

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		Выбыло								Переоценка			
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
			Нематериальные активы - всего	5100	За 2016 г.	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23
в том числе:	5110	За 2015 г.	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23		
Товарный знак	5101	За 2016 г.	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23		
	5111	За 2015 г.	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23		

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5120	23	23	23
в том числе:				
Товарный знак	5121	23	23	23

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2016 г.	3292	-	1203	-	3292	3292
в том числе:	5150	За 2015 г.	2089	-	-	-	-	-
Разработка РКД по 02220 зав. №061	5141	За 2016 г.	3292	-	-	-	3292	-
	5151	За 2015 г.	2089	-	1203	-	-	3292

Главный бухгалтер

Зайкина Н.В.

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 2016 г.	3292	-	-	-	3292	-
	5170	За 2015 г.	2089	1203	-	-	-	3292
Разработка РД пр.02220, зав.№061	5161	За 2016 г.	3292	-	-	-	3292	-
	5171	За 2015 г.	2089	1203	-	-	-	3292
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

 Зайкина Н.В.

0710005 с. 4

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2016 г.	1028192,56	342089,00	16794,11	74099,76	28335,69	33250,53	(35821,30)	(14986,48)
	5210	За 2015 г.	988882,00	299095,00	67498,00	10776,00	7319,00	46309,00	12489,00	4004,00
в том числе:										
Здания	5203	За 2016 г.	427689,56	152590,00	6529,12	537,00	13,87	5611,84	(35821,30)	(14986,48)
	5213	За 2015 г.	412407,00	143087,00	2794,00	-	-	5499,00	12489,00	4004,00
	5202	За 2016 г.	76417,00	42704,00	2274,58	14,34	14,34	2274,72	-	-
	5212	За 2015 г.	76417,00	40829,00	-	-	-	1875,00	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5203	За 2016 г.	207703,00	113251,00	4518,57	72072,91	26598,26	13649,18	28233,00	-
	5213	За 2015 г.	157395,00	88529,00	57276,00	6668,00	3511,00	10024,37	-	-
Машины, оборудование и инструмент	5213	За 2016 г.	300463,00	25813,00	1903,46	1550,00	9439,00	1605,94	-	-
	5214	За 2015 г.	295016,00	17924,00	6997,00	316,17	316,06	1200,00	-	-
Транспортные средства	5205	За 2016 г.	8527,00	4455,00	1568,38	2258,00	1393,16	63,00	-	-
	5215	За 2015 г.	10641,00	5513,00	144,00	1159,34	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	За 2016 г.	3213,00	3213,00	202,00	-	-	-	-	-
	5216	За 2015 г.	3978,00	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	За 2016 г.	3893,00	-	85,00	-	-	-	-	-
	5217	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5220	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего										

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Заплате за период	Списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2016 г.	27565,79	24851,89	784,48	703,55	9394,10	42239,09
	5250	За 2015 г.	17034,70	64612,82	3303,84	-	50776,85	27565,79
в том числе:								
Изготовление спусковых тележек		За 2016 г.	2713,29	13546,40	-	-	-	15556,13
	5242	За 2015 г.	1187,86	1525,42	-	-	-	2713,29
Кислородная станция	5252	За 2016 г.	2900,12	-	-	-	-	2900,12
	5252	За 2015 г.	2883,41	16,71	-	-	-	2900,12
Автоматич. система оповещения в здании ТНП	5243	За 2016 г.	582,89	-	-	-	-	582,89
	5253	За 2015 г.	60,45	522,44	-	-	-	582,89
Установка юнжиц гильотиновых НГ12Г.02 в ц.№4	5254	За 2016 г.	145,63	-	-	-	-	-
	5244	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Установка окрасочно-сушильной камеры "ПРОСТ"СК в ц.15	5245	За 2016 г.	344,57	5,16	-	-	-	-
	5255	За 2015 г.	5339,15	236,38	-	-	-	5575,53
Реконструкция стал.мест корп.69 ц.10 и ДСЦ	5246	За 2016 г.	1246,84	4390,20	-	-	-	5339,15
	5296	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Замена тепловых завес в цехах	5247	За 2016 г.	-	53,37	-	-	-	-
	5257	За 2015 г.	795,71	-	-	-	-	849,08
Система газоснабж. и газопотребл. в корп. 69	5248	За 2016 г.	208,74	-	-	-	-	208,74
	5258	За 2015 г.	208,74	-	-	-	-	208,74
	5249	За 2016 г.	1527,54	-	-	-	-	1527,54
	5259	За 2015 г.	1527,54	-	-	-	-	1527,54
Проект реконструкции ЯСЗ								

Передач. пути из 2-го и 3-го пролета к 69	За 2016 г.	9749,73	224,98	-	-	9974,71
Модернизация сточно-фановой системы на яхте "Орада 1"	За 2015 г.	5606,18	4143,55	-	-	9749,73
Модернизация машины "Кристалл" инв.№00007869	За 2016 г.	-	185,89	-	-	185,89
Модернизация машины "Кристалл" инв.№00007869	За 2015 г.	-	-	-	-	-
Изготовление рольгангов для станков ц. 1	За 2016 г.	1477,40	-	1477,40	-	-
Модернизация машины "КРИСТАЛЛ" в ц. 1 инв. 00007850	За 2015 г.	736,86	-	-	-	736,86
Напалка, изготовление машины портал типа с ЧПУ	За 2016 г.	732,59	4,27	-	-	736,86
Яхта речная моторная "Забава" ST24M2 стр.305	За 2015 г.	-	-	-	-	-
Монтаж фильтров газорез. машин	За 2016 г.	731,78	-	731,78	-	-
Оборудование склада комплектации	За 2015 г.	189,44	103,44	-	-	189,44
Работы по пост. на учет в РРР Яхты "Орада"	За 2016 г.	86,00	-	-	-	-
Перед. пути с южной ветки на спусковое устройство	За 2015 г.	-	3488,99	-	-	3488,99
Изгот. рольгангов для ленточной пилы РЕГ ц. 15	За 2016 г.	-	199,83	199,83	-	-
Ремонстр. по расширен. мест в кор. 69 ц. 10 и ДСЦ	За 2015 г.	-	-	-	-	-
Изгот. лесов для обслуживания судов	За 2016 г.	247,14	-	9,16	-	247,14
Изгот. и монтаж стеллажей склада труб в ц. 15	За 2015 г.	330,91	256,30	-	-	711,46
Ремонструкция достроечной набережной	За 2016 г.	1001,28	423,20	-	-	1424,48
Понтон технологич. достроечной набережной зав.№ 705	За 2015 г.	56,80	67,80	-	-	124,60
Изготовление и монтаж компл. мебели для каб. 215	За 2016 г.	659,76	1706,18	-	-	2365,94
Технологическое перепланир. ц. 1 в гл. корп.	За 2015 г.	-	659,76	-	-	659,76
Изгот. судовозн. балок и тумб с винтовой опорой	За 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка трубофланцевого станка Т-133	За 2015 г.	-	42002,01	-	-	42002,01
Модернизация компл. универсальных лесов	За 2016 г.	-	43,79	-	-	43,79
Монтаж пожарной сигн. в ЦРП и гараже эл.кар	За 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для каб. 306 и 308 (АБКГО)	За 2016 г.	-	163,58	-	-	163,58
Комплект мебели для отдела кадров	За 2015 г.	-	3938,20	80,93	-	3857,26
	За 2016 г.	-	161,45	-	-	161,45
	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	539,98	-	-	539,98
	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	494,77	-	-	494,77
	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	52,73	-	-	52,73
	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	5,18	-	-	5,18
	За 2015 г.	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Зайкина Н.В.

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250		1978,00
в том числе:			
Склад комплектации ц.15 инв. № 00000009	5261		1978,00
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

07/10005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6677,97	6398,00	2573,00
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11959,65	10054,00	46842,00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79976,74	-	5782,50
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6886,40	6045,00	29673,00
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	1930460,00	954651,00	834557,00

Главный бухгалтер



Зайкина Н.В.

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Наисчисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2016 г.	-	-	18000	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексель ПАО Сбербанк	5302	3а 2016 г.	-	-	18000	-	-	-	-	-
	5312	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2016 г.	-	-	18000	-	-	-	-	-
	5310	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	18000	-	-
в том числе:				
Вексель ПАО Сбербанк	5321	18000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	18000	-	-

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.

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	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2016 г.	2736387	-	5989843	3301007	-	-	-	X	5297540	-
в том числе:	5420	За 2015 г.	3577999	-	3532647	4142112	-	-	-	X	2736387	-
Материалы	5404	За 2016 г.	394204	-	1924563	976466	-	-	-	46903	1295398	-
	5424	За 2015 г.	899124	-	379552	866536	-	-	-	17936	394204	-
Товары	5402	За 2016 г.	178	-	31151	1955	-	-	-	-	29374	-
	5422	За 2015 г.	178	-	1716	1716	-	-	-	-	178	-
Готовая продукция	5403	За 2016 г.	220	-	140495	140538	-	-	-	-	177	-
	5423	За 2015 г.	224	-	137506	137510	-	-	-	-	220	-
Основное производство	5404	За 2016 г.	2341785	-	3893634	2182048	-	-	-	80780	3972591	-
	5424	За 2015 г.	2678473	-	3013873	3136350	-	-	-	214211	2341785	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	460165	209451	212190
в том числе:				
Товарно-материальные ценности	5446	460165	209451	212190

Главный бухгалтер



Зайкина Н.В.

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 кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применом с процентов, штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность - всего	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	929738	5713	3233974	-	3102487	92	-	1061133	5713
	5530	За 2015 г.	277360	-	3336077	-	2680059	3640	-	929738	5713
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2016 г.	28360	-	574259	-	597568	12	-	5039	-
	5531	За 2015 г.	25092	-	2112470	-	2106254	2948	-	28360	-
	5512	За 2016 г.	896739	5713	2615579	-	2473842	80	-	1038396	5713
Авансы выданные по б.сч. 60	5532	За 2015 г.	245067	-	1175206	-	522900	634	-	896739	5713
	5513	За 2016 г.	16	-	9307	-	-	-	-	9323	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5533	За 2015 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5514	За 2016 г.	1681	-	12796	-	13632	-	-	845	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5534	За 2015 г.	841	-	28099	-	27259	-	-	1681	-
	5515	За 2016 г.	1090	-	16850	-	15589	-	-	2351	-
Расчеты с подотчетными лицами	5535	За 2015 г.	3093	-	18062	-	20065	-	-	1090	-
	5516	За 2016 г.	586	-	1785	-	1856	-	-	515	-
Расчеты с персоналом по прочим операци	5536	За 2015 г.	1262	-	704	-	1380	-	-	586	-
	5517	За 2016 г.	1266	-	3398	-	-	-	-	4664	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредито	5537	За 2015 г.	1989	-	1536	-	2201	58	-	1266	-
	5500	За 2016 г.	929738	-	3233974	-	3102487	92	-	1061133	5713
Итого	5520	За 2015 г.	277360	-	3336077	-	2680059	3640	-	929738	5713

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5713	5713	5713	5713	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	5713	5713	5713	5713	-	-

Главный бухгалтер



Зайкина Н.В.

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Изменения за период		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	1309001	288538	-	104784	-	-	1492755
в том числе:	5571	За 2015 г.	857054	615218	-	163271	-	-	1309001
Кредиты	5552	За 2016 г.	1162894	270749	-	62486	-	-	1371157
	5572	За 2015 г.	744274	543141	-	124521	-	-	1162894
Займы	5553	За 2016 г.	146107	17789	-	42298	-	-	121598
	5573	За 2015 г.	112780	72077	-	38750	-	-	146107
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	2567390	7286579	-	3587488	-	-	6266482
в том числе:	5580	За 2015 г.	3796322	2831021	232	4056971	3214	-	2567390
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2016 г.	92224	2762974	-	2505080	-	-	350118
	5581	За 2015 г.	96031	716495	232	717841	2693	-	92224
Авансы полученные	5562	За 2016 г.	2007076	3508670	-	307517	-	-	5208230
	5582	За 2015 г.	3217388	807990	-	2018213	89	-	2007076
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2016 г.	7297	41920	-	39330	-	-	9887
	5583	За 2015 г.	23819	68332	-	699854	-	-	7297
Займы	5564	За 2016 г.	23659	4283	-	7036	-	-	20906
	5584	За 2015 г.	17134	12498	-	5973	-	-	23659
Кредиты	5565	За 2016 г.	152147	368846	-	369041	-	-	151952
	5585	За 2015 г.	94193	308916	-	250962	-	-	152147
Прочая	5566	За 2016 г.	284987	599886	-	359484	-	-	525389
	5586	За 2015 г.	347757	301790	-	364128	432	-	284987
Итого	5550	За 2016 г.	3876391	755117	-	3692272	-	X	7759237
	5570	За 2015 г.	4653376	3446239	232	4220242	3214	X	3876391

07/10/05 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	1011912	903184
Расходы на оплату труда	5620	232931	73974
Отчисления на социальные нужды	5630	78645	220061
Амортизация	5640	36349	46310
Прочие затраты	5650	645533	618488
Итого по элементам	5660	2005369	1862017
Изменение остатков (прирост-):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение+):	5680	(150838)	(336688)
Итого расходы по обычным видам	5600	1854531	1525329

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства -	5700	6385	25592	25540	-	6437
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6385	25592	25540	-	6437

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1930460	1439557	1046747
в том числе:				
Имущество в залог в обеспечение кредитов	5811	1930460	1439557	1046747

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	За 2016 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2015 г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Заикина Н.В.