

**1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР**

Таблица 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	выбыло	накислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	3 440	(2 896)			(62)		3 440	(2 958)
	5111	за 2016 г.	3 440	(2 826)			(70)		3 440	(2 896)
в том числе: (вид нематериальных активов)										
- патенты и изобретения	5101	за 2017 г.	1 739	(1 655)			(13)		1 739	(1 668)
	5111	за 2016 г.	1 739	(1 643)			(12)		1 739	(1 655)
- товарные знаки	5112	за 2017 г.	1 232	(854)			(43)		1 232	(897)
	5122	за 2016 г.	1 232	(803)			(51)		1 232	(854)
- прочие		за 2017 г.	469	(387)			(6)		469	(393)
		за 2016 г.	469	(380)			(7)		469	(387)

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	1	2	3	4	5	6
Всего		3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
в том числе: (вид нематериальных активов)						
- патенты и изобретения		1 739	1 739	1 739	1 739	1 739
- товарные знаки		1 232	1 232	1 232	1 232	1 232
- прочие		469	469	469	469	469

**Таблица 1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	1	2	3	4	5	6
Всего		2 754	2 394	2 394	2 394	2 394
в том числе: (вид нематериальных активов)						
- патенты и изобретения		1 583	1 583	1 583	1 583	1 583
- товарные знаки		813	453	453	453	453
- прочие		358	358	358	358	358

**Таблица 1.4 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	284 411	86 056	(7 194)	-----	363 273
	5170	за 2016 г.	149 292	135 119	-----	-----	284 411
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 2017 г.	284 411	86 056	(7 194)	-----	363 273
	5171	за 2016 г.	149 292	135 119	-----	-----	284 411

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

### Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 17 г.	5200	454 353	(3 12 585)	75 090	(11 992)	11 992	(20 959)	517 451	(321 552)
	за 20 16 г.	5210	459 475	(283 967)	601	(5 723)	(4 828)	(23 790)	454 353	(312 585)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за 20 17 г.	5201	328 311	(260 169)	26 418	(10 507)	10 507	(12 594)	344 222	(262 256)
	за 20 16 г.	5211	327 947	(247 217)	364	-----	3 178	(16 130)	328 311	(260 169)
<i>Земля и Здания</i>	за 20 17 г.	5202	83 920	(20 967)	11 066	-----	-----	(2 203)	94 986	(23 170)
	за 20 16 г.	5212	85 038	(19 082)	-----	(1 118)	318	(2 203)	83 920	(20 967)
<i>Прочие</i>	за 20 17 г.	5203	42 122	(31 449)	37 606	(1 485)	1 485	(6 162)	78 243	(36 126)
	за 20 16 г.	5213	46 490	(17 668)	237	(4 605)	(8 324)	(5 457)	42 122	(31 449)

**Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2017 г.	5240	225 699	1 797	(2 312)	(74 149)	151 035
	за 2016 г.	5250	214 430	1 917	9 953	(601)	225 699
в том числе: (группа объектов) <i>Машины и оборудование</i>	за 2017 г.	5251	87 750	-----	(1 269)	(62 828)	23 653
	за 2016 г.	5252	77 797	364	9 953	(364)	87 750
<i>Здания</i>	за 2017 г.	5253	137 949	499	-----	(11 066)	127 382
	за 2016 г.	5254	136 633	1 316	-----	-----	137 949
<i>Прочие</i>	за 2017 г.	5255	-----	1 298	(1 043)	(255)	-----
	за 2016 г.	5256	-----	237	-----	(237)	-----

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

Наименование показателя	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 066
в том числе: (объект основных средств)	5261	
<i>Модернизация</i>	5262	11 066

**Таблица 2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	38 543	30 730	43 552

### 3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 17 г.	5301	5 779 244	(401 478)	85 481	(124 125)	59 352	6 043	(717 148)	5 746 643	(1 059 274)
	за 20 16 г.	5311	1 367 182	(60 008)	4 403 902	-----	-----	8 160	(341 470)	5 779 244	(401 478)
в том числе: (группа, вид)											
	Акции										
Предоставленные займы	за 20 17 г.	5302	5 663 056	(364 687)	30 587				(694 587)	5 693 643	(1 059 274)
	за 20 16 г.	5312	1 259 154	(25 066)	4 403 902				(339 621)	5 663 056	(364 687)
Долговые ценные бумаги	за 20 17 г.	5303	44 313	(36 791)	1 894	(46 410)	36 157	203	634	-----	-----
	за 20 16 г.	5313	44 107	(34 942)	-----	-----	-----	206	(1 849)	44 313	(36 791)
Долговые ценные бумаги	за 20 17 г.	5304	71 875		53 000	(77 715)	23 195	5 840	(23 195)	53 000	-----
	за 20 16 г.	5314	63 921					7 954		71 875	-----
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 17 г.	5305	34 090	(2 077)	10 253	(32 404)	1 817	1 070	(850)	13 009	(1 110)
	за 20 16 г.	5315	229 670	-----	382 284	(589 097)	43 763	11 233	(45 840)	34 090	(2 077)
в том числе: (группа, вид)											
	Долговые ценные бумаги										
Предоставленные займы	за 20 17 г.	5306	34 090	(2 077)		(32 404)	1 817	1 070	(850)	2 756	(1 110)
	за 20 16 г.	5316	229 670		319 814	(526 627)	43 763	11 233	(45 840)	34 090	(2 077)
Долговые ценные бумаги	за 20 17 г.	5307			10 253	-----				10 253	-----
	за 20 16 г.	5317			62 470	(62 470)				-----	-----
<b>Финансовых вложений - итого</b>	за 20 17 г.	5300	5 813 334	(403 555)	95 734	(156 529)	61 169	7 113	(717 998)	5 759 652	(1 060 384)
	за 20 16 г.	5310	1 596 852	(60 008)	4 786 186	(589 097)	43 763	19 393	(387 310)	5 813 334	(403 555)

## 4. ЗАПАСЫ

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	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)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 17 г.	5400	209 282	(8 354)	687 076	(588 266)	-----	(52 130)	x	255 962	(8 354)
	за 20 16 г.	5420	227 327	(8 354)	1 131 037	(1 149 082)	-----	-----	x	209 282	(8 354)
в том числе:											
(группа, вид)											
Сырье и материалы	за 20 17 г.	5401	40 500	(8 354)	1 16 978	(92 711)	-----	-----		64 767	(8 354)
	за 20 16 г.	5421	38 031	(8 354)	73 749	(71 280)	-----	-----		40 500	(8 354)
Готовая продукция	за 20 17 г.	5402	51 302		100 527	(95 704)	-----	(11 477)		44 648	-----
	за 20 16 г.	5422	74 327		40 818	(63 843)	-----	-----		51 302	-----
Товары для перепродажи	за 20 17 г.	5403	19 621		361 293	(308 147)	-----	(40 653)		32 114	-----
	за 20 16 г.	5423	14 237	-----	948 123	(942 739)	-----	-----		19 621	-----
Полуфабрикаты	за 20 17 г.	5404	26 330		97 662	(91 704)	-----	-----		32 288	-----
	за 20 16 г.	5424	47 784		49 766	(71 220)	-----	-----		26 330	-----
Незавершенное производство (по контрактам на НИОКР)	за 20 17 г.	5405	71 529		10 616	-----	-----	-----		82 145	-----
	за 20 16 г.	5425	52 948		18 581	-----	-----	-----		71 529	-----

## 5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5510	491 995	(1 361)	419 495	-----	(474 495)	-----	1 345	(40 352)	-----	436 995	(40 368)
	за 20 16 г.	5530	447 902	(1 361)	474 495	-----	(430 402)	-----	-----	-----	-----	491 995	(1 361)
в том числе: (вид) Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г.	5511	242 612	(1 361)	315 577	-----	(242 612)	-----	1 345	(22 358)	-----	315 577	(22 374)
	за 20 16 г.	5531	160 035	(1 361)	242 612	-----	(160 035)	-----	-----	-----	-----	242 612	(1 361)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 17 г.	5512	8 231	-----	18 552	-----	(8 231)	-----	-----	-----	-----	18 552	-----
	за 20 16 г.	5532	12 583	-----	8 231	-----	(12 583)	-----	-----	-----	-----	8 231	-----
Расчеты по прочим операциям	за 20 17 г.	5513	4 637	-----	6 435	-----	(4 637)	-----	-----	-----	-----	6 435	-----
	за 20 16 г.	5533	7 915	-----	4 637	-----	(7 915)	-----	-----	-----	-----	4 637	-----
Авансы выданные	за 20 17 г.	5514	236 515	-----	78 931	-----	(219 015)	-----	-----	(17 994)	-----	96 431	(17 994)
	за 20 16 г.	5534	267 369	-----	219 015	-----	(249 869)	-----	-----	-----	-----	236 515	-----
Итого	за 20 17 г.	5500	491 995	(1 361)	419 495	-----	(474 495)	-----	1 345	(40 352)	x	436 995	(40 368)
	за 20 16 г.	5520	447 902	(1 361)	474 495	-----	(430 402)	-----	-----	-----	x	491 995	(1 361)

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 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	146 540	106 172	71 608	70 247	142 281	140 920
в том числе: (вид)							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 001	71 642	54 108	52 747	124 781	123 420
Авансы	5542	52 539	34 530	17 500	17 500	17 500	17 500
.....	5543						
.....	5544						
.....							
.....							

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
							погашение			списание на финансовый результат
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5560	4 909 484	431 464			(4 154 542)		1 186 406	
	за 20 16 г.	5580	660 860	4 879 193			(630 569)		4 909 484	
в том числе: (вид) Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г.	5561	323 399	266 427			(145 399)		444 427	
	за 20 16 г.	5581	109 056	323 399			(109 056)		323 399	
Расчеты по налогам и сборам	за 20 17 г.	5562	28 083	39 550			(28 083)		39 550	
	за 20 16 г.	5582	37 274	28 083			(37 274)		28 083	
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 17 г.	5563	6 651	6 336			(6 651)		6 336	
	за 20 16 г.	5583	10 955	6 651			(10 955)		6 651	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 17 г.	5564	86 367	96 475			(86 367)		96 475	
	за 20 16 г.	5584	20 353	86 367			(20 353)		86 367	
Авансы полученные	за 20 17 г.	5565	59 425	22 676			(29 134)		52 967	
	за 20 16 г.	5585	40 709	29 134			(10 418)		59 425	
Расчеты по акциям	за 20 17 г.	5566	3 799 338				(3 799 338)			
	за 20 16 г.	5586		3 799 338					3 799 338	
Векселя выданные	за 20 17 г.	5567	606 221				(59 570)		546 651	
	за 20 16 г.	5587	442 513	606 221			(442 513)		606 221	
Итого	за 20 17 г.	5570	4 909 484	431 464			(4 154 542)	x	1 186 406	
	за 20 16 г.	5590	660 860	4 879 193			(630 569)	x	4 909 484	

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	30 291	25 920	25 920	25 920
в том числе: (вид) Авансы	5591	30 291	25 920	25 920	25 920

## 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Материальные затраты	5610	448 972	194 127
Расходы на оплату труда	5620	161 102	112 062
Отчисления на социальные нужды	5630	42 499	29 662
Амортизация	5640	21 021	23 860
Прочие затраты	5650	66 690	61 083
Итого по элементам	5660	740 284	420 794
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 680)	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	18 045
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	693 604	438 839

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	298 692	187 204	(21 810)	-----	464 086
в том числе:						
Штрафные санкции по договорам	5701	278 650	152 441	-----	-----	431 091
На оплату неиспользованных отпусков	5702	10 375	19 306	(12 487)	-----	17 194
Прочие оценочные обязательства	5703	9 667	15 457	(9 323)	-----	15 801

## 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.
Выданные - всего	5810	-----	-----	64 678
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	-----	-----	64 678

## 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.	За 20 <u>16</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 218	24 964
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	14 218	24 964