



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

О А О " У Н И В Е Р С А Л "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

2 2 . 0 3 . 2 0 1 8

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 8 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 5 0 1 5 6 9 6

Форма собственности (по ОКФС)

4 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

Количество страниц 1 1

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

Кузьмина
Ирина
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 1 8

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Доверенность от 1 2 . 0 1 . 2 0 1 8

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 3 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № 0

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии

** При наличии



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 3 0 0 6

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район О д и н ц о в с к и й р - н

Город О д и н ц о в о г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Т р а н с п о р т н ы й п р о е з д

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	110681	116946	120026
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	9	9	9
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	7715	4178	6470
-	Итого по разделу I	1100	118405	121133	126505
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	60	326	510
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	558	882
5.1	Дебиторская задолженность	1230	25484	12366	10125
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250	14	5
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	25929	13264	11522
-	БАЛАНС	1600	144334	134397	138027



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

яснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	6865	6865	6865
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11469	11195	10835
-	Итого по разделу III	1300	18349	18075	17715
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1410	91737	95877	95877
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	91737	95877	95877



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -
КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

ояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.3	Заемные средства	1510	16143	3024	3324
5.3	Кредиторская задолженность	1520	14100	13184	16111
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	4005	4237	5000
-	Итого по разделу V	1500	34248	20445	24435
-	БАЛАНС	1700	144334	134397	138027

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	49701	48389
-	Себестоимость продаж	2120	(46267)	(45278)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3434	3111
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3434	3111
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	3	-
-	Проценты к уплате	2330	(65)	(-)
-	Прочие доходы	2340	14241	766
-	Прочие расходы	2350	(16623)	(3016)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	990	861
-	Текущий налог на прибыль	2410	(216)	(190)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(500)	(311)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	274	360
-	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 периода³	2500	274	360
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15	(-)	6865	-	10835	17715
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Величение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	360	360
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				360	360
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-		-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
15	(-)	6865	-	11195	18075
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	274	274
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				274	274
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
виденды (3327)				(-)	(-)
изменение добавочного капитала (3330)		-		-	
изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
15	(-)	6865	-	11469	18349



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
по корректировкам	3400	17715	360	0	18075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17715	360	0	18075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
по корректировкам	3401	10835	360	0	11195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10835	360	0	11195
по другим статьям капитала:					
по корректировкам	3402	6880	0	0	6880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6880	0	0	6880

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	18349	18075	17715



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -
 КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	55212	54125
том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55169	54057
от регулярных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43	68
Выходы – всего	4120	(43901)	(47493)
том числе:			
остаточникам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31839)	(34185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2044)	(2204)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(18)	(-)
прочие платежи	4129	(10000)	(11104)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	11311	6632
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	265	400
том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	265	400
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и налоговых поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Выходы – всего	4220	(14390)	(6723)
том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13990)	(6323)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(400)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14125)	(6323)



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя

1

Код
строки
2За отчетный год
3За предыдущий год
4**Денежные потоки от финансовых операций**

поступления – всего

4310 3050 -

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 3050 -

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 - -

платежи – всего

4320 (0) (300)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (0) (300)

прочие платежи

4329 (-) (-)

сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 3050 (300)

сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 236 9

сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 14 5

сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 250 14

причина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	190 320	(73 374)	4 895	-	-	(11 160)	-	-	195 215	(84 534)
	5210	за 2016 г.	183 684	(63 658)	7 590	(954)	954	(10 670)	-	-	190 320	(73 374)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	16 976	(11 342)	4 895	-	-	(787)	-	-	21 871	(12 129)
	5211	за 2016 г.	11 801	(10 920)	5 175	-	-	(422)	-	-	16 976	(11 342)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	8 476	(5 299)	-	-	-	(770)	-	-	8 476	(6 069)
	5212	за 2016 г.	7 015	(5 612)	2 415	(954)	954	(641)	-	-	8 476	(6 069)
Здания	5203	за 2017 г.	162 105	(56 733)	-	-	-	(9 603)	-	-	162 105	(66 336)
	5213	за 2016 г.	162 105	(47 126)	-	-	-	(9 607)	-	-	162 105	(56 733)
Земельные участки	5204	за 2017 г.	2 763	-	-	-	-	-	-	-	2 763	-
	5214	за 2016 г.	2 763	-	-	-	-	-	-	-	2 763	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	4 178	8 433	-	(4 895)	7 716
	5250	за 2016 г.	6 470	5 843	(545)	(7 590)	4 178
в том числе:							
	Модернизация трансформаторной подстанции	5241	за 2017 г.	3 119	-	(3 119)	-
Реконструкция газопровода предприятия	5251	за 2016 г.	5 082	3 212	-	(5 175)	3 119
	5242	за 2017 г.	-	435	-	-	435
Скважинный колодец	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	853	-	-	-	853
Реконструкция производственно-бытового комплекса	5253	за 2016 г.	1 182	216	(545)	-	853
	5244	за 2017 г.	-	6 222	-	-	6 222
Сети канализационные	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017 г.	206	-	-	-	206
АВД Посейдон ВНА-Б-210-22Б	5255	за 2016 г.	206	-	-	-	206
	5246	за 2017 г.	-	133	-	(133)	-
Грузовой шаттл UPC P5 № 91610674	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017 г.	-	1 643	-	(1 643)	-
Площадки и подъезды	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	2 415	-	(2 415)	-

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	3 119	5 175
в том числе:			
Модернизация трансформаторной подстанции (КЛ бкВ)	5261	3 119	5 175
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	954
в том числе:			
Площадки и подъезды	5271	-	954

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 коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
												9
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	5302	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2016 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2016 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-

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 2017 г.	326	-	2 201	(2 467)	-	X	60	-		
	5420	за 2016 г.	510	-	2 877	(3 061)	-	X	326	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	3	-	2 028	(2 028)	-	-	3	-		
	5421	за 2016 г.	40	-	2 184	(2 221)	-	-	3	-		
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 «Запасов»)	5407	за 2017 г.	323	-	173	(439)	-	-	57	-		
	5427	за 2016 г.	470	-	693	(840)	-	-	323	-		
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	12 366	-	100 723	-	(87 605)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 484
	5530	за 2016 г.	10 125	-	78 354	-	(76 113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 366
в том числе:	5511	за 2017 г.	11 919	-	58 647	-	(63 313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 253
	5531	за 2016 г.	8 876	-	57 100	-	(54 057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 919
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017 г.	111	-	41 825	-	(23 830)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 106
	5532	за 2016 г.	752	-	21 224	-	(21 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
Авансы выданные	5513	за 2017 г.	336	-	251	-	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
	5533	за 2016 г.	497	-	30	-	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	12 366	-	100 723	-	(87 605)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 484
	5520	за 2016 г.	10 125	-	78 354	-	(76 113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 366

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	95 877	-	-	(4 140)	-	-	-	91 737	
	5571	за 2016 г.	95 877	-	-	-	-	-	-	95 877	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	95 877	-	-	(4 140)	-	-	-	91 737	
	5573	за 2016 г.	95 877	-	-	-	-	-	-	95 877	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	16 208	78 832	64	(64 861)	-	-	-	30 243	
	5580	за 2016 г.	19 435	63 867	-	(67 094)	-	-	-	16 208	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	9 698	42 466	-	(41 668)	-	-	-	10 496	
	5581	за 2016 г.	12 016	38 364	-	(40 682)	-	-	-	9 698	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	6 938	-	(6 938)	-	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	30	8 544	-	(8 574)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	3 486	16 302	-	(16 255)	-	-	-	3 533	
	5583	за 2016 г.	3 595	16 959	-	(17 068)	-	-	-	3 486	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	3 024	13 055	64	-	-	-	-	16 143	
	5585	за 2016 г.	3 324	-	-	(300)	-	-	-	3 024	
прочая	5566	за 2017 г.	-	71	-	(470)	-	-	-	71	
	5586	за 2016 г.	470	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	112 085	78 832	64	(69 001)	-	X	X	121 980	
	5570	за 2016 г.	115 312	63 867	-	(67 094)	-	X	X	112 085	

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	22 290	17 977
Расходы на оплату труда	5620	2 351	2 336
Отчисления на социальные нужды	5630	719	714
Амортизация	5640	11 161	10 670
Прочие затраты	5650	9 746	13 581
Итого по элементам	5660	46 267	45 278
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	46 267	45 278