

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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало		Выбыло				Переоценка									
					Первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации		Убыток от обесценения				Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Баитов Анатолий Валерьевич
(подпись) ст. гидроинженер (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.



Форма 0710005 с.4

[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.	19 385	44 226	1 014	(43 413)	19 184
	5250	за 2016 г.	19 249	16 458	(1 357)	(14 965)	19 385
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2017 г.	5 336	36 348	-	39 016	2 667
	5251	за 2016 г.	4 900	9 127	1 357	7 334	5 336
Офисное оборудование	5242	за 2017 г.	98	993	-	993	-
	5252	за 2016 г.	98	1 512	-	1 512	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2017 г.	-	135	-	135	-
	5253	за 2016 г.	-	49	-	49	-
Транспортные средства	5244	за 2017 г.	424	2 932	424	2 932	-
	5254	за 2016 г.	224	4 067	-	3 867	424
Сооружения	5245	за 2017 г.	-	588	588	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здания	5246	за 2017 г.	12 056	3 229	-	337	14 948
	5256	за 2016 г.	12 556	1 703	-	2 203	12 056
Другие виды основных средств	5247	за 2017 г.	1 569	2	2	-	1 569
	5257	за 2016 г.	1 569	-	-	-	-
Земельные участки	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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	-	500
в том числе:			
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	237 620	62 626	236 682
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	748 232	795 672	803 697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	598 648	621 101	488 107
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Баитов Анатолий Валерьевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	371 620	(37 592)	46 821	282 740	-	-	-	135 701	(37 592)	
	5311	за 2016 г.	334 586	(40 011)	81 987	(44 953)	-	-	-	371 620	(37 592)	
В том числе:												
пай и акции	5302	за 2017 г.	74 724	(37 592)	9 149	(2 359)	-	-	-	81 514	(37 592)	
	5312	за 2016 г.	83 804	(40 011)	2 739	(11 819)	-	-	-	74 724	(37 592)	
Вексель	5303	за 2017 г.	21 554	-	19 724	(13 954)	-	-	-	27 324	-	
	5313	за 2016 г.	7 811	-	21 554	(7 811)	-	-	-	21 554	-	
Займы	5304	за 2017 г.	275 342	-	-	(266 427)	-	-	-	8 915	-	
	5314	за 2016 г.	242 971	-	57 694	(25 323)	-	-	-	275 342	-	
Депозит	5305	за 2017 г.	-	-	17 948	-	-	-	-	17 948	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	17 442	-	254 850	-	-	-	-	255 714	-	
	5315	за 2016 г.	17 814	(9 971)	131 055	(131 427)	-	-	-	17 442	-	
В том числе:												
Займы	5306	за 2017 г.	-	-	237 971	16 578	-	-	-	237 971	-	
	5316	за 2016 г.	9 971	(9 971)	-	(9 971)	-	-	-	-	-	
Вексель	5307	за 2017 г.	8 361	-	16 129	(10 603)	-	-	-	13 887	-	
	5317	за 2016 г.	7 843	-	26 159	(25 641)	-	-	-	8 361	-	
прочие	5308	за 2017 г.	9 081	-	750	5 975	-	-	-	3 856	-	
	5318	за 2016 г.	-	-	104 896	(95 815)	-	-	-	9 081	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	389 062	(37 592)	301 671	282 740	-	-	-	391 415	(37 592)	
	5310	за 2016 г.	352 400	(49 982)	213 042	(176 380)	-	-	-	389 062	(37 592)	

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	-	29 915	15 653
в том числе:				
вексель "Банк Москвы"	5321	-	-	7 810
вексель СМП Банк	5322	-	29 915	7 843
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Баитов Анатолий Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					вбыло			убытков от		оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	снижения стоимости	снижение			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	921 301	-	9 025 365	(8 915 039)	-	-	X	1 031 627	-	
	5420	за 2016 г.	1 077 933	-	8 044 792	(8 567 479)	-	-	X	921 301	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	831 572	-	2 303 453	(1 358 616)	-	-	(1 166 688)	609 721	-	
	5421	за 2016 г.	978 338	-	2 396 871	(2 078 035)	-	-	(465 602)	831 572	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	26 056	-	719 478	(739 684)	-	-	251 691	257 541	-	
	5423	за 2016 г.	297	-	25 241	(984)	-	-	1 502	26 056	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	57 156	-	5 988 258	(6 801 125)	-	-	913 370	157 660	-	
	5425	за 2016 г.	91 686	-	5 600 009	(6 481 676)	-	-	847 137	57 156	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	13 991	(15 615)	-	-	1 624	-	-	
	5426	за 2016 г.	2 466	-	14 529	-	-	-	(16 995)	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	6 517	-	185	-	-	-	3	6 705	-	
	5427	за 2016 г.	5 146	-	8 142	(6 784)	-	-	13	6 517	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Байтов Анатолий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			на начало года				поступление		выбыло		на конец года			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	балансовая стоимость	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новления резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	балансовая стоимость
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 2017 г.	1 442 186	-	1 441 389	620 283	-	781 624	-	-	-	1 280 845	-	1 280 048
	5521	за 2016 г.	2 243 030	-	2 239 178	882 925	-	1 683 769	-	-	-	1 442 186	-	1 441 389
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	1 442 186	-	1 441 389	620 283	-	781 624	-	-	-	1 280 845	-	1 280 048
	5522	за 2016 г.	2 243 030	-	2 239 178	882 925	-	1 683 769	-	-	-	1 442 186	-	1 441 389
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2017 г.	3 355 739	-	2 870 953	13 128 719	65 899	12 716 208	6 571	38 955	-	3 788 623	-	3 449 943
	5530	за 2016 г.	3 763 246	-	2 788 438	14 276 657	24 279	14 192 097	33 720	482 627	-	3 355 739	-	2 870 953
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	2 013 101	-	1 796 635	9 265 804	65 522	9 703 265	1 727	6 102	-	1 633 334	-	1 453 622
	5531	за 2016 г.	2 485 277	-	1 829 863	10 880 870	24 049	11 093 047	32 702	251 345	-	2 013 101	-	1 796 635
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 030 776	-	967 305	3 215 818	377	2 387 811	1 631	12 861	-	1 844 667	-	1 770 556
	5532	за 2016 г.	1 157 827	-	865 580	2 878 109	230	2 800 239	1 018	204 134	-	1 030 776	-	967 305
Прочая	5513	за 2017 г.	311 862	-	207 013	647 097	-	625 132	3 213	19 992	-	310 622	-	225 765
	5533	за 2016 г.	120 142	-	92 995	517 678	-	298 811	-	27 147	-	311 862	-	207 013
Итого	5500	за 2017 г.	4 797 925	-	3 85 583	4 412 342	65 899	13 497 832	6 571	38 955	-	5 069 468	-	4 729 992
	5520	за 2016 г.	6 006 276	-	978 660	5 027 616	24 279	15 875 866	33 720	482 627	-	4 797 925	-	4 412 342
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 455 287	-	3 238 024	9 886 087	65 522	10 484 889	1 727	6 102	-	3 455 287	-	2 733 670
	5531	за 2016 г.	4 728 307	-	4 069 041	11 763 795	24 049	12 776 816	32 702	251 345	-	4 797 925	-	3 238 024
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 030 776	-	967 305	3 215 818	377	2 387 811	1 631	12 861	-	1 844 667	-	1 770 556
	5532	за 2016 г.	1 157 827	-	865 580	2 878 109	230	2 800 239	1 018	204 134	-	1 030 776	-	967 305
Прочая	5513	за 2017 г.	311 862	-	207 013	-	-	298 811	3 213	19 993	-	288 656	-	225 765
	5533	за 2016 г.	120 142	-	92 995	517 678	-	298 811	-	27 147	-	311 862	-	207 013

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, в том числе	5540	339 476	-	385 583	-	978 660	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	180 509	-	217 263	-	659 266	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	74 110	-	63 471	-	292 247	-
прочая	5543	84 856	-	104 849	-	27 147	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5551	за 2017 г.	912 330	812 765
	5571	за 2016 г.	1 003 875	912 330
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2017 г.	912 330	812 765
	5572	за 2016 г.	1 003 875	912 330
прочие	5553	за 2017 г.	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	5560	за 2017 г.	2 267 568	5 129 297
	5580	за 2016 г.	2 578 234	2 267 568
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 045 085	1 310 700
	5581	за 2016 г.	1 292 701	1 045 085
авансы полученные	5562	за 2017 г.	968 264	3 522 305
	5582	за 2016 г.	1 155 660	968 264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	106 970	181 314
	5583	за 2016 г.	45 629	106 970
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2017 г.	19 475	14 793
	5584	за 2016 г.	17 230	19 475
расчеты с акционерами по выплате доходов	5565	за 2017 г.	124 454	98 811
	5585	за 2016 г.	49 682	124 454
прочая	5566	за 2017 г.	3 319	1 373
	5586	за 2016 г.	17 332	3 319
Итого	5550	за 2017 г.	3 179 898	5 942 062
	5570	за 2016 г.	3 582 109	3 179 898

Руководитель

Баитов Анатолий Валерьевич

23 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	Сумма, тыс руб	за 2016 г.
		за 2017 г.	
Материальные затраты	5610	2 459 094	2 444 000
Расходы на оплату труда	5620	796 229	846 617
Отчисления на социальные нужды	5630	195 188	200 376
Амортизация	5640	63 833	68 886
Прочие затраты	5650	5 749 390	5 669 242
в т.ч. Затраты на субподряд	5651	4 015 456	4 978 855
Итого по элементам	5660	9 263 734	9 229 121
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(343 089)	(21 328)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 979	58 323
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 931 624	9 266 116

Руководитель Байтов Анатолий Валерьевич (подпись) (расшифровка подписи)

23 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, в том числе	5700	62 348	77 851	(83 240)	-	56 958
обязательства перед субподрядчиками	5701	14 274	(14 274)	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	41 075	84 659	(83 240)	-	42 494
Резерв для завершения строительства объектов	5703	-	7 466	-	-	7 466
Резерв по судебным разбирательствам	5704	6 999	-	-	-	6 999

Руководитель

Байтов Анатолий
Валерьевич

23 марта 2018

(подпись) (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего, в том числе:	5800	1 088 707	844 869	353 020
Банковские гарантии		245 682	431 210	74 819
АБСОЛЮТ БАНК	5801	11 441	30 000	-
Банк ВТБ (ПАО)	5802	10 941	142 757	-
Банк ГТБ (АО)	5803	40 964	-	-
Пересвет	5804	-	94 834	-
РАЙФФАЗЕЙНБАНК	5805	30 000	42 989	-
РосЕвроБанк	5806	152 336	120 631	-
Банк Российский Кредит ОАО	5807	-	-	30 000
Зенит Банк ПАО Петербургский филиал	5808	-	-	23 000
Уральский Банк реконструкции и развития	5809	-	-	21 819
Договора залога, в том числе:	5810	329 596	363 801	228 343
ВМУ АО	5811	8 771	14 574	5 494
ПМЗ АО	5812	223 446	223 446	198 849
ПромГидроЭнергоМаш	5813	73 378	101 780	-
Связьбурмонтаж	5814	24 000	24 000	24 000
Договора поручительства, в том числе:	5815	513 429	49 858	49 858
Агрострой Сиверский	5816	100 000	-	-
Бондаренко Артем Александрович	5817	98 847	-	-
ГТ Север	5818	20 000	-	-
Диль Владимир Александрович	5819	49 858	49 858	49 858
Лошковский Дмитрий Семенович	5820	100 000	-	-
Немцова Алина Валерьевна	5821	98 847	-	-
Парышев Дмитрий Николаевич	5822	45 876	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5830	13 096 299	20 848 974	13 715 927
Банк ГТБ (АО)	5831	-	-	-
Евразийский банк развития	5831	-	4 999 900	-
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5833	1 008 905	586 109	1 564 161
МОСОБЛБАНК	5834	424 264	2 806 227	1 500 000
Сбербанк ПАО	5835	-	5 483 233	6 078 720
СМП Банк	5836	4 714 040	3 605 096	3 527 119
ФК Открытие Банк	5837	6 949 091	3 368 409	-
Банк Москвы	5838	-	-	1 045 927

Руководитель

(подпись)

Баитов Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-

Руководитель

23 марта 2018 г.

(подпись)

Баитов Анатолий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

