

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **ОАО "Тверской вагоностроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности **Вагоностроение**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная, частная собственность

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Местонахождение (адрес)

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45 "Б"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
31	12	17
05744544		
6902008908		
30.20.32		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1, 3	Нематериальные активы	1110	119	263	406
	в том числе:				
1, 3	Нематериальные активы	11101	119	263	406
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	-	-	-
1, 4	Результаты исследований и разработок	1120	884 737	765 811	308 374
	в том числе:				
1, 4	Нематериальные активы в организации	11201	826 134	705 079	308 374
1, 4	Авансы выданные на приобретение нематериальных активов	11202	58 603	60 732	-
2, 5	Основные средства	1150	2 197 225	2 271 492	2 625 690
	в том числе:				
2, 5	Основные средства в организации	11501	2 116 304	2 267 536	2 625 690
2, 5	Авансы выданные на приобретение и строительство основных средств	11502	80 921	3 956	-
2, 5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	169 228	84 320	106 539
3, 6	Финансовые вложения	1170	174 935	175 580	170 350
16	Отложенные налоговые активы	1180	330 609	230 548	224 122
	Прочие внеоборотные активы	1190	283 336	309 477	158 679
	Итого по разделу I	1100	4 040 189	3 837 491	3 594 160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4, 7	Запасы	1210	4 844 983	3 694 433	3 355 625
	в том числе:				
4, 7	Материалы	12101	2 060 873	1 457 109	1 278 480
4, 7	Товары отгруженные	12103	-	-	9 970
4, 7	Готовая продукция и товары для перепродажи	12105	61 557	669 364	505 136
4, 7	Основное производство	12108	2 722 553	1 567 960	1 562 039
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 461	87 063	49 016
5, 8	Дебиторская задолженность	1230	5 229 723	4 527 535	5 241 286
	в том числе:				
5, 8	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты)	12301	658 308	757 338	5 986
5, 8	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем 12 месяцев после отчетной даты)	12302	4 571 415	3 770 197	5 235 300
3, 6	Финансовые вложения	1240	139 100	489 100	200 000

9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 321 774	380 192	1 157 469
	Прочие оборотные активы	1260	61 487	26 999	31 832
	Итого по разделу II	1200	11 673 528	9 205 322	10 035 228
	БАЛАНС	1600	15 713 717	13 042 813	13 629 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 131	50 382	50 467
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 351 363	3 735 081	3 934 415
	Итого по разделу III	1300	4 401 756	3 785 725	3 985 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	310 608	138 136	156 970
7, 12	Оценочные обязательства	1430	82 394	60 754	80 014
5, 13	Прочие обязательства	1450	1 128	435 098	186 677
5, 13	в том числе: Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	1 128	435 098	186 677
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	394 130	633 988	423 661
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1510	6 703 907	5 425 551	5 169 555
5, 13	Кредиторская задолженность	1520	3 609 531	2 930 428	3 713 480
	Доходы будущих периодов	1530	3 102	3 293	3 451
7, 12	Оценочные обязательства	1540	601 291	263 828	334 097
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 917 831	8 623 100	9 220 583
	БАЛАНС	1700	15 713 717	13 042 813	13 629 388

Руководитель


(подпись)



"12"

февраля 2018г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 2017 г.

Организаци: **ОАО "Тверской вагоностроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Вагоностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

Смешанная, частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. рублей**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
05744544		
6902008908		
30.20.32		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
			20 17 г.	20 16 г.
14	Выручка	2110	27 828 311	17 670 060
6, 14	Себестоимость продаж	2120	(24 530 672)	(16 560 764)
14	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 297 639	1 109 296
14	Коммерческие расходы	2210	(96 873)	(46 583)
14	Управленческие расходы	2220	(1 139 397)	(961 938)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 061 369	100 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	129	79 172
	Проценты к получению	2320	138 908	55 379
	Проценты к уплате	2330	(711 619)	(790 993)
15	Прочие доходы	2340	495 803	754 287
15	Прочие расходы	2350	(1 214 675)	(429 852)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	769 915	(231 232)
16	Текущий налог на прибыль	2410	(189 827)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	108 255	20 986
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(172 472)	18 834
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	100 061	6 426
	Прочее	2460	108 354	6 553
	Чистая прибыль (убыток)	2400	616 031	(199 419)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
			20 17 г.	20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	616 031	(199 419)
16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



1/8

февраля

20 18

Отчет об изменениях капитала
за Январь-Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
05744544	2017
6902008908	
30.20.32	
47	41
384	

Организация **ОАО "Тверской вагоностроительный завод"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Вагоностроение** по ОКПО _____ по ОКВЭД _____
 ИНН _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Смешанная, частная собственность Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: **тыс. рублей** по ОКЕИ _____

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	250	()	50 467	12	3 934 415	3 985 144
За 20 16 г.	3210							
Увеличение капитала - всего:							85	85
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x			x			
переоценка имущества	3212	x			x		85	85
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x			x			
дополнительный выпуск акций	3214				x		x	
Увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x			x
Уменьшение капитала - всего:	3220	(85)	(85)	(199 419)
в том числе:								
убыток	3221	x			x			
переоценка имущества	3222	x			x			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x			x			
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	x			x			
Изменение добавочного капитала	3230	x			x			
Изменение резервного капитала	3240	x			x			
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3200	250	()	50 382	12	3 735 081	3 785 725

За 20 17 г.		За 20 17 г.		За 20 17 г.		За 20 17 г.		За 20 17 г.		За 20 17 г.		За 20 17 г.	
Увеличение капитала - всего:		чистая прибыль		переоценка имущества		доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		дополнительный выпуск акций		увеличение номинальной стоимости акций		реорганизация юридического лица	
Уменьшение капитала - всего:		в том числе:		Убыток		переоценка имущества		расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		уменьшение номинальной стоимости акций		уменьшение количества акций	
реорганизация юридического лица		дивиденды		Изменение добавочного капитала		Изменение резервного капитала		Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.		Изменения капитала за 20 17 г.		за счет чистой прибыли (убытка)	
в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
3310	X		X										
3311	X		X										
3312	X		X										
3313	X		X										
3314	X		X										
3315	X		X										
3316	X		X										
3320		(251)											(251)
3321	X		X										
3322	X		X										
3323	X		X										
3324													
3325													
3326													
3327	X		X										
3330	X		X										
3340	X		X										
3300	250	(50 131)									12	4 351 363	4 401 756

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	3 985 144	(199 419)	()	3 785 725
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	3 985 144	(199 419)	()	3 785 725
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	3 934 415	(199 419)	85	3 735 081
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	3 934 415	(199 419)	85	3 735 081

Добавочный капитал до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	50 467	(85)	50 382
	3412			
	3422			
	3502	50 467	(85)	50 382

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Чистые активы	4 404 858	3 789 018	3 988 595

Руководитель _____
(подпись) А.М. Солгатов (расшифровка подписи)

" 12 " февраля



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

Организация Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Вагоностроение по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Смешанная, частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	17
05744544		
6902008908		
35.20.32		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 544 679	17 930 607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 124 508	17 417 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	178 708	97 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	241 463	416 062
Платежи - всего	4120	(27 504 525)	(18 553 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 475 371)	(14 268 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 667 129)	(3 110 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(709 252)	(797 350)
налога на прибыль	4124	(185 578)	(67 381)
прочие платежи	4129	(467 195)	(308 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 154	(622 491)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	436 318	522 787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	43	10 999
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	3 739	1 090
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	380 000	426 088
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52 536	84 610
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(809 317)	(946 117)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(779 317)	(220 661)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(6 320)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 000)	(719 136)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(372 999)	(423 330)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 757 693	16 574 281
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 756 000	16 574 281
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 693	-
Платежи - всего	4320	(19 487 642)	(16 294 973)
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	(298)	(159)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 487 034)	(16 294 188)
прочие платежи	4329	(310)	(626)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 270 051	279 308
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	937 206	(766 513)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	380 192	1 157 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 321 774	380 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 376	(10 764)

Руководитель

(подпись)



А.М. Соловьев

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2018г.

**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.	430	(167)	-	-	(144)	-	-	-	430	(311)	
	5110	за 2016 г.	430	(24)	-	-	(143)	-	-	-	430	(167)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	430	(167)	-	-	(144)	-	-	-	430	(311)	
	5111	за 2016 г.	430	(24)	-	-	(143)	-	-	-	430	(167)	

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	-	-	-

1.3. 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	69 466	(31 633)	393 234	-	-	(30 201)	462 700	(61 834)
	5150	за 2016 г.	54 222	(23 783)	15 244	-	-	(7 850)	69 466	(31 633)
в том числе:										
НИОКР	5141	за 2017 г.	46 134	(13 362)	13 416	-	-	(9 764)	59 550	(23 126)
	5151	за 2016 г.	31 418	(7 923)	14 716	-	-	(5 439)	46 134	(13 362)
НИОКР собственными силами	5142	за 2017 г.	23 332	(18 271)	379 818	-	-	(20 437)	403 150	(38 708)
	5152	за 2016 г.	22 804	(15 860)	528	-	-	(2 411)	23 332	(18 271)

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.	727 978	223 551	(74 424)	(393 234)	483 871
	5170	за 2016 г.	277 936	465 286	-	(15 244)	727 978
в том числе: Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2017 г.	60 732	3 936	(4 286)	(1 779)	58 603
	5171	за 2016 г.	-	70 938	-	(10 206)	60 732
НИОКР собственными силами	5162	за 2017 г.	370 321	45 970	(25 162)	(379 818)	11 311
	5172	за 2016 г.	134 540	236 309	-	(528)	370 321
НИОКР	5163	за 2017 г.	296 925	173 645	(44 976)	(11 637)	413 957
	5173	за 2016 г.	143 396	158 039	-	(4 510)	296 925
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	8 834 770	(6 652 255)	245 101	(178 961)	173 923	(464 040)	-	-	-	8 900 909	(6 942 372)	
	5210	за 2016 г.	8 845 171	(6 329 021)	149 138	(159 538)	142 642	(465 876)	-	-	-	8 834 770	(6 652 255)	
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	6 466 651	(5 408 283)	194 532	(73 983)	73 092	(348 159)	-	-	6 587 199	(5 683 350)	
	5211	за 2016 г.	6 519 718	(5 181 799)	79 171	(132 238)	118 204	(344 688)	-	-	6 466 651	(5 408 283)		
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	109 168	(104 202)	1 126	(2 388)	2 348	(1 906)	-	-	107 906	(103 760)		
	5212	за 2016 г.	111 082	(104 640)	657	(2 571)	2 471	(2 033)	-	-	109 168	(104 202)		
Соружения	5203	за 2017 г.	523 794	(267 820)	1 044	-	-	(33 537)	-	-	524 838	(301 357)		
	5213	за 2016 г.	523 314	(233 904)	595	(116)	111	(34 027)	-	-	523 794	(267 820)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	125 395	(106 190)	3 609	(1 525)	1 525	(4 854)	-	-	127 479	(109 519)		
	5214	за 2016 г.	138 468	(115 293)	2 297	(15 370)	14 787	(5 684)	-	-	125 395	(106 190)		
Земельные участки	5205	за 2017 г.	50 495	-	1 025	-	-	-	-	-	51 520	-		
	5215	за 2016 г.	50 391	-	104	-	-	-	-	-	50 495	-		
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	240 651	(163 253)	-	(101 065)	96 958	(8 454)	-	-	139 587	(74 749)		
	5216	за 2016 г.	245 435	(156 334)	-	(4 784)	4 784	(11 704)	-	-	240 651	(163 253)		
Здания	5207	за 2017 г.	1 318 006	(601 896)	43 765	-	-	(67 129)	-	-	1 361 770	(669 025)		
	5217	за 2016 г.	1 256 105	(536 473)	66 313	(4 413)	2 240	(67 663)	-	-	1 318 006	(601 896)		
Вычислительная техника	5208	за 2017 г.	611	(611)	-	-	-	-	-	-	611	(611)		
	5218	за 2016 г.	656	(578)	-	(45)	45	(79)	-	-	611	(611)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	122 420	(38 100)	161 636	(76 271)	20 657	(21 113)	-	-	207 784	(38 556)		
	5230	за 2016 г.	135 600	(29 061)	-	(13 180)	3 746	(12 785)	-	-	122 420	(38 100)		
в том числе:														
	Здания	5221	за 2017 г.	20 469	(6 407)	-	-	-	(816)	-	-	20 469	(7 223)	
	5231	за 2016 г.	33 649	(8 981)	-	(13 180)	3 746	(1 172)	-	-	20 469	(6 407)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2017 г.	101 951	(31 693)	161 636	(76 271)	20 657	(20 297)	-	-	187 315	(31 333)		
	5232	за 2016 г.	101 951	(20 080)	-	-	-	(11 613)	-	-	101 951	(31 693)		

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	88 977	557 782	(1 335)	(406 736)	238 688
	5250	за 2016 г.	109 540	131 170	(2 595)	(149 138)	88 977
в том числе:	Авансы выданные по приобретению ОС	за 2017 г.	3 956	78 300	(1 335)	-	80 921
	5251	за 2016 г.	-	6 551	(2 595)	-	3 956
	5242	за 2017 г.	42	1 025	-	(1 025)	42
	5252	за 2016 г.	42	104	-	(104)	42
Объекты строительства	5243	за 2017 г.	75 906	272 673	-	(209 115)	139 464
	5253	за 2016 г.	106 182	100 794	-	(131 070)	75 906
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2017 г.	9 073	205 784	-	(196 596)	18 261
	5254	за 2016 г.	3 316	23 721	-	(17 964)	9 073

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	75 171	24 791
в том числе:			
Здания	5261	43 765	2 444
Сооружения	5262	1 044	376
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	28 405	19 956
Другие виды основных средств	5264	873	492
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 084	1 523
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	85	3 827
в том числе:			
Транспортные средства	5271	85	-
Здания	5272	-	3 827

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	431 479	530 437	564 777
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	315 584	175 892	177 550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 389	77 581	99 298
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	175 580	-	-	(645)	-	-	174 935	-
	5311	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	175 580	-
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5302	за 2017 г.	175 580	-	-	(645)	-	-	174 935	-
	5312	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	175 580	-
Векселя и облигации	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предооставленные займы	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017 г.	489 100	-	30 000	(380 000)	-	-	139 100	-
	5316	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	489 100	-
в том числе:										
Депозитные вклады	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2017 г.	489 100	-	30 000	(380 000)	-	-	139 100	-
	5318	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	489 100	-
Векселя и облигации	5309	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2017 г.	664 680	-	30 000	(380 645)	-	-	314 035	-
	5360	за 2016 г.	370 350	-	728 236	(433 906)	-	-	664 680	-

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	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5379	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	убыток запасов между их группами (выдана)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	3 785 047	(90 614)	26 170 848	13 332	(123 927)	X	5 046 192	(201 209)	
	5420	за 2016 г.	3 635 691	(280 066)	18 011 996	280 067	(90 615)	X	3 785 047	(90 614)	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 534 391	(77 282)	20 614 088	(231 106)	(102 065)	(19 677 154)	2 240 219	(179 346)	
	5421	за 2016 г.	1 379 505	(101 024)	12 709 346	(58 303)	(77 282)	(12 496 157)	1 534 391	(77 282)	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	657 225	(7 981)	51	(21 708 247)	7 981	(5 005)	21 088 186	37 215	
	5422	за 2016 г.	477 922	(9 837)	50	(13 469 705)	9 838	(7 982)	13 648 959	657 225	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	25 471	(5 351)	854 218	(1 801 104)	5 351	(1 827)	952 588	31 174	
	5423	за 2016 г.	39 619	(2 567)	592 922	(1 396 109)	2 567	(5 351)	789 040	25 471	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	(465 196)	-	465 196	-	-	
	5424	за 2016 г.	9 969	-	-	(1 190 717)	-	1 180 748	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	1 567 960	-	4 702 490	(704 048)	(15 031)	(2 828 817)	2 737 584	(15 031)	
	5425	за 2016 г.	1 728 677	(166 637)	4 709 678	(1 747 806)	166 637	(3 122 589)	1 567 960	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.
			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	757 338	3 838 754	(68 557)	33 435 859	-	(32 710 178)	(34 637)	11 144	-	658 308	4 628 828	(57 413)
	5521	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	-	757 338	3 838 754	(68 557)
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	742 832	3 435 006	(34 215)	28 935 122	-	(29 030 606)	(26 932)	7 813	-	622 156	3 433 267	(26 403)
	5522	за 2016 г.	-	4 643 521	(33 796)	20 139 097	-	(20 603 216)	(1 563)	(420)	-	742 832	3 435 006	(34 215)
авансы выданные	5503	за 2017 г.	1 205	300 120	(27 487)	2 217 491	-	(1 539 994)	(2 272)	3 266	-	24 506	952 045	(24 222)
	5523	за 2016 г.	-	507 990	(25 500)	1 287 834	-	(1 493 630)	(870)	(1 966)	-	1 205	300 120	(27 487)
прочая	5504	за 2017 г.	13 301	102 367	(6 855)	2 282 727	-	(2 138 044)	(5 433)	66	-	11 646	243 271	(6 789)
	5524	за 2016 г.	5 986	155 825	(16 484)	1 583 801	-	(1 629 898)	(47)	9 629	-	13 301	102 367	(6 855)
агентская схема	5505	за 2017 г.	-	1 261	-	519	-	(1 534)	-	-	-	-	246	-
	5525	за 2016 г.	-	3 744	-	296	-	(2 779)	-	-	-	-	1 261	-
Итого	5500	за 2017 г.	757 338	3 838 754	(68 557)	33 435 859	-	(32 710 178)	(34 337)	11 144	X	658 308	4 628 828	(57 413)
	5520	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	X	757 338	3 838 754	(68 557)

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	677 552	620 138	917 975	849 418	2 666 715	2 590 935
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	213 924	187 522	359 161	324 946	497 562	463 767
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39 699	15 476	31 206	3 720	71 496	45 995
прочая	5543	73 241	66 452	74 266	67 411	54 822	38 338
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	350 688	350 688	453 341	453 341	2 042 835	2 042 835

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.		учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.
			за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.								
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	435 098	2 930 428	37 968 812	(37 722 024)	(1 655)	-	1 128	-	-	1 128	3 609 531	
	5580	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	(23 061 726)	(3 731)	-	435 098	-	-	435 098	2 930 428	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	437	1 672 827	24 227 717	(23 347 829)	(1 486)	-	779	-	-	779	2 550 887	
	5581	за 2016 г.	-	2 181 571	13 531 699	(14 036 516)	(3 490)	-	437	-	-	437	1 672 827	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	434 416	95 057	3 000 455	(2 955 648)	(162)	-	-	-	-	-	574 118	
	5582	за 2016 г.	186 545	715 503	833 131	(1 205 484)	(222)	-	434 416	-	-	434 416	95 057	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	437 143	7 414 017	(7 607 640)	-	-	-	-	-	-	243 520	
	5583	за 2016 г.	-	621 495	4 782 674	(4 967 026)	-	-	-	-	-	-	437 143	
прочая	5566	за 2017 г.	246	725 401	3 326 623	(3 810 908)	(7)	-	349	-	-	349	241 006	
	5586	за 2016 г.	132	194 867	3 383 308	(2 852 641)	(19)	-	246	-	-	246	725 401	
агентская схема	5567	за 2017 г.	-	44	15	(59)	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	44	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	435 098	2 930 428	37 968 812	(37 722 024)	(1 655)	-	1 128	-	-	1 128	3 609 531	
	5570	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	(23 061 726)	(3 731)	-	435 098	-	-	435 098	2 930 428	

Форма 07/10005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		1 464 247	1 193 541	1 499 645	1 499 645		
Всего	5590	1 464 247	1 193 541	1 499 645	1 499 645		
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	454 161	451 596	576 147	576 147		
расчеты по авансам полученным	5592	16 309	47 395	5 006	5 006		
прочие	5593	9 410	20 483	11 825	11 825		
задолженность со сроком менее 45 дней	5594	984 367	674 067	906 667	906 667		

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	19 836 342	13 736 056
Расходы на оплату труда	5620	2 465 104	1 332 201
Отчисления на социальные нужды	5630	714 399	444 870
Амортизация	5640	333 391	225 953
Услуги производственного характера	5690	779 604	585 637
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	16 196	245 642
Прочие затраты	5650	401 832	236 047
Итого по элементам	5660	24 530 672	16 560 764
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 530 672	16 560 764

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	324 582	884 170	(364 161)	(160 906)	683 685
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	200 636	115 286	(58 939)	(73 729)	183 254
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	7 659	58 561	(5 533)	-	60 687
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	107 088	307 844	(290 490)	-	124 442
Резервы под судебные иски	5704	6 199	247 941	(6 199)	(87 177)	160 764
Прочие резервы предстоящих расходов	5705	3 000	154 538	(3 000)	-	154 538

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:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	600 000
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	600 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на уплату процентов по кредитам		-	-
на отдых детей в каникулярное время		1 693	-
на опережающее обучение и временной занятости работников		-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2016 г.			
за 2015 г.			
за 2016 г.			
за 2015 г.			



Руководитель *[Signature]*

12 февраля 2018г.