



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (кв) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

П у б л и ч н о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о   " Р о с т о в с к  
 и й   о п т и к о - м е х а н и ч е с к и й   з а в о д "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

3 0 . 0 3 . 2 0 1 8

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 3 . 4 0 . 1 -

Код по ОКПО

0 7 5 2 4 6 4 0

Форма собственности (по ОКФС)

4 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 4 7

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

3 8 4

На 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представитель

С а в и н  
 Ю р и й  
 В и к т о р о в и ч

(Фамилия, имя, отчество\* руководителя  
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 8

Наименование документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на  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  листахДата представления документа  .  . Зарегистрирован за № 

Фамилия, И. О.\*

Подпись



1050 7025

ИНН 7609000881 - -

КПП 760950001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 152150

Субъект Российской Федерации (код) 76

Район Ростовский р-н

Город Ростов г.

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Савинское ш.

Номер дома (владения) 36

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5100	Нематериальные активы	1110	17193	20267	10188
5140	Результаты исследований и разработок	1120	10748	10748	10748
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	658318	677804	559093
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	5010	5685	10703
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	58542	29979	83439
-	Итого по разделу I	1100	749811	744483	674171
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5400	Запасы	1210	730648	720573	679734
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	630	316
5510	Дебиторская задолженность	1230	274661	360980	243449
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78207	82193	10170
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42055	66664	7413
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	1125586	1231040	941082
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1875397</b>	<b>1975523</b>	<b>1615253</b>



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37417	37417	37417
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	629507	631246	633294
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	5613	5613	5613
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210613	227764	51662
-	Итого по разделу III	1300	883150	902040	727986
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	32250	-	100000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	50221	54411	55307
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	170700	119719	137684
-	Итого по разделу IV	1400	253171	174130	292991



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	128918	11000	103306
5560	Кредиторская задолженность	1520	582694	841389	474831
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	27464	46964	16139
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	739076	899353	594276
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1875397	1975523	1615253

**Примечания**

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется не всеми организациями



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
5100	Нематериальные активы	11101	17193	20267	10188
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
5140	Результаты исследований и разработок	11201	10748	10748	10748
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
5200	Основные средства	11501	658318	677804	559093
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
5302	Пай, акции (взносы в уставные капиталы обществ)	11701	5010	5025	5035
5303	Долгосрочные процентные займы, выданные работникам предприятия	11702	0	660	618
	Долгосрочные процентные займы, выданные работникам предприятия на дату отчетности являющиеся уволенными	11703	0	-	50
	Долгосрочные процентные займы, выданные сторонним физическим лицам	11704	0	-	5000
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
5240	Вложения во внеоборотные активы	11901	27304	27304	69040
5240	Оборудование к установке	11902	789	789	11814
	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	11903	30449	1886	2585
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
5401	Сырье и материалы	12101	301713	270683	242161
5402	Затраты в незавершенном производстве	12102	215033	209262	137279
5403	Товары для перепродажи и товары на складе	12103	1766	1756	1706
5404	Готовая продукция	12104	211949	238815	294527
5405	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	12105	187	57	4061
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12201	15	630	316
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
5512	Покупателей и заказчиков	12301	174584	130004	87961
5511	Авансы поставщикам и подрядчикам	12302	80209	177917	141998
5514	Подотчетных лиц	12303	155	358	139
5513	Прочая	12304	19713	52701	13351
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
5306	Предоставленные займы	12401	68785	82162	10150
5307	Краткосрочные процентные займы, выданные работникам предприятия	12402	172	31	20
5308	Депозитный вклад	12403	9250	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Расчетные счета в банке	12501	41509	66436	7248
	Касса	12502	546	228	165
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Прочий фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
	Уставный капитал	13101	37417	37417	37417
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
	Переоценка внеоборотных активов	13401	629507	631246	633294
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервный капитал	13601	5613	5613	5613
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	Нераспределенная прибыль (чистая прибыль текущего года)	13701	100	171245	64775
	Нераспределенная прибыль от переоценки основных средств	13702	3787	2048	4367
	Прибыль направленная на финансирование капитальных вложений	13703	51662	51662	-
	Прибыль (убыток) от прочих операций	13704	0	2809	3780
	Прибыль направленная на выплату дивидендов	13705	(17212)	-	(1781)
	Прибыль направленная на формирование резервного капитала	13706	0	-	(5613)
	Непокрытый убыток прошлых лет	13707	0	-	(13866)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13708	171245	-	-
	Невостребованные дивиденды прошлых лет	13709	1031	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
	Долгосрочные кредиты	14101	32250	-	100000
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	14201	50221	54411	55307
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
	Реструктуризированная задолженность по налогам, ЕСН, пеням и штрафам в бюджеты	14501	95766	119719	137684
	Реструктуризированная задолженность по пеням и штрафам	14502	74934	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Краткосрочные кредиты и займы, проценты по ним	15101	128918	11000	103306
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
5561	Задолженность поставщикам и подрядчикам	15201	233081	139541	154314
5562	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15202	266765	587866	223718
5563	Задолженность по налогам и сборам	15203	46794	65984	32024
5564	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	9438	23632	30843
5565	Задолженность перед персоналом организации	15205	21002	20989	31179
5567	Расчеты по выплате доходов (дивидендов) физическим и юридическим лицам	15206	4550	1843	1927
5566	Прочие кредиторы	15207	1064	1534	826
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
5701	Резерв отпусков	15401	13140	14370	16139
5702	Резерв на вознаграждение по итогам года	15402	14324	32594	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	1365001	1350487
-	Себестоимость продаж	2120	(1112543)	(1060243)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	252458	290244
-	Коммерческие расходы	2210	(6545)	(5959)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	245913	284285
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	8527	8701
-	Проценты к уплате	2330	(9047)	(13151)
-	Прочие доходы	2340	39040	51137
-	Прочие расходы	2350	(160240)	(103565)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	124193	227407
-	Текущий налог на прибыль	2410	(50204)	(48993)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19025	3495
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6340	16
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(80229)	(7185)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	100	171245
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1739)	(2048)
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(17251)	4857
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	(18890)	174054
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения в 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»



1050 7131

ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## I. Движение капитала

Уставный капитал	Составляющие до прироста выкупе ключевых акций	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (исключая убытков)	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
37417	(-)	633294	5613	51662	727986
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	55	-	176157	176212
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				171245	171245
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				4912	4967
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(2103)	(-)	(55)	(2158)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(55)	(2158)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Государственные акции вакционных акций 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
37417	(-)	631246	5613	227764	902040
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	1065	-	3935	5000
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				100	100
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		1065		3835	4900
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
		-		-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(2804)	(-)	(21086)	(23890)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(2804)		(3874)	(6678)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-		-	(-)
дивиденды (3327)					
				(17212)	(17212)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-		-	-
Изменение резервного капитала (3340)					
				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
37417	(-)	629507	5613	210613	883150



1050 7155

ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменены капиталы за прошлый год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменены капиталы за прошлый год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	883150	902040	727986



ИНН 7609000881 - -

КПП 760950001 Стр. 014

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

1

Код строки

2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 996522 1661815

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 982614 1645682

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 5559 2321

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 8349 13812

Платежи – всего

4120 (1136972) (1252766)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (493474) (535349)

в связи с оплатой труда работников

4122 (580065) (579678)

процентов по долговым обязательствам

4123 (7979) (12355)

налог на прибыль

4124 (16775) (89728)

прочие платежи

4129 (38679) (35656)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (140450) 409049

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 41585 27739

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 597 852

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 40134 26887

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 7 -

прочие поступления

4219 847 -

Платежи – всего

4220 (66416) (185455)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (7778) (91155)

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 (36180) (94300)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (22458) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (24831) (157716)



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 5

Налоговый период (кв)

1

Код строки  
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления – всего

4310 399617 117154

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 399617 117154

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 (258945) (309236)

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 (9581) (82)

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

4323 (249364) (309154)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 140672 (192082)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (24609) 59251

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 66664 7413

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 42055 66664

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



ИНН 7 6 0 9 0 0 0 8 8 1 - -

КПП 7 6 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Итого по строке: показатели

1

Код строки  
2

За отчетный период

3

За предыдущий год

4

## Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

	41141	-	-
	41142	-	-

## Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

Поступления от продаж ТМЦ, целевые поступления, прочие поступления	41191	8349	13812
	41192	-	-

## Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)

## Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

Платежи налогов	41291	(17068)	(19862)
Прочие платежи по текущей деятельности, оборот НДС	41292	(21611)	(15794)

## Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

	42151	-	-
	42152	-	-

## Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

Аванс от покупателя (договор купли-продажи основных средств)	42191	847	-
	42192	-	-

## Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)

## Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

Возврат аванса покупателю (судебное решение)	42291	(22458)	(-)
	42292	(-)	(-)

## Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

	43151	-	-
	43152	-	-

## Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

	43191	-	-
	43192	-	-

## Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)

## Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2017г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Производство фото- и кинооборудования  
Организационно-правовая форма по ОКПО/форма собственности общества: ОКФС Публичные акционерные общества/ Смешанная российская  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 152100, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Форма по ОКУД	Коды	
	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12   2017
по ОКПО	07524640	
ИНН	7609000881	
по ОКВЭД	26.70.1	
	12247	41
	384 (385)	

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персональная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	24649	( 4382 )	868	( )	( )	( 3942 )				25517	( 8324 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	13446	( 3258 )	11203	( )	( )	( 1124 )				24649	( 4382 )
в том числе: Авторское право на произведения-монографии (3 тома)		за 20 17 г. <sup>1</sup>	4278	( 2474 )	0	( )	( )	( 428 )				4278	( 2902 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	4278	( 2046 )	0	( )	( )	( 428 )				4278	( 2474 )
Интернет-сайт gats.ru		за 20 17 г. <sup>1</sup>	87	( 36 )	0	( )	( )	( 9 )				87	( 45 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	87	( 27 )	0	( )	( )	( 9 )				87	( 36 )
Патент на изобретения		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3566	( 528 )	171	( )	( )	( 195 )				3737	( 723 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	3541	( 338 )	25	( )	( )	( 190 )				3566	( 528 )
Патент на промышленные образцы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	16718	( 1344 )	0	( )	( )	( 3291 )				16718	( 4635 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	5540	( 847 )	11178	( )	( )	( 497 )				16718	( 1344 )
Патент на полезную модель		за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	697	( )	( )	( 19 )				697	( 19 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( )	( )	( 0 )				0	( 0 )

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	10748	10748	10748
в том числе: Исследования и разработки		10748	10748	10748

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	9	9	9
в том числе: Патент на промышленные образцы		9	9	9

## 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 20 17 г. <sup>1</sup>	10748	( )	0	( 0 )	( )	10748	( )	
	5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10748	( )	9370	( 9370 )	( )	10748	( )	
в том числе: Исследования и разработки		за 20 17 г. <sup>1</sup>	10748	( )	0	( 0 )	( )	10748	( )	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	10748	( )	9370	( 9370 )	( )	10748	( )	

0710005 с. 3

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г.			( )	( )	
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	

## 2. 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 <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>4</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1139609	( 461805 )	7506	( 3559 )	3142	( 26575 )			1143556	( 485238 )
	5210	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1006242	( 447149 )	142001	( 8634 )	4869	( 19525 )			1139609	( 461805 )
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>										
Здания		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	788067	( 232984 )	0	( 103 )	103	( 9740 )			787964	( 242621 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	731538	( 226334 )	62028	( 5499 )	1735	( 8385 )			788067	( 232984 )
Сооружения		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	64340	( 45006 )	0	( 1163 )	752	( 1657 )			63177	( 45911 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	58857	( 44054 )	6253	( 770 )	770	( 1722 )			64340	( 45006 )
Земельные участки		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	6691	( )	0	( 0 )		( )			6691	( )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	6692	( )	0	( 1 )		( )			6691	( )
Транспортные средства		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2860	( 2444 )	0	( 0 )	0	( 263 )			2860	( 2707 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3054	( 2375 )	0	( 194 )	194	( 263 )			2860	( 2444 )
Машины и оборудование		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	268248	( 178424 )	7506	( 2235 )	2229	( 13923 )			273519	( 190118 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	203274	( 171724 )	67079	( 2105 )	2105	( 8805 )			268248	( 178424 )
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	9403	( 2947 )	0	( 58 )	58	( 992 )			9345	( 3881 )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2827	( 2662 )	6641	( 65 )	65	( 350 )			9403	( 2947 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	28093	8374	( 0 )	( 8374 )	28093
	5250	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	80854	120837	( 9370 )	( 164228 )	28093
в том числе: Здания		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	19300	0	( 0 )	( 0 )	19300
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	30778	23600	( 0 )	( 35078 )	19300
Сооружения		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	157	0	( 0 )	( 0 )	157
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	3871	157	( 0 )	( 3871 )	157
Машины и оборудование		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	8636	7506	( 0 )	( 7506 )	8636
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	46205	69866	( 0 )	( 107435 )	8636
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	6641	( 0 )	( 6641 )	0
Патент на изобретения		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	171	( 0 )	( 171 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	25	( 0 )	( 25 )	0
Патент на промышленные образцы		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	11178	( 0 )	( 11178 )	0
Исследования и разработки		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	9370	( 9370 )	( 0 )	0
Патент на полезную модель		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	697	( 0 )	( 697 )	0
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	6453
в том числе:			
<i>Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации</i>			6253
<i>Модернизация системы охранно-пожарной сигнализации</i>			200
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11168	66045	68511
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8188	8188	8244
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4788	5479	4470
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	54743	0	0

### 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 <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5685		0	( 675 )				5010	
	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10703		400	( 5418 )				5685	
в том числе:	5302	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5025		0	( 15 )				5010	
Вклад в УК дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5312	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5035		0	( 10 )				5025	
Процентные займы выданные работникам предприятия	5303	за 20 17 г. <sup>1</sup>	660		0	( 660 )				0	
	5313	за 20 16 г. <sup>2</sup>	618		400	( 358 )				660	
Процентные займы выданные физическим лицам	5304	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5314	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5050		0	( 5050 )				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	82193		36485	( 40471 )				78207	
	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10170		93596	( 21573 )				82193	
в том числе:	5306	за 20 17 г. <sup>1</sup>	65212		0	( 13227 )				51985	
Процентные займы выданные физическим лицам	5316	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10000		76550	( 21338 )				65212	
Процентные займы выданные юридическим лицам	5306	за 20 17 г. <sup>1</sup>	16950		0	( 150 )				16800	
	5316	за 20 16 г. <sup>2</sup>	150		16800	( 0 )				16950	
Процентные займы выданные работникам предприятия	5307	за 20 17 г. <sup>1</sup>	31		305	( 164 )				172	
	5317	за 20 16 г. <sup>2</sup>	20		246	( 235 )				31	
Депозитный вклад	5308	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0		36180	( 26930 )				9250	
	5318	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	87878		36485	( 41146 )				83217	
	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	20873		93996	( 26991 )				87878	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
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 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	720573	( )	2752548	( 2742473 )			x	730648	( )
	5420	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	679734	( )	2605254	( 2564415 )			x	720573	( )
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	270683	( )	549990	( 518960 )				301713	( )
	5421	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	242161	( )	477341	( 448819 )				270683	( )
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	209262	( )	1178897	( 1173126 )				215033	( )
	5422	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	137279	( )	1163303	( 1091320 )				209262	( )
Товары для перепродажи и товары на складе	5403	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1756	( )	3874	( 3864 )				1766	( )
	5423	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1706	( )	3884	( 3834 )				1756	( )
Готовая продукция	5404	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	238815	( )	1019657	( 1046523 )				211949	( )
	5424	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	294527	( )	960511	( 1016223 )				238815	( )
Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	5405	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	57	( )	130	( 0 )				187	( )
	5425	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	4061	( )	215	( 4219 )				57	( )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				

## 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 долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке операции) <sup>в</sup>	притакающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>д</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>г</sup>	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе (вид)		за 20 17 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	390494	( 29514 )	229645	8460	( 316543 )	( 0 )	7881		312056	( 37395 )
	5530	за 20 16 г. <sup>2</sup>	275618	( 32169 )	254522	7117	( 146763 )	( 2655 )	0		390494	( 29514 )
в том числе: Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам	5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	177917	( )	46124		( 143832 )	( )			80209	( )
	5531	за 20 16 г. <sup>2</sup>	141998	( )	70528	336	( 34945 )	( )			177917	( )
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	за 20 17 г. <sup>1</sup>	159518	( 29514 )	181477		( 129016 )	( 0 )	7881		211979	( 37395 )
	5532	за 20 16 г. <sup>2</sup>	120130	( 32169 )	141892		( 102504 )	( 2655 )	0		159518	( 29514 )
Задолженность работников по оплате труда	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	410	( )	289		( 284 )	( )			415	( )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	88	( )	410		( 88 )	( )			410	( )
Задолженность подотчетных лиц	5514	за 20 17 г. <sup>1</sup>	358	( )	155		( 358 )	( )			155	( )
	5534	за 20 16 г. <sup>2</sup>	139	( )	358		( 139 )	( )			358	( )
Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	12728	( )	590	7715	( 3527 )	( )			17506	( )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5867	( )	1815	6781	( 1735 )	( )			12728	( )
Задолженность внебюджетных фондов по страховым взносам	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	654	( )	540	2	( 654 )	( )			542	( )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	17	( )	654		( 17 )	( )			654	( )
Задолженность по денежным документам	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1	( )	35		( 1 )	( )			35	( )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7	( )	1		( 7 )	( )			1	( )
Задолженность бюджета по налогам и сборам	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	38908	( )	435	743	( 38871 )	( )			1215	( )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7372	( )	38864		( 7328 )	( )			38908	( )
Итого	5500	за 20 17 г. <sup>1</sup>	390494	( 29514 )	229645	8460	( 316543 )	( 0 )	7881	x	312056	( 37395 )
	5520	за 20 16 г. <sup>2</sup>	275618	( 32169 )	254522	7117	( 146763 )	( 2655 )	0	x	390494	( 29514 )

0710005 с. 10

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	60952	61353	237684	238527	142804	143271
в том числе:							
Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц		2417	2808	4417	5131	2869	3333
Задолженность подотчетных лиц		0	10	0	129	0	3
Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам		57138	57138	173887	173887	124359	124359
Задолженность покупателей и заказчиков		1397	1397	59380	59380	15576	15576

## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	119719	74934		( 23953 )	( 0 )	( )	170700
	5571	за 20 18 г. <sup>2</sup>	137684	0		( 17965 )	( 0 )	( )	119719
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	119719	74934		( 23953 )	( )	( )	170700
Реструктуризированная задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам		за 20 16 г. <sup>2</sup>	137684	0		( 17965 )	( )	( )	119719
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	841389	510154	92	( 767752 )	( 1189 )		582694
	5580	за 20 18 г. <sup>2</sup>	474831	714779	658	( 348859 )	( 20 )		841389
в том числе:	5561	за 20 17 г. <sup>1</sup>	139541	222165	92	( 128560 )	( 157 )		233081
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. <sup>2</sup>	154314	105494		( 120250 )	( 17 )		139541
Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5562	за 20 17 г. <sup>1</sup>	587866	192923		( 514024 )	( )		266765
	5582	за 20 16 г. <sup>2</sup>	223718	498215		( 134067 )	( )		587866
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 17 г. <sup>1</sup>	65984	46794		( 65984 )	( )		46794
	5583	за 20 16 г. <sup>2</sup>	32024	65984		( 32024 )	( )		65984
Задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам	5564	за 20 17 г. <sup>1</sup>	23632	9438		( 23632 )	( )		9438
	5584	за 20 16 г. <sup>2</sup>	30843	23632		( 30843 )	( )		23632
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5565	за 20 17 г. <sup>1</sup>	20989	20593		( 20580 )	( )		21002
	5585	за 20 16 г. <sup>2</sup>	31179	20580		( 30767 )	( 3 )		20989
Задолженность перед подотчетными лицами	5566	за 20 17 г. <sup>1</sup>	29	28		( 21 )	( 1 )		35
	5586	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8	27		( 6 )	( )		29
Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами	5566	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1505	1001		( 1477 )	( )		1029
	5586	за 20 16 г. <sup>2</sup>	818	847	658	( 818 )	( )		1505
Задолженность перед физическими и юридическими лицами по выплате дивидендов	5567	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1843	17212		( 13474 )	( 1031 )		4550
	5587	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1927	0		( 84 )	( 0 )		1843
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	961108	585088	92	( 791705 )	( 1189 )	x	753394
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>	612515	714779	658	( 366824 )	( 20 )	x	961108

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	318481	172797	322406
в том числе:				
<i>Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами</i>		0	809	362
<i>Задолженность перед акционерами (физическими лицами) по выплате дивидендов</i>		4550	1843	1927
<i>Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам</i>		118647	54718	223665
<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>		184954	101480	79641
<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>		59	13940	16800
<i>Задолженность перед подотчетными лицами</i>		2	2	4
<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>		10269	5	7

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	419671	398536
Расходы на оплату труда	5620	444149	445116
Отчисления на социальные нужды	5630	107787	105951
Амортизация	5640	26028	21147
Прочие затраты	5650	100368	111773
Итого по элементам	5660	1098003	1082523
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	21085	-16321
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1119088	1066202

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	46964	77299	( 82243 )	( 14556 )	27464
в том числе:						
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	14370	48650	( 49880 )	( 0 )	13140
<i>Резерв на вознаграждение по итогам года</i>	5702	32594	28649	( 32363 )	( 14556 )	14324

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	0	6960	7803
в том числе:				
<i>Банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам</i>		0	6960	7803
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	364661	6960	359640
в том числе:				
<i>Залог движимого имущества</i>		54743	0	0
<i>Обеспечительная уступка права требования</i>		309918	0	352680
<i>Банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам</i>		0	6960	6960

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	492		443	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	492		443	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

Генеральный директор

И.О. Главного бухгалтера -  
Директор по экономике

Савин Ю.В.

Мазур И.Ю.

## Примечания

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.