

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год  
АО "УПП "Вектор" (ИНН 6670012517, КПП 660850001)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 593	( 1 679 )	408	( 0 )	0	( 330 )	0	0	0	4 001	( 2 009 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3 133	( 1 413 )	460	( 0 )	0	( 266 )	0	0	0	3 593	( 1 679 )
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 439	( 1 643 )	244	( 0 )	0	( 264 )	0	0	0	3 683	( 1 907 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	3 118	( 1 398 )	321	( 0 )	0	( 245 )	0	0	0	3 439	( 1 643 )
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		за 20 17 г. <sup>1</sup>	139	( 21 )	164	( 0 )	0	( 66 )	0	0	0	303	( 87 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	139	( 0 )	0	( 21 )	0	0	0	139	( 21 )
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		за 20 17 г. <sup>1</sup>	15	( 15 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	15	( 15 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	15	( 15 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	15	( 15 )
организационные расходы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
деловая репутация		за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
прочие		за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		за 20 16 г. <sup>2</sup>											

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	4 001	3 593	3 133
в том числе:				
Патенты		3 683	3 439	3 118
Програмное обеспечение		303	139	0
Товарные знаки		15	15	15
Прочее		0	0	0

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	17	17	17
в том числе:				
Патенты		2	2	2
Програмное обеспечение		0	0	0
Товарные знаки		15	15	15
Прочее		0	0	0

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	112 045	113 774	( 105 453 )	( 0 )	120 366
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	38 173	82 599	( 8 727 )	( 0 )	112 045
в том числе: ОКР		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	112 045	113 774	( 105 453 )	( 0 )	120 366
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	38 173	82 599	( 8 727 )	( 0 )	112 045
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	18 714	11 291	( 0 )	( 408 )	29 597
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	16 272	2 759	( 0 )	( 317 )	18 714
в том числе: АСУП		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	18 700	10 886	( 0 )	( 0 )	29 586
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	16 272	2 428	( 0 )	( 0 )	18 700
Патенты		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	14	405	( 0 )	( 408 )	11
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	331	( 0 )	( 317 )	14

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 164 782	( 655 140 )	348 808	( 12 562 )	12 557	( 226 466 )	0	0	2 501 028	( 869 049 )
	5210	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 248 888	( 474 927 )	927 187	( 11 293 )	11 257	( 191 470 )	0	0	2 164 782	( 655 140 )
в том числе:												
Здания		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	203 445	( 109 634 )	0	( )		( 2 081 )	0	0	203 445	( 111 715 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	161 042	( 91 799 )	42 403	( 0 )	0	( 17 835 )	0	0	203 445	( 109 634 )
Сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	31 944	( 26 461 )	0	( 280 )	280	( 1 227 )	0	0	31 664	( 27 408 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	28 852	( 24 128 )	3 119	( 27 )	27	( 2 360 )	0	0	31 944	( 26 461 )
Машины и оборудование		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 373 324	( 383 697 )	333 741	( 5 615 )	5 610	( 191 614 )	0	0	1 701 450	( 569 701 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	821 562	( 255 615 )	558 399	( 6 637 )	6 601	( 134 683 )	0	0	1 373 324	( 383 697 )
Транспортные средства		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	125 673	( 56 543 )	2 899	( 2 799 )	2 799	( 13 628 )	0	0	125 773	( 67 372 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	97 278	( 40 820 )	29 550	( 1 155 )	1 155	( 16 878 )	0	0	125 673	( 56 543 )
Земельные участки		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	293 786	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	293 786	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	22 468	( 0 )	271 318	( 0 )	0	( 0 )	0	0	293 786	( 0 )
Прочее		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	136 610	( 78 805 )	12 168	( 3 868 )	3 868	( 17 916 )	0	0	144 910	( 92 853 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	117 686	( 62 565 )	22 398	( 3 474 )	3 474	( 19 714 )	0	0	136 610	( 78 805 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе:												
(группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	147 546	269 137	( 0 )	( 349 216 )	67 467
	5250	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	66 096	665 033	( 0 )	( 583 583 )	147 546
в том числе:							
<i>Нематериальные активы</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	18 714	11 291	( 0 )	( 408 )	29 597
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	16 272	2 759	( 0 )	( 317 )	18 714
<i>Оборудование</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	128 832	257 846	( 0 )	( 348 808 )	37 870
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	49 824	662 274	( 0 )	( 583 266 )	128 832
<i>Незавершенное строительство</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 315	13 077
в том числе:			
<i>Силовые машины</i>		5 315	12 104
<i>Вычислительная техника и оргтехника (ЛВС)</i>		0	973
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		( 0 )	( 0 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	37 115	11 479	12 389
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 431	4 185	7 199
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	276	276	800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 547	23 167	24 447
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	2 829	49 950

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	81	0	0	( 0 )	0	0	0	81	0
	<b>5311</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0
в том числе:											
<i>Вклады в уставные капиталы</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя, акции)</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	81	0	0	( 0 )	0	0	0	81	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0
<i>Предоставленные займы</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Депозитарные вклады</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Прочее</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	<b>5315</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе:											
<i>Ценные бумаги других организаций (облигации, векселя, акции)</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Депозитарные вклады</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<i>Прочее</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	81	0	0	( 0 )	0	0	0	81	0
	<b>5310</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	173	0	25	( 117 )	0	0	0	81	0



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 688 075	( 0 )	6 750 806	( 5 936 447 )	0	0	х	3 502 434	( 0 )
	5420	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 461 271	( 0 )	6 318 790	( 5 091 986 )	0	0	х	2 688 075	( 0 )
в том числе:											
Материалы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	45 358	( 0 )	112 389	( 117 366 )	0	0	0	40 381	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	48 026	( 0 )	124 458	( 127 126 )	0	0	0	45 358	( 0 )
Покупные полуфабрикаты и комплектующие		за 20 17 г. <sup>1</sup>	459 247	( 0 )	1 450 078	( 1 509 334 )	0	0	0	399 991	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	518 421	( 0 )	1 444 401	( 1 503 575 )	0	0	0	459 247	( 0 )
Топливо		за 20 17 г. <sup>1</sup>	582	( 0 )	11 799	( 12 252 )	0	0	0	129	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	630	( 0 )	11 150	( 11 198 )	0	0	0	582	( 0 )
Тара		за 20 17 г. <sup>1</sup>	199	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	199	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	199	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	199	( 0 )
Запасные части		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 742	( 0 )	2 641	( 4 368 )	0	0	0	2 015	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 522	( 0 )	4 980	( 3 760 )	0	0	0	3 742	( 0 )
Инвентарь, хозяйственные принадлежности		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 346	( 0 )	50 418	( 50 639 )	0	0	0	3 125	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 825	( 0 )	52 573	( 52 052 )	0	0	0	3 346	( 0 )
Прочие материалы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 950	( 0 )	13 328	( 13 231 )	0	0	0	2 047	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 274	( 0 )	9 662	( 9 986 )	0	0	0	1 950	( 0 )
Транспортные расходы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	9 558	( 0 )	19 054	( 19 826 )	0	0	0	8 786	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	7 822	( 0 )	18 211	( 16 475 )	0	0	0	9 558	( 0 )
Готовая продукция, НЗП, товары, расходы на продажу и т.д.		за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 164 093	( 0 )	5 091 099	( 4 209 431 )	0	0	0	3 045 761	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	878 552	( 0 )	4 653 355	( 3 367 814 )	0	0	0	2 164 093	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	69818	43269	60417
в том числе: <i>Материалы</i>		69818	43269	60417
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>		0	0	0
и т.д.		0	0	0

## 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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
авансы выданные		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
прочая		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	273 944	( 0 )	3 554 822	0	( 2 927 362 )	( 205 )	0	( 0 )	901 199	( 0 )
	5530	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	945 545	( 0 )	2 820 156	0	( 3 491 101 )	( 656 )	0	( 0 )	273 944	( 0 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	77 332	( 0 )	2 426 811	0	( 1 962 772 )	( 19 )	0	( 0 )	541 352	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	548 992	( 0 )	1 936 747	0	( 2 408 407 )	( 0 )	0	( 0 )	77 332	( 0 )
авансы выданные		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	138 574	( 0 )	1 065 455	0	( 892 440 )	( 134 )	0	( 0 )	311 455	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	331 482	( 0 )	762 911	0	( 955 166 )	( 653 )	0	( 0 )	138 574	( 0 )
прочая		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	58 038	( 0 )	62 556	0	( 72 150 )	( 52 )	0	( 0 )	48 392	( 0 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	65 071	( 0 )	120 498	0	( 127 528 )	( 3 )	0	( 0 )	58 038	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	273 944	( 0 )	3 554 822	0	( 2 927 362 )	( 205 )	0	x	901 199	( 0 )
	5520	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	945 545	( 0 )	2 820 156	0	( 3 491 101 )	( 656 )	0	x	273 944	( 0 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	577	577	0	0	819	819
в том числе: <i>отдельно по каждому контрагенту, задолженность которого превышает 10% от суммы всей дебиторской задолженности</i>		0	0	0	0	0	0
<i>прочее</i>		577	577	0	0	819	819

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	424 800	1 244 781	0	( 630 000 )	( 0 )	( 0 )	1 039 581
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 657 873	484 200	0	( 518 273 )	( 0 )	( 1 199 000 )	424 800
в том числе:									
кредиты, займы		за 20 17 г. <sup>2</sup>	424 800	1 244 781	0	( 630 000 )	( 0 )	( 0 )	1 039 581
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 657 873	484 200	0	( 518 273 )	( 0 )	( 1 199 000 )	424 800
прочая		за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 037 956	8 308 927	0	( 8 287 427 )	( 369 )	0	3 059 087
	5580	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 107 508	7 059 203	0	( 7 327 695 )	( 60 )	1 199 000	3 037 956
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и заказчиками		за 20 17 г. <sup>2</sup>	112 653	1 565 998	0	( 1 560 906 )	( 369 )	0	117 376
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	116 529	2 094 670	0	( 2 098 497 )	( 49 )	0	112 653
авансы полученные		за 20 17 г. <sup>2</sup>	907 423	1 969 954	0	( 1 451 407 )	( 0 )	0	1 425 970
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	125 610	1 943 539	0	( 1 161 721 )	( 5 )	0	907 423
расчеты по налогам и сборам		за 20 17 г. <sup>2</sup>	128 438	1 127 101	0	( 1 124 770 )	( 0 )	0	130 769
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	73 068	1 137 128	0	( 1 081 758 )	( 0 )	0	128 438
кредиты, займы		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 838 169	2 491 731	0	( 2 998 572 )	( 0 )	0	1 331 328
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	668 305	742 517	0	( 771 653 )	( 0 )	1 199 000	1 838 169
расчеты с учредителями		за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	5 716	0	( 5 716 )	( 0 )	0	0
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 050 999	37 746	0	( 1 088 745 )	( 0 )	0	0
прочая		за 20 17 г. <sup>2</sup>	51 273	1 148 427	0	( 1 146 056 )	( 0 )	0	53 644
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	72 997	1 103 603	0	( 1 125 321 )	( 6 )	0	51 273
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 462 756	9 553 708	0	( 8 917 427 )	( 369 )	x	4 098 668
	5570	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3 765 381	7 543 403	0	( 7 845 968 )	( 60 )	x	3 462 756

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	130
в том числе: <i>отдельно по каждому контрагенту, задолженность которого превышает 10% от суммы всей дебиторской задолженности</i>		0	0	0
<i>прочее</i>		0	0	130

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	900 964	952 202
Расходы на оплату труда	5620	1 073 451	1 026 894
Отчисления на социальные нужды	5630	311 698	297 974
Амортизация	5640	226 673	153 351
Прочие затраты	5650	263 498	448 837
Итого по элементам	5660	2 776 284	2 879 258
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	886 201	1 359 413
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 890 083	1 519 845

## 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>	<b>5700</b>	1 431	128 990	( 128 797 )	( 0 )	1 624
в том числе: <i>резерв на отпуск</i>		1 431	128 990	( 128 797 )	( 0 )	1 624

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>		0	0	0
Выданные - всего	5810	2 456 709	2 024 800	2 291 383
в том числе:				
основные средства в залоге:		0	1 624 800	1 200 000
<i>кредитный договор №292-15/ВК-14Ф от 30.09.2015г.</i>		0	400 000	1 200 000
<i>кредитный договор №313-15/ВКП-14Ф от 22.10.2015г.</i>		0	400 000	0
<i>кредитный договор №334-15/ВК-14Ф от 20.11.2015г.</i>		0	400 000	0
<i>кредитный договор №385-15/ВКП-14Ф от 18.12.2015г.</i>		0	400 000	0
<i>кредитный договор №329-16/НКП-14Ф от 14.11.2016г.</i>		0	24 800	0
земельные участки в залоге		0	0	0
готовая продукция в залоге		0	0	0
прочее имущество в залоге		0	0	0
выручка по контрактам:		2 456 709	400 000	1 091 383



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		60 907	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		60 907	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	5910	0	0	( 0 )	0
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		0	0	( 0 )	0
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		0	0	( 0 )	0
и т.д.			0	0	0	0

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Немтинов В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" Февраль 20 18 г.

Главный бухгалтер Щербakov В.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)