

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	200 608	(84 091)	51 584	-	-	(20 221)	-	-	252 192	(104 312)		
В том числе:	5110	за 2016 г.	170 404	(64 383)	30 204	-	-	(19 708)	-	-	200 608	(84 091)		
Программный продукт	5101	за 2017 г.	25 017	(25 017)	12 436	-	-	(130)	-	-	37 453	(25 146)		
	5111	за 2016 г.	25 017	(25 017)	-	-	-	-	-	-	25 017	(25 017)		
Патент на изобретение, полезную модель	5102	за 2017 г.	161 509	(45 056)	39 148	-	-	(20 075)	-	-	200 657	(65 131)		
	5112	за 2016 г.	131 382	(25 361)	30 127	-	-	(19 695)	-	-	161 509	(45 056)		
	5103	за 2017 г.	14 082	(14 018)	-	-	-	(16)	-	-	14 082	(14 034)		
	5113	за 2016 г.	14 005	(14 005)	77	-	-	(13)	-	-	14 082	(14 018)		
Прочие НИМА														
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	99 174	47 590	17 463								
в том числе:														
Патент на изобретение, полезную модель			5121	99 174	47 590	17 463								

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	58 801	49 821	49 801
в том числе:				
Программный продукт	5131	25 017	25 017	25 017
Патент на изобретение, полезную модель	5132	19 779	10 799	10 779
Прочие НИМА	5133	14 005	14 005	14 005

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего			136 137	-	-	-	-	(39 020)	97 117	-
в том числе:			175 157	-	-	-	-	(39 020)	136 137	-
5140	за 2017 г.									
5150	за 2016 г.									
Проведение межвед. и квалиф. испыт. комп-са униф. баз. элементов, сертиф. БРЭО в составе возд. Судов	5141	за 2017 г.	43 654	-	-	-	-	(15 407)	28 247	-
65-13/1* - Создание образцов комп-са унифиц. баз. элем-ов борт. об-я открытой архит. на осн.	5151	за 2016 г.	59 061	-	-	-	-	(15 407)	43 654	-
	5142	за 2017 г.	92 483	-	-	-	-	(23 613)	68 870	-
	5152	за 2016 г.	116 096	-	-	-	-	(23 613)	92 483	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07/10005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не полученных результатов	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	11 583	108 299	-	-	119 882	
в том числе:	5170	за 2016 г.	4 735	6 947	-	-	11 583	
Разработка комплекса бортового оборудования КБО-17 для модифицированного вертолета Ми-17А2	5161	за 2017 г.	-	15 260	-	-	15 260	
Разработка комплекса бортового обор-я КБО-17 для модиф-го вертолета Ми-17А2 т.458-104*	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
ИКБО ИМА 2017 - Средства индикации, управления, навигации и общесамолетного оборудования	5162	за 2017 г.	-	11 871	-	-	11 871	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5172	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5163	за 2017 г.	-	81 168	-	-	81 168	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5173	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5164	за 2017 г.	1 551	-	-	-	1 551	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5174	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5165	за 2017 г.	-	1 551	-	-	1 551	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5175	за 2016 г.	737	-	-	-	737	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5166	за 2017 г.	522	737	-	-	1 259	
Разработка комплекса бортового обор-я КБО-17 для модиф-го вертолета Ми-17А2 т.458-109.2*	5176	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка комплекса бортового обор-я КБО-17 для модиф-го вертолета Ми-17А2 т.458-109.2*	5167	за 2017 г.	3 159	522	-	-	3 681	
Разработка информ-го ком-са высотно-скоростных парам-ов ИКВСП-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.1.2*	5177	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка информ-го ком-са высотно-скоростных парам-ов ИКВСП-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.1.2*	5168	за 2017 г.	893	3 159	-	-	4 052	
Разработка информ-го ком-са высотно-скоростных параметров ИКВСП-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5178	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Разработка информ-го ком-са высотно-скоростных параметров ИКВСП-38 для объекта Ми-38 т.992-073.4.2*	5169	за 2017 г.	85	893	-	-	978	
Разработка конструкторской документации и изготовление опытного образца механизма	5179	за 2016 г.	-	85	-	-	85	
Определен		за 2017 г.	915	-	-	-	915	
Разработка бортовой системы контроля БСК-38 для объекта Ми-38		за 2016 г.	915	-	-	-	915	
Обеспечение сертификации и лётных испытаний		за 2017 г.	2 133	-	-	-	2 133	
Сертификационные испытания систем КСЭИС-204Е БСТО-204 СВЯД СТАДИ		за 2016 г.	2 133	-	-	-	2 133	
Разработка информационного комплекса высотно-скоростных параметров ИКВСП-38 для объекта Ми-38		за 2017 г.	275	-	-	-	275	
Разработка модификации системы НАСК-2000-2		за 2016 г.	299	-	-	-	299	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	1 313	-	-	-	1 313	
	5190	за 2016 г.	75	-	-	-	75	
	5190	за 2016 г.	-	-	(75)	-	-	

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2017 г.	2 056 679	(1 304 819)	564 114	(43 515)	25 644	(190 534)	-	-	2 577 278	(1 469 708)	2 056 679	(1 304 819)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	1 625 505	(1 079 047)	243 614	(32 241)	15 696	(164 597)	-	-	1 836 878	(1 227 948)	1 625 505	(1 079 047)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	587 742	(359 309)	1 051 027	(13 264)	13 056	(732 794)	-	-	1 625 505	(1 079 047)	587 742	(359 309)
Сооружения	5203	за 2016 г.	79 939	(67 493)	907	(1 843)	1 789	(5 500)	-	-	79 939	(67 493)	79 939	(67 493)
Здания	5213	за 2017 г.	49 787	(35 319)	33 011	(2 859)	2 849	(35 023)	-	-	79 939	(67 493)	49 787	(35 319)
Земельные участки	5214	за 2016 г.	43 053	(25 112)	959	(333)	63	(3 389)	-	-	43 053	(25 112)	43 053	(25 112)
Другие виды основных средств	5205	за 2017 г.	31 247	(13 605)	11 830	(24)	19	(11 526)	-	-	461 941	(63 100)	31 247	(13 605)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	171 574	(56 966)	294 066	(3 699)	2 791	(8 925)	-	-	171 574	(56 966)	171 574	(56 966)
Многолетние насаждения	5215	за 2017 г.	47 389	(11 753)	131 895	-	-	(45 203)	-	-	47 389	(11 753)	47 389	(11 753)
Офисное оборудование	5216	за 2016 г.	24 978	-	22 411	-	-	-	-	-	47 389	-	24 978	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2016 г.	21 090	(18 441)	12 752	(353)	353	(2 554)	-	-	21 090	(18 441)	21 090	(18 441)
	5217	за 2016 г.	165	(164)	21 312	(387)	387	(18 664)	-	-	165	(164)	165	(164)
	5218	за 2016 г.	63 967	(54 479)	10 070	(4 888)	4 888	(4 767)	-	-	63 967	(54 479)	63 967	(54 479)
	5219	за 2016 г.	39 387	(30 351)	30 650	(6 070)	6 070	(30 198)	-	-	39 387	(30 351)	39 387	(30 351)
	5220	за 2017 г.	4	(4)	4	-	-	(4)	-	-	4	(4)	4	(4)
	5221	за 2017 г.	4 158	(3 276)	1 746	(156)	64	(803)	-	-	4 158	(3 276)	4 158	(3 276)
	5231	за 2016 г.	-	-	4 158	-	-	(3 276)	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017 г.	904 625	1 101 611	(175 504)	(564 114)	1 266 618	
	5250	за 2016 г.	186 889	826 294	(1 964)	(106 594)	904 625	
Здания	5241	за 2017 г.	450 168	328 223	-	(294 066)	484 325	
Сооружения	5251	за 2016 г.	36 901	422 588	-	(9 321)	450 168	
	5242	за 2017 г.	6 375	1 225	-	(959)	6 641	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5252	за 2016 г.	5 967	836	-	(428)	6 375	
	5243	за 2017 г.	261 489	638 345	(1 208)	(243 614)	655 012	
Транспортные средства	5253	за 2016 г.	20 683	333 241	-	(92 435)	261 489	
	5244	за 2017 г.	0	10 070	-	(10 070)	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5254	за 2016 г.	0	271	-	(271)	0	
	5245	за 2017 г.	634	951	-	(907)	678	
Земельные участки	5255	за 2016 г.	80	4 773	-	(4 139)	634	
	5246	за 2017 г.	80	-	-	-	80	
Другие виды основных средств	5256	за 2016 г.	80	-	-	-	80	
	5247	за 2017 г.	64 585	14 498	-	14 498	0	
Расходы по изготовлению оборудования за счет собственных средств	5257	за 2016 г.	0	64 585	-	-	64 585	
	5248	за 2017 г.	121 294	108 299	109 711	-	119 882	
	5258	за 2016 г.	123 258	-	(1 964)	-	121 294	

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	62 170	9 542
в том числе:			
Реконструкция и модернизация Корпус 36	5261	62 170	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54 471	40 766	99 950
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	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	845 590	8 660	-	(1)	(510)	23 232	(510)	845 589	8 150		
в том числе:	5311	за 2016 г.	284 603	(3 401)	780 058	(219 071)	11 161	7 747	12 530	845 590	8 660		
Выгоды в уставные капиталы дочерних организаций	5302	за 2017 г.	118 172	(453)	-	-	-	2 712	-	118 172	(453)		
Выгоды в уставные капиталы других организаций	5312	за 2016 г.	237 207	-	-	(119 035)	(453)	3 067	-	118 172	(453)		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5303	за 2017 г.	113	(50)	58	(1)	(16)	-	-	112	(50)		
Предоставленные займы	5304	за 2016 г.	55	(34)	-	-	(510)	-	-	113	(50)		
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	47 305	9 163	-	(36)	12 530	885	12 530	47 305	8 653		
в том числе:	5314	за 2016 г.	47 341	(3 367)	780 000	(100 000)	-	3 795	-	680 000	9 163		
Предоставленные займы	5305	за 2016 г.	680 000	-	-	-	-	-	-	680 000	-		
в том числе:	5315	за 2016 г.	900	(900)	-	(680 000)	(900)	-	-	900	(900)		
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	900	(900)	-	-	-	-	-	900	(900)		
Долговые ценные бумаги	5316	за 2016 г.	680 900	-	-	(680 000)	(900)	-	-	900	(900)		
Финансовых вложений - итого	5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	900	(900)		
	5300	за 2016 г.	845 590	-	-	-	-	-	-	846 489	7 250		
	5310	за 2016 г.	965 503	(3 401)	780 058	(899 071)	10 261	7 747	12 530	846 490	7 760		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Форма 07/10005 с.8

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная 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 и результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Учетная по условиям Договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5 501	за 2017 г. за 2016 г.	284 630	(75 644)	138 849	-	(142 462)	-	(2 343)	-	-	396 481	(117 464)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 502	за 2017 г. за 2016 г.	161 472	(69 996)	116 041	-	(81 416)	-	-	-	-	277 513	(81 416)
Авансы выданные	5 503	за 2017 г. за 2016 г.	59 125	(2 343)	1 210 107	-	(1 426 790)	-	(2 343)	-	-	161 472	(69 996)
Прочая	5 504	за 2017 г. за 2016 г.	64 033	(3 305)	25 911	-	(36 048)	-	-	-	-	59 125	(2 343)
	5 524	за 2016 г.	7 105	-	20 808	-	(97 179)	-	-	-	-	84 841	(36 048)
	5 505	за 2017 г.	-	-	150 802	-	-	-	-	-	-	64 033	(3 305)
	5 525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5 510	за 2017 г. за 2016 г.	2 322 580	(30 889)	13 248 762	-	(13 289 221)	-	(82 398)	-	-	2 412 438	(130 317)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 511	за 2017 г. за 2016 г.	1 572 463	(30 889)	7 814 909	-	(8 037 799)	-	(82 398)	-	-	1 468 239	(118 666)
Авансы выданные	5 512	за 2017 г. за 2016 г.	777 603	(10 865)	7 452 711	-	(6 663 894)	-	(13 961)	-	-	1 468 239	(30 889)
Прочая	5 513	за 2017 г. за 2016 г.	284 350	-	2 615 757	-	(2 134 128)	-	-	-	-	721 470	(11 651)
	5 533	за 2017 г.	168 138	-	2 189 513	-	(2 134 922)	-	-	-	-	581 979	-
	5 514	за 2017 г.	239 176	(65 440)	1 119 018	-	(1 059 176)	-	(65 440)	-	-	222 729	-
	5 534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 138	-
Итого	5 500	за 2017 г. за 2016 г.	2 607 210	(106 533)	13 385 611	-	(13 431 683)	-	(84 741)	-	-	2 808 919	(247 781)
	5 520	за 2016 г.	1 647 264	(76 325)	12 574 306	-	(11 565 167)	-	(79 401)	-	-	2 607 210	(106 533)

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	320 509	72728	155 909	49 376	76325	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	272 810	72728	150 261	49 376	10 885	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 651	-	2 343	-	-	-
прочая	5543	36 048	-	3 305	-	65 440	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло			
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	761 530	116 833	-	-	(143 776)	-	-	-	734 587
в том числе:	5571	за 2016 г.	180 600	580 930	-	-	-	-	-	-	761 530
кредиты	5552	за 2017 г.	761 530	116 833	-	-	(143 776)	-	-	-	734 587
	5572	за 2016 г.	180 600	580 930	-	-	-	-	-	-	761 530
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 463 650	15 514 315	-	-	(14 293 926)	-	-	X	4 384 039
в том числе:	5580	за 2016 г.	3 062 751	13 714 581	-	-	(13 441 680)	-	-	X	3 463 650
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	495 088	4 507 066	-	-	(4 450 638)	-	-	-	551 516
	5581	за 2016 г.	764 405	4 066 651	-	-	(4 335 940)	-	-	-	495 088
авансы полученные	5582	за 2017 г.	2 379 451	4 390 230	-	-	(4 041 703)	-	(28)	-	2 727 978
	5563	за 2016 г.	1 703 975	3 911 497	-	-	(3 236 021)	-	-	-	2 379 451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	262 277	1 502 863	-	-	(1 501 664)	-	-	-	263 476
	5583	за 2016 г.	81 917	1 876 931	-	-	(1 696 571)	-	-	-	262 277
кредиты	5564	за 2017 г.	91 372	-	-	-	(91 372)	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	333 814	-	-	-	(460 358)	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	33 647	-	-	-	-	-	-	91 372
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	33 647
прочая	5566	за 2017 г.	235 462	4 780 509	-	-	(4 208 549)	-	-	-	807 422
	5586	за 2016 г.	178 640	3 769 612	-	-	(3 112 790)	-	-	-	235 462
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	4 225 180	15 331 148	-	-	(14 437 702)	-	-	X	5 118 626
	5570	за 2016 г.	3 243 351	14 295 511	-	-	(13 441 680)	(28)	X	X	4 225 180

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 07/10005 с.12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5890	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5891	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5892	-	-	-
	5893	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Материальные затраты	5610		6 771 454		2 621 093
Расходы на оплату труда	5620		1 717 108		1 288 585
Отчисления на социальные нужды	5630		429 909		353 482
Амортизация	5640		249 775		177 216
Прочие затраты	5650		666 494		1 416 696
Итого по элементам	5660		9 834 740		5 857 072
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(743 738)		(693 086)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		9 091 002		5 163 986

7. Ценочные обязательства

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	108 769	239 976	(247600)	(0)	101 145
в том числе:						
резерв по гарантийному ремонту	5701	4 596	82 996	(63 192)	(0)	24 400
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	104 173	141 332	(184 408)	(0)	61 097
Штрафы, пени, налоги по суду	5703		15 647			15 647

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	59 680	67 737	52 055
в том числе:				
Банковские гарантии				
Прочие	5801	52 055	59 305	52 055
Выданные - всего	5802	7 625	8 432	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5810	575 000	785 554	122 954
Поручительства	5811			-
Залоговая стоимость ОС по кредитному договору 512 КИП/5	5812	575 000	692 790	122 954
ОТ04. 12.2015г.	5813	-	92 769	-