


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) _____
 Соболева Ульяна
 Витальевна
 (расшифровка подписи)

15.03.2018 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	6 729	-	8 592	-	(122)	(25 795)	-	-	-	-	-	-	15 199	-	6 729
	5530	за 2016г.	4 018	-	28 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 729	-	9 081
в том числе:	5511	за 2017г.	2 611	-	6 485	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	2 611	-	2 611
	5531	за 2016г.	1 069	-	15 539	-	(13 997)	-	-	-	-	-	-	-	5 971	-	5 971
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	3 982	-	2 096	-	(107)	(9 799)	-	-	-	-	-	-	3 982	-	3 982
	5532	за 2016г.	2 783	-	10 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	147
Авансы выданные	5513	за 2017г.	136	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	135
	5533	за 2016г.	166	-	1 968	-	(1 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	6 729	-	8 592	-	(122)	(25 795)	-	-	-	-	-	-	15 199	-	6 729
	5520	за 2016г.	4 018	-	28 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 729	-	9 081

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				введено		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	9 612
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 934
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	2 934	7 640	-	(962)	-	-	-	-	9 612
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	275	25 405	-	(22 746)	-	-	-	-	2 934
в том числе:	5580	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	164	172	-	(4)	-	-	-	-	332
авансы полученные	5581	за 2016г.	68	10 418	-	(10 322)	-	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2017г.	2 695	6 546	-	(22)	-	-	-	-	9 219
кредиты	5582	за 2016г.	170	9 803	-	(7 278)	-	-	-	-	2 695
займы	5563	за 2017г.	61	922	-	(922)	-	-	-	-	61
прочая	5583	за 2016г.	37	1 992	-	(1 968)	-	-	-	-	61
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	14
	5566	за 2017г.	-	3 192	-	(3 178)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	2 934	7 640	-	(962)	-	X	X	X	9 612
	5570	за 2016г.	275	25 405	-	(22 746)	-	X	X	X	2 934

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **Соболева Ульяна**
Витальевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15.03.2018г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	86	183
Расходы на оплату труда	5620	3 241	3 172
Отчисления на социальные нужды	5630	2 054	955
Амортизация	5640	296	295
Прочие затраты	5650	9 657	10 808
Итого по элементам	5660	15 334	15 413
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	15 334	15 413

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Соболева Ульяна
Витальевна
(расшифровка подписи)

15.03.2018 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  **Соболева Ульяна
Витальевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15.03.2018г.

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

Руководитель  Соболева Ульяна
 (подпись) Витальевна
 (расшифровка подписи)

15.03.2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель  **Соболева Ульяна**
 (подпись) **Витальевна**
 (расшифровка подписи)

15.03.2018г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество Опытно-Механический Завод "Строймаш"

(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	2 017	2 313	2 608
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17	10	49
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 199	6 729	4 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133	1 270	253
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	17 366	10 322	8 628
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 612	2 934	275
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 612	2 934	275
Стоимость чистых активов	-	7 754	7 388	8 353

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

ИНН: 5 4 0 3 1 1 9 1 4 2 - -

КПП: 5 4 0 3 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

Акционерное Общество Опытно-Механический
Завод "Строймаш" - - - - -

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 8 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 1 2 3 1 1 2 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 - - -

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

3 8 4

На 1 1 - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

Соболева - - - - -
Ульяна - - - - -
Витальевна - - - - -

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

Подпись



Дата 1 5 . 0 3 . 2 0 1 8

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001: _____ 0710002: _____
- 0710003: _____ 0710004: _____
- 0710005: _____ 0710006: _____

с приложением документов
или их копий на _____

листах

Принято 15.03.2018
(месяц, число, год)

Дата представления
документа

Зарегистрирован за
№ _____

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.