

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	57830773			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358			
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД	07.29.5			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, дом № 93					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	42	48	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 614 350	1 332 073	1 419 030
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	545	557	568
5301	Финансовые вложения	1170	1 002	1 002	490
	Отложенные налоговые активы	1180	761 454	788 696	540 580
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 523	24 596	12 575
	Итого по разделу I	1100	2 398 916	2 146 973	1 973 253
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	393 840	452 621	486 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 872	5 415	3 901
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 460 259	5 416 432	5 610 071
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 916	422 391	20
	Прочие оборотные активы	1260	16 175	9 875	11 598
	Итого по разделу II	1200	6 240 062	6 306 734	6 112 417
	БАЛАНС	1600	8 638 977	8 453 706	8 085 670

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	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	585 550	585 550	585 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 131 019)	(3 274 339)	(2 141 656)
	Итого по разделу III	1300	(1 915 470)	(2 058 789)	(926 106)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5571	Заемные средства	1410	8 239 679	-	6 311 603
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 178	28 055	41 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 278 857	28 055	6 352 735
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	1 259 414	9 272 179	1 823 774
5560	Кредиторская задолженность	1520	923 169	1 130 415	763 097
	Доходы будущих периодов	1530	2 138	2 071	635
5701	Оценочные обязательства	1540	90 869	79 776	71 535
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 275 590	10 484 440	2 659 041
	БАЛАНС	1700	8 638 977	8 453 706	8 085 670



Зув Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
		57830773		
		2505008358		
		07.29.5		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 036 392	2 752 505
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 034 337)	(1 713 285)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 002 055	1 039 220
5600	Коммерческие расходы	2210	(30 411)	(36 840)
5600	Управленческие расходы	2220	(346 456)	(339 911)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	625 188	662 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 082	7 234
	Проценты к уплате	2330	(791 208)	(842 707)
	Прочие доходы	2340	3 228 659	943 270
	Прочие расходы	2350	(2 872 191)	(2 164 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 530	(1 393 876)
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 845)	+
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 705)	(17 582)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 124)	13 077
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(27 242)	248 116
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 319	(1 132 683)

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	143 319	(1 132 683)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
57830773		
2505008358		
07.29.5		
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	630 000	-	585 550	-	(2 141 656)	(926 106)
<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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 132 683)	(1 132 683)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 132 683)	(1 132 683)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	630 000	-	585 550	-	(3 274 339)	(2 058 789)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	143 319	143 319
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	143 319	143 319
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	630 000	-	585 550	-	(3 131 019)	(1 915 469)

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	(926 106)	(1 132 683)	-	(2 058 789)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(926 106)	(1 132 683)	-	(2 058 789)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 141 656)	(1 132 683)	-	(3 274 339)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 141 656)	(1 132 683)	-	(3 274 339)
прочие источники					
до корректировок	3402	1 215 550	-	-	1 215 550
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 215 550	-	-	1 215 550

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(1 913 331)	(2 056 718)	(925 472)



Руководитель
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 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
57830773		
2505008358		
07.29.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 770 174	2 601 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 748 323	2 550 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	629	380
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 222	50 625
Платежи - всего	4120	(2 626 377)	(2 373 536)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 070 372)	(1 061 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 301 900)	(992 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 008)	(53 101)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(206 097)	(266 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 797	227 887
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	382	858
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	382	858
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(316 619)	(119 752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(316 619)	(119 752)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316 237)	(118 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300 000	460 106
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	460 000
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	-	106
Платежи - всего	4320	(170 000)	(110 000)
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	(170 000)	(110 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	130 000	350 106
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 440)	459 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	422 391	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	353 916	422 391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(26 035)	(36 728)



Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	42	48	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 614 350	1 332 073	1 419 030
Доходные вложения в материальные ценности	1160	545	557	568
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 002	1 002	490
Отложенные налоговые активы	1180	761 454	788 696	540 580
Прочие внеоборотные активы	1190	21 523	24 596	12 575
Запасы	1210	393 840	452 621	486 827
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 872	5 415	3 901
Дебиторская задолженность*	1230	5 460 259	5 416 432	5 610 071
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 916	422 391	20
Прочие оборотные активы	1260	16 175	9 875	11 598
ИТОГО активы	-	8 638 977	8 453 706	8 085 670
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 239 679	-	6 311 603
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 178	28 055	41 132
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 259 414	9 272 179	1 823 774
Кредиторская задолженность	1520	923 169	1 130 415	763 097
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	90 869	79 776	71 535
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 552 308	10 510 424	9 011 141
Стоимость чистых активов	-	(1 913 331)	(2 056 718)	(925 472)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2017г.	48	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	48	(6)
	5110	за 2016г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	10	38	-	(48)	-
в том числе: Товарный знак ОАО "ГМК"ДПМ"	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	10	38	-	(48)	-



Руководитель

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 874 384	(1 662 914)	439 654	(124 623)	117 744	(146 047)	-	-	3 189 414	(1 691 217)
	5210	за 2016г.	2 806 091	(1 520 995)	68 839	(546)	399	(142 318)	-	-	2 874 384	(1 662 914)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017г.	269 012	(160 225)	83 500	(23 326)	22 176	(24 931)	-	-	329 185	(162 980)
	5211	за 2016г.	251 675	(139 910)	17 336	-	-	(20 315)	-	-	269 012	(160 225)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	7 588	(5 761)	12	(3 008)	2 231	(314)	-	-	4 592	(3 844)
	5212	за 2016г.	7 538	(5 403)	81	(31)	22	(380)	-	-	7 588	(5 761)
Сооружения	5203	за 2017г.	342 334	(82 869)	7 289	-	-	(6 942)	-	-	349 623	(89 812)
	5213	за 2016г.	339 690	(74 188)	2 645	-	-	(8 682)	-	-	342 334	(82 869)
Здания	5204	за 2017г.	1 290 340	(718 568)	5 874	(124)	124	(20 904)	-	-	1 296 091	(739 349)
	5214	за 2016г.	1 281 941	(694 997)	8 399	-	-	(23 571)	-	-	1 290 340	(718 568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2017г.	861 336	(695 491)	342 979	(98 166)	93 213	(92 955)	-	-	1 106 150	(695 233)
	5215	за 2016г.	821 472	(606 496)	40 379	(515)	377	(89 371)	-	-	861 336	(695 491)
Земельные участки	5206	за 2017г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
	5216	за 2016г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	685	(128)	-	-	-	(11)	-	-	685	(140)
	5230	за 2016г.	685	(117)	-	-	-	(11)	-	-	685	(128)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2017г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
	5231	за 2016г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
Здания	5222	за 2017г.	169	(128)	-	-	-	(11)	-	-	169	(140)
	5232	за 2016г.	169	(117)	-	-	-	(11)	-	-	169	(128)

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.	120 603	435 857	(653)	(439 654)	116 153
	5250	за 2016г.	133 934	62 612	(7 104)	(68 839)	120 603
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2017г.	342	-	-	-	342
	5251	за 2016г.	342	-	-	-	342
Строительство объектов основных средств	5242	за 2017г.	114 663	115 359	-	(122 326)	107 696
	5252	за 2016г.	121 038	11 313	(4 446)	(13 242)	114 663
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2017г.	5 598	320 498	(653)	(317 328)	8 115
	5253	за 2016г.	12 554	51 299	(2 658)	(55 597)	5 598

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	3 277	8 812
в том числе:			
Здания	5261	1 663	6 776
Сооружения	5262	441	1 543
Прочие объекты	5263	1 173	1 592
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	8 483	89	114
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	46 645	158 362	181 324
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	97 742	100 885	78 370
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 693 469	2 753 114	2 715 838
Залог	5287	2 693 469	2 753 114	2 715 838



Руководитель

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5311	за 2016г.	490	-	520	(8)	-	-	-	1 002	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2017г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5312	за 2016г.	490	-	520	(8)	-	-	-	1 002	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
	5315	за 2016г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
	5316	за 2016г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	2 558	(1 556)	-	-	-	-	-	2 558	(1 556)
	5310	за 2016г.	2 046	(1 556)	520	(8)	-	-	-	2 558	(1 556)

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	-	-	-



Руководитель

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г. с.к.

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	50 242	15 728	44 629
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	50 242	15 728	44 629
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	148 707	230 145	96 924
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	84 713	80 675	96 924
Готовая продукция	5447	63 994	149 470	-



Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г	3 276 713	-	-	-	(2 066)	(43 894)	-	-	-	-	3 230 753	-
	5521	за 2016г	3 457 109	-	-	-	(180 396)	-	-	-	-	-	3 276 713	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г	3 276 713	-	-	-	(2 066)	(43 894)	-	-	-	-	3 230 753	-
	5524	за 2016г	3 457 109	-	-	-	(180 396)	-	-	-	-	-	3 276 713	-
	5505	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г	2 145 953	(6 234)	417 878	5 353	(331 727)	(287)	(1 430)	-	-	-	2 237 170	(7 664)
	5530	за 2016г	2 155 726	(2 764)	1 130 594	7 342	(1 146 023)	(1 686)	(3 470)	-	-	-	2 145 953	(6 234)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г	1 875 950	(5 784)	308 980	-	(122 432)	(214)	(521)	-	-	-	2 062 284	(6 305)
	5531	за 2016г	2 029 633	(2 656)	913 651	-	(1 067 303)	(30)	(3 128)	-	-	-	1 875 950	(5 784)
Авансы выданные	5512	за 2017г	135 197	-	41 049	-	(130 337)	-	(1 076)	-	-	-	45 909	(1 076)
	5532	за 2016г	32 278	-	133 957	-	(29 959)	(1 080)	-	-	-	-	135 197	-
Прочая	5513	за 2017г	134 806	(450)	67 849	5 353	(78 958)	(73)	167	-	-	-	128 977	(283)
	5533	за 2016г	93 815	(108)	82 925	7 342	(48 761)	(576)	(342)	-	-	-	134 806	(450)
	5514	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г	5 422 666	(6 234)	417 878	5 353	(333 793)	(44 181)	(1 430)	X	X	X	5 467 923	(7 664)
	5520	за 2016г	5 612 835	(2 764)	1 130 594	7 342	(1 326 419)	(1 686)	(3 470)	X	X	X	5 422 666	(6 234)

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	1 820 206	1 812 543	1 873 598	1 867 364	11 483	8 719
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 754 313	1 748 008	1 848 946	1 843 162	3 762	1 236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 134	1 059	22 295	22 295	7 422	7 422
прочая	5543	63 759	63 476	2 357	1 907	299	61
	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	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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- 6 311 603	- -	- -	(40 000) 62 232	- -	8 279 679 (6 373 835)	- -	- -	8 239 679 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- 6 311 603	- -	- -	(40 000) 62 232	- -	8 279 679 (6 373 835)	- -	- -	8 239 679 -
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	10 402 594 2 586 871	497 704 1 131 389	136 190 871 193	(572 953) 557 936	(1 273) (2 758)	(8 279 679) 6 373 835	- -	- -	2 182 583 10 402 594
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	52 255 101 021	235 425 46 003	- 493	(49 983) (94 390)	(1 044) (872)	- -	- -	- -	236 653 52 255
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	338 770	2 001 161	- -	(299) (145)	(4) (448)	- -	- -	- -	2 036 338
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	506 265 551 176	46 617 186 758	- 87 281	(388 433) (318 950)	- -	- -	- -	- -	164 449 506 265
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	9 272 179 1 823 774	- 350 000	130 177 777 671	(39 276) (53 101)	- -	(8 279 679) 6 373 835	- -	- -	1 083 401 9 272 179
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	170 000 110 000	6 013 1 640	- (111 640)	- -	- -	- -	- -	176 013 -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	67 803 95 976	42 164 57 093	- 4 416	(33 561) (88 244)	(140) (1 438)	- -	- -	- -	76 266 67 803
задолженность по договору поручительства	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	398 752 -	- 398 752	- -	(14 311) -	- -	- -	X X	X X	384 441 398 752
задолженность по принудительному взысканию (по решениям АС)	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	105 002 14 155	1 497 92 621	- 1 332	(47 090) (3 106)	(85) -	- -	X X	X X	59 324 105 002
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	10 402 594 8 898 474	497 704 1 131 389	136 190 933 425	(612 953) 557 936	(1 273) (2 758)	X X	X X	X X	10 422 262 10 402 594

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	44 416	512 794	555 683
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40 307	15 155	28 985
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 739	193	737
прочая задолженность	5593	2 371	497 446	525 961
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	563 028	466 132
Расходы на оплату труда	5620	738 435	645 567
Отчисления на социальные нужды	5630	188 070	164 078
Амортизация	5640	145 650	141 974
Прочие затраты	5650	700 701	629 266
Итого по элементам	5660	2 335 884	2 047 017
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	75 320	43 019
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 411 204	2 090 036

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	79 776	153 750	(142 657)	-	90 869
в том числе:						
Отпускные	5701	79 776	153 750	(142 657)	-	90 869



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 652 658	4 201 632	3 450 833
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге: -основные средства	5811	2 430 205	2 619 271	2 553 358
-готовая продукция	5812	616 965	616 965	-
-материалы	5813	165 766	165 766	165 766
Поручительства	5814	439 632	799 630	731 709



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)