

Итого по балансу за 2017 год
4. 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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	31964	(20580)	2091	(108)	106	(1396)			33947	(21870)
	5210	за 20 17 г. ²	33947	(21870)	311	(239)	211	(1421)			34019	(23080)
в том числе: (Здания и сооружения)		за 20 16 г. ¹	8368	(5817)		(4)		(113)			8364	(5817)
		за 20 17 г. ²	8364	(5817)				(133)			8364	(5950)
Машины и оборудование		за 20 16 г. ¹	18165	(10768)	2091	(104)	106	(1396)			20152	(12058)
		за 20 17 г. ²	20152	(12058)	303	(76)	211	(1158)			20379	(13005)
Транспортные средства		за 20 16 г. ¹	2628	(2628)				()			2628	(2628)
		за 20 17 г. ²	2628	(2628)		-128		()			2500	2628
Другие основные средства		за 20 16 г. ¹	2803	(1367)				()			2803	(1367)
		за 20 17 г. ²	2803	(1367)	8	-35		(130)			2776	1497
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹		()				()				()
	5230	за 20 ___ г. ²		()				()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. ¹		()				()				()
		за 20 ___ г. ²		()				()				()
(группа объектов)		за 20 ___ г. ¹		()				()				()
		за 20 ___ г. ²		()				()				()
и т.д.												

Код	Наименование показателя	за 20 16 г. ¹	за 20 17 г. ²	за 20 16 г. ¹	за 20 17 г. ²	за 20 16 г. ¹	за 20 17 г. ²	за 20 16 г. ¹	за 20 17 г. ²	На конец периода
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	2956	2236	1371	1624	(2091)	()	()	()	2236
5250						(311)	()	()	()	3549
	В том числе:									
	(группа объектов)									
	(группа объектов)									
	И т.д.									

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

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	311	1641
В том числе:			
(Машины и оборудование)		311	1641
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹				()							
	5311	за 20 __ г. ²				()							
		за 20 __ г. ¹				()							
		за 20 __ г. ²				()							
И Т.Д.													
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	3000		48000	(47000)						4000	
	5315	за 20 17 г. ²	4000		27500	(29000)						2500	
		за 20 16 г. ¹	3000		48000	(47000)						4000	
		за 20 17 г. ²	4000		27500	(29000)						2500	
И Т.Д.													
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 __ г. ¹				()							
	5310	за 20 __ г. ²				()							

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	20__ г. ¹	20__ г. ²	20__ г. ³
в том числе: (группы, виды)	5320		
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений	5329		

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 16 г. ¹	1558	()	2332	(2195)			x	1695	()
	5420	за 20 17 г. ²	1695	()	5769	(5786)			x	1678	()
в том числе: (Сырье, матер)		за 20 16 г. ¹	243	()	394	(432)				205	()
		за 20 17 г. ²	205	()	2027	(2038)				194	()
Топливо		за 20 16 г. ¹	16	()	877	(873)				20	()
		за 20 17 г. ²	20	()	1926	(1927)				19	()
Запасные части		за 20 16 г. ¹	14	()	208	(208)				14	()
		за 20 17 г. ²	14	()	587	(590)				11	()
Инвентарь		за 20 16 г. ¹	1285	()	853	(682)				1456	()
		за 20 17 г. ²	1456	()	1229	(1231)				1454	()

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
													Итого	Итого
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()				()				()		()
	5521	за 20__ г. ²		()				()				()		()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()				()				()		()
(вид)		за 20__ г. ²		()				()				()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()				()				()		()
		за 20__ г. ²		()				()				()		()
и т.д.				()				()				()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	4244	()	62263			(60530)	()				5977	()
	5530	за 20 17 г. ²	5977	()	88654			(86403)	()				8288	()
в том числе:		за 20 16 г. ¹	4244	()	60872			(59882)	()				5234	()
(Покупатели и заказ.)		за 20 17 г. ²	5234	()	82471			(81548)	()				6157	()
		за 20 16 г. ¹		()	1391			(648)	()				743	()
(Прочие)		за 20 17 г. ²	743	()	6183			(4795)	()				2131	()
и т.д.				()										()
Итого	5500	за 20__ г. ¹		()				()	()					()
	5520	за 20__ г. ²		()				()	()					()

Код	учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540								
Всего								
в том числе:								
(вид)								
и т.д.								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()	()	()	()	
(вид)		за 20__ г. ²				()	()	()	()	
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	3091	86791		(86974)	()	()	()	2908
	5580	за 20 17 г. ²	2908	70276		(70491)	()	()	()	2693
в том числе:		за 20 16 г. ¹	1	16965		(16342)	()	()	()	624
(Поставщики и подр.)		за 20 17 г. ²	624	33023		(32344)	()	()	()	1303
Налоги и сборы		за 20 16 г. ¹	1563	23690		(24434)	()	()	()	819
		за 20 17 г. ²	819	10376		(11486)	()	()	()	-291
Прочая		за 20 16 г. ¹	1527	46136		(46198)	()	()	()	1465
		за 20 17 г. ²	1465	26877		(26661)	()	()	()	1681
и т.д.										
Итого	5550	за 20 15 г. ¹				()	()	()	()	x
	5570	за 20 16 г. ²				()	()	()	()	x

	20__ г. ¹	20__ г. ²	20__ г. ³
Всего	5590		
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20__ 17 г. ¹	3а 20__ 16 г. ²
Материальные затраты	5610	25782	12947
Расходы на оплату труда	5620	26428	24276
Отчисления на социальные нужды	5630	7838	7207
Амортизация	5640	1421	1396
Прочие затраты	5650	3103	2114
Итого по элементам	5660	64572	47940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64572	47940