.КСО-2УМ.	5267	-	748
Распред.устройство б.в. подст N14 КСО-2УМ.	5268	-	249
Распределительное устройство 6 кв. пост. ГПП "Э2"	5269	-	1 346
Кран мостовой электрический грейферный.	5270	-	2 734
Каск N1С3 для получения катода.цинка (Каскад № 23)	5271	-	3 655
Печь отражательная для переплава чушк. цинка А-38	5272	-	2 339
Башня промывки.	5273	-	1 717



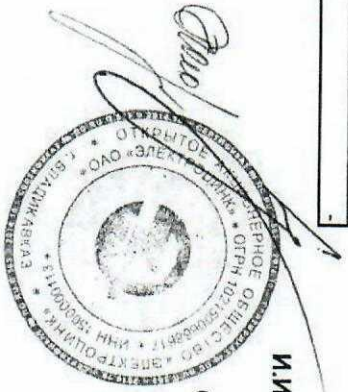
Газоходы свиные с поддерж. металлоконстр.	5274	-	164
Система газоходов	5275	-	2 003
Электрофильтр вертикальный мокрый №2	5276	-	1 625
Стальной газход футерованный ролным свином	5277	-	1 781
Котел паровой водотруб. двух барабан. ДКВ 10/13	5278	-	4 550
Котел паровой водотрубный ДКВ 10/13	5279	-	4 550
Распределительное устройство 6 кв. лист №15	5280	-	2 100

Руководитель

И.И. Ходыко

Главный бухгалтер

О.В. Половинкина





**2.4. Иное использование основных средств**

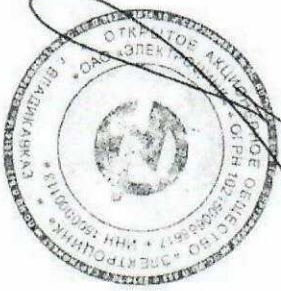
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		158094	140447
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	212975		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 510	8510	8510
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

Руководитель

Главный бухгалтер

И.И. Ходыко

О.В. Половинкина



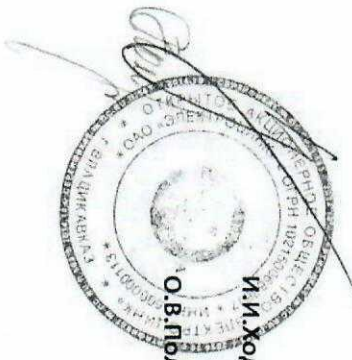


2.5 Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		погашение			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановлен резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
КС промьшленного назначения	5287	за 2017 г	13248	(1523)	36634						(45420)			4462	(3986)
	5288	за 2016 г	8684	(1855)	29995						(25431)			13248	(1523)
	5289	за 2017 г	13248	(1523)	36634						(45420)			4462	(3986)
Итого	5290	за 2016 г	8684	(1855)	29995						(25431)			13248	(1523)

Руководитель И.И. Ходыко

Главный бухгалтер О.В. Пловинкина





**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	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2017 г.	23397		7040		16357		
	5311	За 2016 г.	18599		2		23397		
<b>в том числе:</b>									
Займы выданные	5302	За 2017 г.	17122		840		16282		
	5312	За 2016 г.	17122				17122		
вклад в уставный капитал	5303	За 2017 г.	6275		6200		75		
	5313	За 2016 г.	1477		2		6275		
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2017 г.							
	5315	За 2016 г.							
<b>в том числе:</b>									
Займы выданные	5306	За 2017 г.							
	5316	За 2016 г.							
Финансовых вложений - итого	5300	За 2017 г.	23397		7040		16357		
	5310	За 2016 г.	18599		2		23397		

22



3.2 Иное использование финансовых вложений

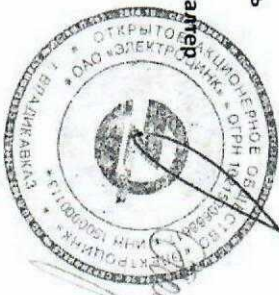
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320			
Финансовые вложения, переданные	5325			
Иное использование финансовых	5329			

Руководитель

И.И.Ходыко

Главный бухгалтер

О.В.Головинкина









**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	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 009 631	(47 656)	6 331 960	-	(6 026 344)	(4 230)	(1 293)	-	-	-	1 311 017	(30 816)		
за 2016г.	5530	за 2016г.	941 989	(45 858)	5 478 070	-	(5 387 021)	(12 464)	(5 864)	-	-	-	1 009 631	(47 656)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	645 693	(6 935)	5 801 620	-	(5 614 859)	(19)	-	-	-	-	832 435	(8 090)		
за 2016г.	5531	за 2016г.	708 825	(11 147)	4 753 651	-	(4 807 005)	(1 160)	(111)	-	-	-	645 693	(6 935)		
Авансы выданные	5512	за 2017г.	84 857	(33 385)	54 623	-	(75 163)	(1 973)	(1 094)	-	-	-	62 244	(15 267)		
за 2016г.	5532	за 2016г.	103 303	(24 061)	107 813	-	(124 135)	-	(1 962)	-	-	-	84 857	(33 385)		
Прочая	5513	за 2017г.	279 081	(7 336)	475 817	-	(336 322)	(2 238)	(199)	-	-	-	416 338	(7 459)		
за 2016г.	5533	за 2016г.	129 861	(10 650)	616 406	-	(455 881)	(11 303)	(3 791)	-	-	-	279 081	(7 336)		
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2017г.	1 009 631	(47 656)	6 331 960	-	(6 026 344)	(4 230)	(1 293)	-	-	-	1 311 017	(30 816)		
за 2016г.	5520	за 2016г.	941 989	(45 858)	5 478 070	-	(5 387 021)	(12 464)	(5 864)	-	-	-	1 009 631	(47 656)		

**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	34 801	-	49 178	-	47 713	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 090	-	6 936	-	11 147	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей - предоплат)	5542	19 253	-	34 907	-	25 916	-
прочая	5543	7 459	-	7 336	-	10 650	-
	5544	-	-	-	-	-	-





5.4. Просроченная кредиторская задолженность

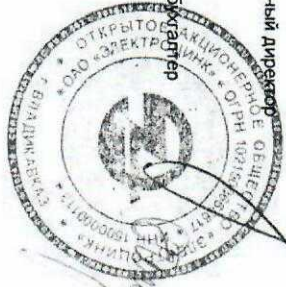
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор

И.И. Ходяко

Главный бухгалтер

О.В. Половинкина



108



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Материальные затраты	5610	2 697 124		2 713 138	
Расходы на оплату труда	5620	895 691		806 576	
Отчисления на социальные нужды	5630	300 226		274 313	
Амортизация	5640	313 781		326 298	
Прочие затраты	5650	164 859		140 322	
Итого по элементам	5660	4 371 681		4 260 647	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7455		33174	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции	5670	216 787		-	
Изменение остатков уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции	5680			188 305	
Изменение остатков (прирост [-]); товаров для перепродажи					
Изменение остатков (уменьшение [+]); товаров для перепродажи					
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>4 173 248</b>	<b>10 899</b>	<b>43 561</b>	<b>4 525 687</b>

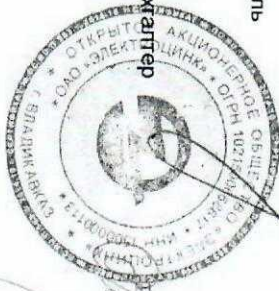
\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

И.И.Ходыко

Главный бухгалтер

О.В.Половинкина



7. Ценочные обязательства

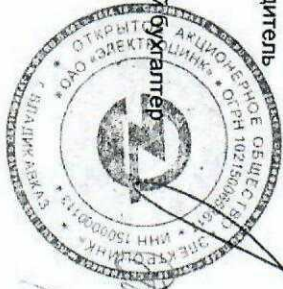
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 324	3 886	0	0	43 210
в том числе:	5701	0	0	0	0	0

Руководитель

И.И.Ходяко

Главный бухгалтер

О.В.Половинкина





**8. Обеспечение обязательств**

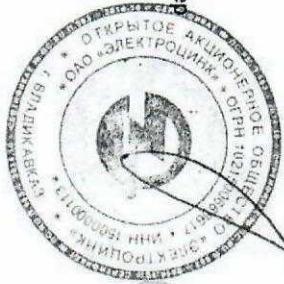
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	79543	85476	87781
в том числе:				
квартиры	5801	79 543	85 476	87 781
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
	5811	0	0	0

Руководитель

И.И.Ходыко

Главный бухгалтер

О.В.Половинкина

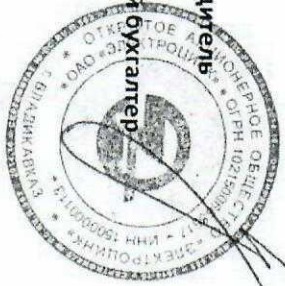


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900		0		0
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905		0		0
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					
		За 2017 г.			
		5910	0	0	0
		За 2016 г.			
		5920	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер



*Handwritten signature*

И.И.Ходыко

О.В.Половинкина