

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная по ОКВЭД _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) по ОКЕИ _____
692801, Приморский край, Большой Камень г, Лебедева ул, дом № 1

Коды		
0710001		
31	12	2017
07522150		
2503026908		
33.15		
12267		16
384		

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	197 934	216 170	234 406
	в том числе:				
1.1	Приобретение нематериальных активов	11101	197 934	216 170	234 406
	Результаты исследований и разработок	1120	71 329	29 692	-
	в том числе:				
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	71 329	29 692	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	5 687 694	17 885 118	3 972 492
	в том числе:				
2.	Основные средства в организации	11501	5 687 694	17 885 118	3 972 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	1 039	287 480	1 039
	в том числе:				
	Паи, акции, вклады	11701	1 039	287 480	1 039
	Отложенные налоговые активы	1180	1 466 702	1 480 885	693 723
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 254 943	22 985 704	23 166 733
	в том числе:				
2.2	Вложение во внеоборотные активы	11901	32 971	74 726	5 185
2.2	Незавершенное строительство	11902	3 812 305	15 072 638	17 679 560
2.2	Оборудование к установке	11903	43 486	17 942	25 765
	Авансы выданные на строительство ОС	11904	5 351 951	7 816 299	5 456 099
	Расходы будущих периодов	11905	14 230	4 099	124
	Итого по разделу I	1100	16 679 641	42 885 049	28 068 393
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	27 904 538	2 939 188	1 960 143
	в том числе:				
4.1	Сырье и материалы	12101	5 079 693	2 797 451	1 944 278
4.1	Незавершенное производство	12102	115 049	134 117	11 372
4.1	Товары и готовая продукция	12103	22 709 585	4 580	4 493
	Расходы будущих периодов	12105	-	3 040	-
	Расходы на продажу	12106	211	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 224 390	1 304 495	858 921
5.	Дебиторская задолженность	1230	25 852 431	30 120 549	19 562 676
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность(ожидаемые платежи более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч	1231	8 969 269	7 431 398	6 893 010

	Расчеты по авансовым платежам	12300	8 969 269	7 431 398	6 893 010
	Дебиторская задолженность(платежи ожидаемые в течении 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	1232	16 883 162	22 689 151	12 669 666
	Расчеты по авансам выданным	12301	12 072 264	8 224 222	9 236 382
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 648 440	3 800 829	298 121
	Расчеты по налогам выданным	12303	442 404	1 653 912	1 504 600
	Расчеты по внебюджетным фондам	12304	2 679	69 224	31 145
	Расчеты с персоналом	12305	12 448	3 503	1 400
	Прочие расчеты	12306	704 927	8 937 461	1 598 018
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	915 837	5 823 624	3 557 274
	в том числе:				
	Касса организации	12501	812	222	681
	Расчетные счета	12502	553 919	4 574 441	1 263 655
	Валютные счета	12503	270	69	-
	Прочие специальные счета (в т.ч. в валюте)	12504	360 836	1 248 892	2 292 938
	Прочие оборотные активы	1260	24 578 400	24 490 212	22 864 348
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате выручка	12601	24 483 874	23 870 810	21 994 790
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 036	368	2 727
	НДС по авансам и предоплатам	12603	93 477	619 034	866 831
	Денежные документы	12604	13	-	-
	Итого по разделу II	1200	80 475 596	64 678 068	48 803 362
	БАЛАНС	1600	97 155 237	107 563 117	76 871 755

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	5 644 121	5 644 121	5 644 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 378 404	1 240 073	1 240 073
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 378 404	1 240 073	1 240 073
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 461	4 461	4 353
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 461	4 461	4 353
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 626 089)	(5 816 789)	(2 608 664)
	Итого по разделу III	1300	(7 599 103)	1 071 866	4 279 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	37 514 023	30 377 320	30 785 108
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 442 833	-	27 285 400
	Долгосрочные займы	14102	31 071 190	30 377 320	3 499 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 328 117	1 369 762	784 408
7.	Оценочные обязательства	1430	69 385	1 471	-
5.	Прочие обязательства	1450	48 805 781	41 138 051	22 035 252
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	48 600 757	40 993 027	21 854 600
9.	Целевое финансирование более 12 мес.	14502	205 024	145 024	180 652
	Итого по разделу IV	1400	87 717 306	72 886 604	53 604 768
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	6 177 930	15 903 485	1 959 385
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 700 000	12 682 956	373 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	59 162	2 832 633	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	1 437 918
	Краткосрочные займы	15104	3 719 584	384 126	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	699 184	3 770	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	148 467
5.	Кредиторская задолженность	1520	5 176 281	12 817 052	12 237 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 753 995	4 455 524	1 004 533
	Авансы полученные	15202	1 094 524	8 107 379	11 053 917
	Расчеты по налогам и сборам	15203	68 375	30 096	86 116
	Расчеты с внебюджетными фондами	15204	57 458	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	157 404	163 923	75 625
	Прочие кредиторы	15206	44 525	60 130	17 808
	Доходы будущих периодов	1530	174 140	194 388	160 311
7.	Оценочные обязательства	1540	1 692 440	1 002 021	218 225
	Прочие обязательства	1550	3 816 243	3 687 701	4 411 184
	в том числе:				
	Расч.по НДС,отложен.для упл.в бюджет	15501	3 746 343	3 617 801	4 330 108
9.	Целевое финансирование	15502	69 900	69 900	81 076
	Итого по разделу V	1500	17 037 034	33 604 647	18 987 104
	БАЛАНС	1700	97 155 237	107 563 117	76 871 755

И.о.исполнительного
директора

Горяинов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07522150		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД	2503026908		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	33.15		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
18	Выручка	2110	7 432 463	10 613 390
	в том числе:			
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	21101	7 269 030	10 455 995
18	Себестоимость продаж	2120	(7 163 524)	(9 965 990)
	в том числе:			
	Себестоимость по непредъявленной к оплате начисленной выручке	21201	(7 004 727)	(9 832 492)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	268 939	647 400
	в том числе:			
	От выполнения работ с длительным производственным циклом	21001	264 303	623 503
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	268 939	647 400
	в том числе:			
	От выполнения работ с длительным производственным циклом		264 303	568 542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18	Проценты к получению	2320	172 333	241 079
18	Проценты к уплате	2330	(663 189)	(1 411 718)
18	Прочие доходы	2340	15 040 186	1 452 976
18	Прочие расходы	2350	(23 620 797)	(4 329 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 802 528)	(3 399 278)
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 235)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 767 278)	(478 048)
19	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41 646	(585 354)
19	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 183)	787 161
	Прочее	2460	-	(10 546)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 809 300)	(3 208 017)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	138 331	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 670 969)	(3 208 017)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (в рублях)	2900	(156)	(57)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о.исполнительного
директора



Горяинов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 по ОКПО
Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок ИНН 2503026908
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД
Акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
07522150		
2503026908		
33.15		
12267	16	
384		

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	5 644 121	-	1 240 073	4 353	(2 608 664)	4 279 883
<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	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	-	-	-	-	(3 208 017)	(3 208 017)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 208 017)	(3 208 017)
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	108	(108)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 644 121	-	1 240 073	4 461	(5 816 789)	1 071 866
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	138 331	-	-	138 331
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	138 331	X	-	138 331
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	-	-	-	-	(8 809 300)	(8 809 300)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 809 300)	(8 809 300)
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	5 644 121	-	1 378 404	4 461	(14 626 089)	(7 599 103)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 279 883	-	-	4 279 883
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(3 208 017)	-	(3 208 017)
после корректировок	3500	4 279 883	(3 208 017)	-	1 071 866
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 608 664)	-	-	(2 608 664)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(3 208 017)	-	(3 208 017)
после корректировок	3501	(2 608 664)	(3 208 017)	-	(5 816 681)
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал					
до корректировок	3402	6 888 547	108	-	6 888 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 888 547	108	-	6 888 655

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(7 424 963)	1 266 254	4 440 194

И.о.исполнительного
директора



23 марта 2018 г.

(подпись)

**Горайнов Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Яременко Татьяна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Дальневосточный завод "Звезда"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07522150		
2503026908		
33.15		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 138 994	20 069 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 836 055	18 235 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	203 682	46 010
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
положительное сальдо расчетов по НДС	4115	690 296	66 263
суммы целевого финансирования	4116	60 000	1 455 581
прочие поступления	4119	348 961	266 265
Платежи - всего	4120	(14 975 635)	(10 204 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 293 530)	(4 092 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 192 450)	(2 899 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 393)	(1 797 803)
налога на прибыль	4124	-	-
платежи в бюджет по налогам и сборам	4125	(55 108)	(54 838)
платежи во внебюджетные фонды	4126	-	(827 356)
отрицательное сальдо расчетов по НДС	4127	-	-
прочие платежи	4129	(333 154)	(533 522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 163 359	9 864 512
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	455 561	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	380 378	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	75 183	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 832 808)	(17 638 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 403 279)	(16 760 099)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(1 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 950)	(352 428)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 401 579)	(524 871)
НИОКР	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 377 247)	(17 638 398)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 098 995	36 593 033
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 098 995	36 593 033
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	(34 778 277)	(26 435 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(34 778 277)	(26 435 400)
	4324	-	-
гашение финансовой аренды	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 679 282)	10 157 633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 893 170)	2 383 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 823 624	3 557 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	915 837	5 823 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 617)	(117 397)

И.о. исполнительного
директора



23 марта 2018 г.

Горяйнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна
(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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2017 г.	234 407	(18 237)	-	-	-	(18 236)	-	-	-	234 407	(36 473)
	5110	за 2016 г.	234 407	(1)	-	-	-	(18 236)	-	-	-	234 407	(18 237)
в том числе:													
товарный знак	5101	за 2017 г.	77	(9)	-	-	-	(8)	-	-	-	77	(17)
	5111	за 2016 г.	77	(1)	-	-	-	(8)	-	-	-	77	(9)
прочее	5102	за 2017 г.	234 330	(18 228)	-	-	-	(18 228)	-	-	-	234 330	(36 456)
	5112	за 2016 г.	234 330	-	-	-	-	(18 228)	-	-	-	234 330	(18 228)

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	234 330	234 330	234 330
в том числе:	5121	234 330	234 330	234 330

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2017 г.	29 692	41 638	-	-	71 329
	5170	за 2016 г.	-	29 692	-	-	29 692
в том числе:							
Выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5161	за 2017 г.	29 692	41 638	-	-	71 329
	5171	за 2016 г.	-	29 692	-	-	29 692
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

И.о.исполнительного
директора



(подпись)

Горяйнов Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна

Васильевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 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.	15 165 306	13 110 511	(91 852)	(24 295 203)	3 888 762
	5250	за 2016 г.	17 710 510	11 658 463	(35 627)	(14 168 040)	15 165 306
в том числе:	5241	за 2017 г.	15 165 306	13 110 511	(91 852)	(24 295 203)	3 888 762
	5251	за 2016 г.	17 710 510	11 658 463	(35 627)	(14 168 040)	15 165 306

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 652	25 579
в том числе:			
здания и сооружения	5261	13 049	23 555
передаточные устройства	5262	910	2 024
прочие основные средства	5263	3 693	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6	606
в том числе:			
здания и сооружения	5271	-	-
прочие основные средства	5272	6	606

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	1 821	40 556	52 800
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	519 334	156 449	131 983
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	226 063	202 784	211 540
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			



И.о. исполнителя
ного директора

(подпись)

Горяинов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	353 467	(65 987)	27 950	(380 378)	65 987	-	-	1 039	-
	5311	за 2016 г.	1 039	-	352 428	-	(65 987)	-	-	353 467	(65 987)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2017 г.	1 039	-	-	-	-	-	-	1 039	-
	5312	за 2016 г.	1 039	-	-	-	-	-	-	1 039	-
Предоставленные займы	5303	за 2017 г.	352 428	(65 987)	27 950	(380 378)	65 987	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	-	-	352 428	-	(65 987)	-	-	352 428	(65 987)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	353 467	(65 987)	27 950	(380 378)	65 987	-	-	1 039	-
	5310	за 2016 г.	1 039	-	352 428	-	(65 987)	-	-	353 467	(65 987)

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



И.о.
исполнительного
директора

(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

И.о.исполнительного
директора



(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	резерв (справочно)		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	списание на финансовый результат	Списание за счет сумм резерва		восстановление резерва	Создание (изменение) резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	7 431 398	-	2 165 716	-	-	-	-	(627 845)	-	-	8 969 269	-
	5521	за 2016 г.	6 893 010	-	1 110 694	-	-	-	-	(572 306)	-	-	7 431 398	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	7 431 398	-	2 165 716	-	-	-	-	(627 845)	-	-	8 969 269	-
	5523	за 2016 г.	6 893 010	-	1 110 694	-	-	-	-	(572 306)	-	-	7 431 398	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	22 725 278	(36 127)	47 359 495	179 804	(45 959 781)	(96 056)	(3 879)	627 845	50 641	7 967 937	24 832 706	(7 949 544)
	5530	за 2016 г.	12 764 950	(95 284)	26 905 854	257 934	(16 986 341)	(716 696)	(72 729)	572 306	14 844	28 416	22 725 278	(36 127)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 800 859	(30)	23 934 526	-	(24 048 473)	(38 224)	(248)	-	-	218	3 648 440	-
	5531	за 2016 г.	304 212	(6 091)	8 943 895	-	(5 437 525)	(3 662)	(6 061)	-	-	-	3 800 859	(30)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	8 225 242	(1 020)	15 389 062	-	(12 168 225)	(589)	(136)	627 845	-	51	12 073 199	(935)
	5532	за 2016 г.	9 255 319	(18 937)	2 919 946	-	(4 518 122)	(341)	(3 866)	572 306	14 671	620	8 225 242	(1 020)
Прочая	5513	за 2017 г.	10 699 177	(35 077)	8 035 907	179 804	(9 743 083)	(57 243)	(3 495)	-	50 641	7 967 668	9 111 067	(7 948 609)
	5533	за 2016 г.	3 205 419	(70 256)	15 042 013	257 934	(7 030 694)	(712 693)	(62 802)	-	173	27 796	10 699 177	(35 077)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	30 156 676	(36 127)	49 525 211	179 804	(45 959 781)	(96 056)	(3 879)	X	50 641	7 967 937	33 801 975	(7 949 544)
	5520	за 2016 г.	19 657 960	(95 284)	28 016 548	257 934	(16 986 341)	(716 696)	(72 729)	X	14 844	28 416	30 156 676	(36 127)

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	13 931 160	5 961 667	9 046 794	9 010 347	849 018	753 734
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 420 475	3 420 475	106 670	106 640	84 162	78 071
Расчеты по авансам выданным	5542	2 206 323	2 205 439	645 808	644 468	460 098	441 161
прочая	5543	8 304 362	335 753	8 294 316	8 259 239	304 758	234 502
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	71 370 347	20 168 778	3 858 944	(5 296 278)	-	(3 987 011)	86 114 780
	5571	за 2016 г.	52 639 708	55 412 377	2 505 066	(26 460 271)	-	(12 726 533)	71 370 347
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	7 000 000	231 878	(9 883)	-	(779 162)	6 442 833
	5572	за 2016 г.	27 285 400	-	-	(14 935 400)	-	(12 350 000)	-
займы	5553	за 2017 г.	30 377 320	6 261 048	3 627 066	(5 286 395)	-	(3 907 849)	31 071 190
	5573	за 2016 г.	3 499 708	35 748 950	2 505 066	(11 524 871)	-	148 467	30 377 320
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2017 г.	40 993 027	6 907 730	-	-	-	700 000	48 600 757
	5575	за 2016 г.	21 854 600	19 663 427	-	-	-	(525 000)	40 993 027
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	28 720 537	57 393 393	778 177	(79 503 823)	(21 084)	3 987 011	11 354 211
	5580	за 2016 г.	14 197 384	24 635 105	4 888 089	(27 674 807)	(51 767)	12 726 533	28 720 537
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 455 524	13 920 362	43 720	(14 644 539)	(21 072)	-	3 753 995
	5581	за 2016 г.	1 004 533	17 996 441	37 226	(14 530 909)	(51 767)	-	4 455 524
авансы полученные	5562	за 2017 г.	8 107 379	16 076 827	-	(22 389 670)	(12)	(700 000)	1 094 524
	5582	за 2016 г.	11 053 917	834 707	-	(4 306 245)	-	525 000	8 107 379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	30 096	4 988 360	-	(4 950 081)	-	-	68 375
	5583	за 2016 г.	86 116	438 973	-	(494 993)	-	-	30 096
кредиты	5564	за 2017 г.	15 515 589	953 044	660 455	(16 149 088)	-	779 162	1 759 162
	5584	за 2016 г.	1 810 918	459 956	4 847 093	(3 952 378)	-	12 350 000	15 515 589
займы	5565	за 2017 г.	387 896	16 884 903	74 002	(16 835 882)	-	3 907 849	4 418 768
	5585	за 2016 г.	148 467	384 126	3 770	-	-	(148 467)	387 896
прочая	5566	за 2017 г.	224 053	4 569 897	-	(4 534 563)	-	-	259 387
	5586	за 2016 г.	93 433	4 520 902	-	(4 390 282)	-	-	224 053
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	100 090 884	77 562 171	4 637 121	(84 800 101)	(21 084)	X	97 468 991
	5570	за 2016 г.	66 837 092	80 047 482	7 393 155	(54 135 078)	(51 767)	X	100 090 884

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	3 544 883	6 892 420	8 954 591
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 490 522	68 673	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	9 493 379
авансы полученные	5593	1 054 361	6 823 747	8 954 591

И.о.исполнительного
директора

(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 238 967	1 350 026
Расходы на оплату труда	5620	3 129 045	2 758 788
Отчисления на социальные нужды	5630	930 850	799 237
Амортизация	5640	301 843	250 503
Контрагентские работы	5645	757 024	2 714 914
Прочие затраты	5650	880 305	2 356 580
Итого по элементам	5660	7 238 034	10 230 048
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(74 510)	(264 058)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и другие факторы	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 163 524	9 965 990



И.о. исполнительного
директора

(подпись)

Горайнов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	3 987 937	3 014 298	-
в том числе:	5801	3 987 937	3 014 298	-
Выданные - всего	5810	366 427	1 981 394	2 759 966
в том числе:	5811	366 427	1 981 394	2 759 966



И.о. исполнительного
директора

(подпись)

Горяйнов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	60 000		1 454 571	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	60 000		1 454 571	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-

И.о.исполнительного
директора



Горайнов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яременко Татьяна
Васильевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.