

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г

21

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.	161 879	27 873	-	(188 433)	7 953
	5250	за 2016г.	136 247	34 506	-	(20 291)	161 879
в том числе:							
Вн.оборотные средства (08)	5241	за 2017г.	161 528	25 571	-	(179 343)	7 756
	5251	за 2016г.	135 896	42 613	-	(16 981)	161 528
Оборудование к установке (07)	5242	за 2017г.	351	8 935	-	(9 090)	197
	5252	за 2016г.	351	3 310	-	(3 310)	351

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	592	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	113 282	113 282	113 282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 988	12 988	12 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

24

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		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.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5311	за 2016г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
в том числе:	5302	за 2017г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5312	за 2016г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	66 000	-	-	(66 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	66 000	-	-	-	-	66 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2017г.	66 000	-	-	(66 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	66 000	-	-	-	-	66 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	651 000	-	-	(66 000)	-	-	-	585 000	-
	5310	за 2016г.	585 000	-	66 000	-	-	-	-	651 000	-

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
(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич
(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

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	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	4 233	-	140 372	(136 822)	-	-	X	7 784	-
	5420	за 2016г.	7 112	-	126 853	(129 732)	-	-	X	4 233	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 233	-	8 478	(4 927)	-	-	3 366	7 784	-
	5421	за 2016г.	7 112	-	6 152	(9 031)	-	-	414	4 233	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	131 894	(131 894)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	120 701	(120 701)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

47

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

28

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	171 195	-	37 399	37	(9 108)	-	-	-	-	-	46	201 231	-	-
	5530	за 2016г.	60 856	-	414 732	-	(304 391)	-	-	-	-	-	-	171 195	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	148 740	-	24 357	37	(101)	-	-	-	-	-	-	173 033	-	-
	5531	за 2016г.	36 262	-	378 099	-	(265 620)	-	-	-	-	-	-	148 740	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	507	-	12 042	-	(2 079)	-	-	-	-	-	-	12 132	-	-
	5532	за 2016г.	10 633	-	20 808	-	(30 934)	-	-	-	-	-	-	507	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	21 949	-	1 000	-	(6 928)	-	-	-	-	-	46	16 065	-	-
	5533	за 2016г.	13 961	-	15 825	-	(7 837)	-	-	-	-	-	-	21 949	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	171 195	-	37 399	37	(9 108)	-	-	X	X	X	201 231	-	-	-
	5520	за 2016г.	60 856	-	414 732	-	(304 391)	-	-	X	X	X	171 195	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	33 771	105 570	9	(98 828)	-	-	-	46	32 327
	5580	за 2016г.	14 122	211 161	-	(191 512)	-	-	-	-	33 771
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	4 393	406	-	(4 321)	-	-	-	-	478
	5581	за 2016г.	1 980	102 359	-	(99 946)	-	-	-	-	4 393
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	23 895	6 744	9	(1 677)	-	-	-	46	29 017
	5583	за 2016г.	7 860	22 824	-	(6 789)	-	-	-	-	23 895
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	876	16 926	-	(9 386)	-	-	-	-	2 832
	5586	за 2016г.	200	6 136	-	(5 461)	-	-	-	-	875
расчеты с персоналом	5567	за 2017г.	4 607	81 494	-	(83 444)	-	-	X	X	2 657
	5587	за 2016г.	4 082	79 842	-	(79 316)	-	-	X	X	4 607
Итого	5550	за 2017г.	33 771	105 570	9	(98 828)	-	X	X	X	32 327
	5570	за 2016г.	14 122	211 161	-	(191 512)	-	X	X	X	33 771

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гришак Дмитрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 465	8 402
Расходы на оплату труда	5620	62 346	66 424
Отчисления на социальные нужды	5630	15 941	18 009
Амортизация	5640	22 562	13 112
Прочие затраты	5650	85 226	63 279
Итого по элементам	5660	190 540	169 226
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 540	169 226

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



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

Информация о расходах по обычным видам деятельности и прочих расходах

Таблица № 6
тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2016г.	2017 г.	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
Производственная себестоимость					
1	Материальные затраты	8 371	4 465	-3 906	-47%
2	Расходы на оплату труда	46 980	42 444	-4 535	-10%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	12 686	11 579	-1 107	-9%
4	Амортизация	13 079	22 516	9 436	72%
5	Прочие затраты, в т.ч:	39 585	50 890	11 305	29%
5.1.	<i>Энергоснабжение</i>	11 283	14 953	3 670	33%
5.2.	<i>Тепловодоснабжение</i>	721	865	143	20%
5.3.	<i>Услуги по аренде</i>	175	175	0	0%
5.4.	<i>Услуги по ремонту</i>	4 710	5 039	329	7%
5.5.	<i>Транспортные услуги</i>	1 957	1 922	-35	-2%
5.6.	<i>Страхование</i>	2 520	6 998	4 478	178%
5.7.	<i>Услуги связи</i>	819	518	-301	-37%
5.8.	<i>Обслуживание ОПС и видеонаблюдение</i>	48	0	-48	-100%
5.9.	<i>Подготовка кадров</i>	161	0	-161	-100%
5.10.	<i>Техническое освидетельствование</i>	558	128	-430	-77%
5.11.	<i>Расходы на вооруженную охрану ГЭС</i>	8 117	0	-8 117	-100%
5.12.	<i>Командировочные расходы</i>	634	408	-227	-36%
5.13.	<i>Транспортный налог</i>	30	36	6	20%
5.14.	<i>Плата за загрязнение окружающей природной среды</i>	173	81	-93	-54%
5.15.	<i>Плата за воду</i>	5 918	7 926	2 007	34%
Итого производственная себестоимость		120 701	131 894	11 193	9%
Управленческие расходы					
1	Материальные затраты	-	-		
2	Расходы на оплату труда	34 729	41 960	7 230	21%
3	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды)	10 941	14 143	3 203	29%
4	Амортизация	33	46	13	39%
5	Прочие затраты, в т.ч:	2 793	2 497	-296	-11%
5.1.	<i>Командировочные расходы</i>	765	1 654	889	116%
5.2.	<i>Услуги по аренде</i>	147	15	-133	-90%
5.3.	<i>Аудиторские Услуги</i>	319	319	0	0%
5.4.	<i>НРК</i>	80	56	-24	-30%
5.5.	<i>ООО "Виртуальные технологии"</i>	17	25	8	50%
5.6.	<i>Подготовка кадров</i>	116	114	-2	-2%
Итого управленческие расходы		48 496	58 646	10 150	21%
Всего расходы периода		169 197	190 540	21 343	13%



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 210	28 507	(22 840)	-	21 878
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

34

7.1 Оценочные обязательства долгосрочные

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)		66	-65	-1	0	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)		0	-1	0	0	
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)		19	-21	1	0	
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников		1 262	-727	41	0	575
Долгосрочный резерв под ВСХ.Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)		1 664	841	-306	0	2 199
Долгосрочный резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)		1 224	-627	73	0	671
Итого оценочные обязательства долгосрочные (строка 1430)		4 235	-600	-192	0	3 444

7.2 Оценочные обязательства краткосрочные

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)		20	1	-21	0	
резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)		0	0	-0	0	
резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)		6	-1	-5	0	
резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников		78	-41		0	37
резерв под ВСХ.Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)		234	306	-219	0	321
резерв под ВСХ.Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)		126	-73		0	53
Итого оценочные обязательства (строка 15401)		465	192	-245	0	412
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)		13	-7	-7	0	
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)		433	-270	-163	0	
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл)		1 903	-191	-1 712	0	
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)			18		0	18
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)			1 336		0	1 336
Резерв 2017 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл)			4 540		0	4 540
Резерв 2017 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		1 000	702	-1 702	0	
Резерв 2018 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно			1 250		0	1 250
Резерв на выплату квартальной премии (без страховых взносов)			6 637	-4 965	0	1 672
Резерв на выплату квартальной премии (страхование от несчастных случаев)			40	-33	0	7
Резерв на выплату квартальной премии (страховые взносы)			1 916	-1 415	0	502
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)		6 421	10 346	-9 883	0	6 884
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)		45	26	-44	0	27
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)		1 695	2 571	-2 480	0	1 786
Итого оценочные обязательства (строка 15402)		11 975	29 106	-22 648	0	18 434
Итого Оценочные обязательства		16 210	28 507	- 22 840	-	21 878



Руководитель
(подпись)

Гришак Дмитрий Витальевич
(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

35

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

36

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	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

25

10. Расчеты по налогу на прибыль

Таблица 10

тыс.руб.

№	Наименование	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	152 422	30 484	82 987	16 597
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе / Постоянное налоговое обязательство (+)	-2 785	-557	-1 790	-358
2а	ПНО (+)				
2б	ПНА (-)	-2 785	-557	-1 790	-358
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-)	-52 244	-10 449	-8 070	-1 613
3а	возникшие (-)	-52 244	-10 449	-8 070	-1 613
3б	погашенные (+)				
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+) в т.ч.	-18	-4	2 175	435
4а	возникшие (+)			2 175	435
4б	погашенные (-)	-18	-4		
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	-141 550	-28 310	-102 167	-20 433

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.



15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

тыс.руб.

Код строки бухгалтерского баланса	Наименование группы	Сальдо на начало года	Оборот за год		Сальдо на конец года
			погашено	начислено	
1180			ОНА		
	Основные средства	24	0	3	26
	Оценочные обязательства и резервы	692	1 140	1 134	686
	Итого по строке 1180	716	1 140	1 137	713

1420			ОНО		
	Материалы	44	91	107	60
	Основные средства	9 350	685	11 158	19 824
	Итого по строке 1420	9 395	777	11 265	19 883

Руководитель



11 января 2018 г.

(подпись)

Гришак Дмитрий Витальевич

(расшифровка подписи)

2.14. Выручка и прочие доходы

Таблица № 37
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
	Факт	Факт		
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг:	267 716	384 516	116 801	44%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:	120 701	131 894	11 193	9%
Коммерческие расходы:				
Управленческие расходы:	48 496	58 646	10 150	21%
Прибыль от продаж	98 519	193 976	95 457	97%
Чистая прибыль	82 815	152 421	69 606	84%

Таблица № 37.1
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2017 год	откл. (факт 2017 г. от факт 2016 г.)	%
	Факт	Факт		
% за использование ден. ср-в на счетах предприятия (стр. 2320)	7 406	1 471	-5 935,2	-80,1%
Излишки выявленные при инвентаризации (стр. 2340)	0	1 664	1 664,5	n/a
Прибыли и убытки прошлых лет, признаваемые для целей НУ в декларации за текущий налоговый период (стр. 2340)	0	793	792,8	n/a
Прочие (стр. 2340)	25	57	31,6	126,2%
Итого:	7 431	3 985	-3 446	-46,4%



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

