

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690105, Приморский край, Владивосток г, Бородинская ул, дом № 28

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2017
----	----	------

20776010

2504000885

38.1

42	14
----	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	968 039	1 025 184	1 064 179
	в том числе:				
			61 329	64 891	49 954
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 078	74 314	75 560
	Прочие внеоборотные активы	1190	223	88	-
	Итого по разделу I	1100	984 340	1 099 586	1 139 739
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 194	2 146	3 371
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 904	24 050	21 508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	363
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 693	944	2 010
	Прочие оборотные активы	1260	-	24	4
	Итого по разделу II	1200	44 791	27 164	27 256
	БАЛАНС	1600	1 029 130	1 126 750	1 166 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 567	67 826	67 826
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	23 768	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 637 442	1 637 442	23 768
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(760 307)	(747 171)	894 823
	Итого по разделу III	1300	972 470	981 865	986 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	18 725	18 725
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 741	3 741
	Итого по разделу IV	1400	11	22 466	22 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 322	96 229	143 103
	Доходы будущих периодов	1530	4 563	5 995	7 427
	Оценочные обязательства	1540	8 764	20 195	7 582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 649	122 419	158 112
	БАЛАНС	1700	1 029 130	1 126 750	1 166 994

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"	по ОКПО	20776010		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000885		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	208 456	180 767
	Себестоимость продаж	2120	(247 846)	(257 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 390)	(76 605)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 390)	(76 605)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	115 209	128 879
	Прочие расходы	2350	(47 513)	(55 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 350	(3 387)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14 569	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 888	(1 247)
	Прочее	2460	(76 943)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 136)	(4 634)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	(13 136)	(4 634)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока по ОКТО
"Спецзавод № 1"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Сбор отходов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности МУПБ "Спецзавод № 1" по ОКОПФ / ОКФС
МУПБ "Спецзавод № 1" / МУПБ "Спецзавод № 1"
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
20776010		
2504000885		
38.1		
42	14	
384		

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	67 826	-	23 768	-	894 823	986 417
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	23 768	-	-	23 768
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	23 768	X	-	23 768
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 634)	(4 634)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 634)	(4 634)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	1 637 442	-	(1 637 442)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	67 826	-	1 661 210	-	(747 171)	981 865
Увеличение капитала - всего:	3310	3 741	-	-	-	-	3 741
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	3 741	-	-	X	X	3 741
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 243)	(13 243)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 243)	(13 243)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	71 567	-	1 661 210	-	(760 307)	972 470

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	986 417	(4 634)	82	981 865
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	986 417	(4 634)	82	981 865
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	894 823	(4 634)	(1 637 360)	(747 171)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	894 823	(4 634)	(1 637 360)	(747 171)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	977 034	987 860	993 844

Руководитель

(подпись)

«СПЕЛ-Ширяев Евгений Львович»
ЗАО (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
Организация "Спецзавод № 1"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Сбор отходов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
20776010		
2504000885		
38.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	255 287	247 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	151 685	121 552
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	103 602	126 105
Платежи - всего	4120	(250 538)	(248 723)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 531)	(4 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 534)	(158 036)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(33 926)	(67 581)
прочие платежи	4129	(48 547)	(19 052)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 749	(1 066)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в 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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 749	(1 066)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	944	2 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 693	944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
20776010		
2504000885		
38.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений Львович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	968 039	1 025 184	1 064 179
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 078	74 314	75 560
Прочие внеоборотные активы	1190	223	88	-
Запасы	1210	4 194	2 146	3 371
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 904	24 050	21 508
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	363
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 693	944	2 010
Прочие оборотные активы	1260	-	24	4
ИТОГО активы	-	1 029 130	1 126 750	1 166 995
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	18 725	18 725
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	3 741	3 741
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	43 322	96 229	143 103
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 764	20 195	7 582
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 097	138 890	173 151
Стоимость чистых активов	-	977 034	987 860	993 844

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Ширяев Евгений Львович**
(подпись) № 1 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	64 891	22 478	(25 826)	(214)		61 329
	5250	за 2016 г.	49 954	15 084	-	(147)		64 891
в том числе:								
Ручавный фильтр KE-7-192 с компрессором и тигудульской машиной	5241	за 2017 г.	-	11 687	-	-	-	11 687
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование мукомольноперерабатывающего завода PALLINGENESIS (модернизация)	5242	за 2017 г.	63 175	10 513	25 756	-	-	47 933
	5252	за 2016 г.	48 239	14 937	-	-	-	63 175
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5243	за 2017 г.	1 610	-	-	-	-	1 610
	5253	за 2016 г.	1 610	-	-	-	-	1 610
Батарейный аккумулятор БЦ-512	5244	за 2017 г.	-	50	-	-	-	50
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Батарейный аккумулятор БЦ-512	5245	за 2017 г.	-	50	-	-	-	50
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Дамба вспомогательная ДВ-1 (лит.В)	5246	за 2017 г.	70	-	70	-	-	-
	5256	за 2016 г.	70	-	-	-	-	70
Весовая (лит. Я)	5247	за 2017 г.	35	(35)	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	35	-	-	-	-	35
Память Dell 370-ACKW 8 Gb ECC	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Контроллер RAID Dell 405-ADX PERC H730 1GB NV	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Платформа Dell PowerEdge R330		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск Dell 300GB 15K RPM SAS 12GBrs		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R330 (210-AE-EV028)		за 2017 г.	-	214	-	214	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Автобус HYUNDAI AERIO CITY 540		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
TOYOTA CARINA автомобиль		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
TOYOTA HIACE легковой автомобиль		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Асинхронный эл./двигатель 44200 LAY3 с короткозамкнутым ротором мощность 45 кВт 1500 об/мин		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	83	-	83	-	-
Насос 1ЦНСи 38-138 без электродвигателя с муфтой под 37 кВт		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	64	-	64	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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)

**«СТЕЛ ШИРНЕВ Евгений
ЗАВОД Львович**

№ 1 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ УСЛОВИЕ»
 № 1» (расшифровка подписи)
 19 марта 2018 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«СПЕЦ-ЗАВОД»
Ширев Евгений
Львович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 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					
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			снятие на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваясь выданы	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	42 191	(18 141)	300 417	-	(289 528)	-	-	-	X	X	53 080	(18 176)
за 2016 г.	5530	за 2016 г.	31 725	(9 717)	251 862	-	(240 896)	-	-	-	-	-	42 191	(18 141)
в том числе:	5511	за 2017 г.	40 083	(18 141)	237 386	-	(237 159)	-	-	-	-	-	40 310	(18 176)
за 2016 г.	5531	за 2016 г.	28 747	(8 765)	209 412	-	(198 076)	-	-	-	-	-	40 083	(17 956)
Даваясь выданы	5512	за 2017 г.	1 328	-	24 487	-	(23 836)	-	-	-	-	-	1 979	-
Прочая	5532	за 2016 г.	940	(179)	26 139	-	(24 751)	-	-	-	-	-	1 328	(148)
за 2017 г.	5513	за 2017 г.	780	-	38 541	-	(28 533)	-	-	-	-	-	10 791	-
за 2016 г.	5533	за 2016 г.	1 538	(863)	17 311	-	(18 069)	-	-	-	-	-	780	(35)
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017 г.	5500	за 2017 г.	42 191	(18 141)	300 417	-	(289 528)	-	-	X	X	X	53 080	(18 176)
за 2016 г.	5520	за 2016 г.	31 725	(9 717)	251 862	-	(240 896)	-	-	X	X	X	42 191	(18 141)

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
Итого	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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	описание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	96 229	421 514	-	(474 421)	-	-	-	X	X	43 322
	5580	за 2016 г.	143 103	351 802	-	(398 676)	-	-	-	-	-	96 229
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	19 387	74 231	-	(85 340)	-	-	-	-	-	8 288
	5581	за 2016 г.	20 016	64 318	-	(64 836)	-	-	-	-	-	19 387
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 009	11 160	-	(11 924)	-	-	-	-	-	245
	5582	за 2016 г.	1 108	11 556	-	(11 655)	-	-	-	-	-	1 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	64 777	180 058	-	(216 619)	-	-	-	-	-	28 216
	5583	за 2016 г.	114 036	136 217	-	(184 536)	-	-	-	-	-	64 777
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	11 046	156 065	-	(160 538)	-	-	-	-	-	6 573
	5586	за 2016 г.	7 884	140 711	-	(137 549)	-	-	-	-	-	11 046
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017 г.	96 229	421 514	-	(474 421)	-	-	-	X	X	43 322
	5570	за 2016 г.	143 103	351 802	-	(398 676)	-	-	-	X	X	96 229

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

«СТЕЛ-Ширяев Евгений
Пльвович
№ 1» (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	28 555	23 930
Расходы на оплату труда	5620	110 792	115 542
Отчисления на социальные нужды	5630	32 671	34 389
Амортизация	5640	53 799	42 584
Прочие затраты	5650	22 029	40 927
Итого по элементам	5660	247 846	257 372
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	247 846	257 372

Руководитель

(подпись)

«СТЕЛ»
ЗАВОД
№ 1 (расшифровка подписи)
Ширяев Евгений
Львович

19 марта 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	20 195	16 369	(15 361)	(12 439)	8 764
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 756	16 369	(15 361)	-	8 764
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	9 402	-	-	(9 402)	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года(стр.вз)	5703	3 037	-	-	(3 037)	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений
Прывович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ширяев Евгений
Левович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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 вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«СПЕЦ» Ширяев Евгений
Львович

19 марта 2018 г.

(расшифровка подписи)

