Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	16	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(12)
	5110	за 2016г.	16	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(10)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2017г.	16	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	16	(12)
	5111	за 2016г.	16	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(10)

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВСЛЮДА"

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

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

Форма 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	46 327	(17549)	1 254	(104)	85	(1 727)	-	-	47 477	(19 193)
	5210	за 2016г.	32 045	(16 451)	14 829	(547)	547	(1 646)	-	-	46 327	(17 549)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2017г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
	5211	за 2016г.	2 089	-	-	-	-	-	-	-	2 089	-
Транспортные средства	5202	за 2017г.	525	(525)	-	-	-		-	-	525	(525)
	5212	за 2016г.	525	(312)	-	-	-	(214)	-	-	525	(525)
Сооружения	5203	за 2017г.	7 150	(2 269)	-	-	-	(335)	-	-	7 150	(2 604)
	5213	за 2016г.	2 608	(2 282)	4 609	(67)	67	(55)	-	-	7 150	(2 269)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017г.	9 890	(4 865)		(104)	85	(369)	-	-	9 786	(5 150)
	5214	за 2016г.	5 447	(5 189)	4 923	(480)	480	(155)	-	-	9 890	(4 865)
Здания	5205	за 2017г.	26 515	(9 803)	1 246	-	-	(1 006)	-	-	27 761	(10 810)
	5215	за 2016г.	21 280	(8 587)	5 235	-	-	(1 216)	-	-	26 515	(9 803)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017г.	82	(81)	-	-	-	(1)	-	-	82	(82)
	5216	за 2016г.	82	(79)	-	-	-	(2)	-	-	82	(81)
Офисное оборудование	5207	за 2017г.	76	(6)	8	-	-	(16)	-	-	84	(22)
	5217	за 2016г.	14	(2)	62	-	-	(4)	-	-	76	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

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 2017г.	-	1 254		(1 254)	-
	5250	за 2016г.	57	14 772		(14 829)	-
в том числе:							
Корпус №2 (1 этаж)	5241	за 2017г.	-	1 246		1 246	
	5251	за 2016г.	57	2 019		2 076	-
Фундамент под газовые котлы (хозспособ)	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	216	-	216	-
Корпус №3 (кап.ремонт кровли здания)	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	3 159	-	3 159	-
Газификация (газопровод)	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	4 370	-	4 370	-
Отопление (гараж)	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	23	-	23	-
ККМ "Орион 100К"	5249	за 2017г.	-	8	-	8	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Газовый котел Protherm Медведь 30KLOM	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2016г.	-	49	-	49	-
Насос Galpeda NR 50/160A 4 кВт	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2016г.	-	93	-	93	-
Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 У/Ун-0 У1	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2016г.	-	278	-	278	-
Расширительный бак Reflex G 2000 1200 (6bar/120oC, DN65/PN6, заменяемая мембрана) серый (101300520/2	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2016г.	-	933	-	933	-
Сплит-система Dantex RK-24 SEY(дир.)	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2016г.	-	62	-	62	-
Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ(К)-50-2Н-ЭК	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2016г.	-	370	-	370	-
Расширительный бак Reflex N 1000 (6 bar/120oC, R1) H= 2465мм, цвет-серый (10130050/260816/0004185)	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2016г.	-	106	-	106	-
Теплообменник пластинчатый ТР-0,15-2,55-1х	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2016г.	-	128	-	128	-
Теплообменник пластинчатый ТР-0,15-6,75-1х	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2016г.	-	202	-	202	-
Котел наружного размещения КВСНа-0,6	5260	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2016г.	-	1915	-	1915	-
Котел наружного размещения КВСНа-0,4	5261	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2016г.	-	847	-	847	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 254	5 474
в том числе:			
Производ.бытовой корпус (заводоуправление)	5261		3 159
Корпус №2	5262	1 246	2 076
Система газификации и отопления	5263		239
ККМ "Орион 100К"	5264	8	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель _____ (подпись) Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Хоперская Елена Владимировна (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего (Акции ЗАО «Экономбанк»)	5305	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5315	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 586	-	26 220	(28 344)	-	-	X	8 462	-
	5420	за 2016г.	18 060	-	35 453	(42 927)	-	-	X	10 586	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	7 693	-	10 318	(11 264)	-	-	-	6 747	-
	5421	за 2016г.	14 210	-	14 589	(21 106)	-	-	-	7 693	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	2 741	-	15 633	(16 841)	-	-	-	1 533	-
	5422	за 2016г.	3 688	-	20 661	(21 608)	-	-	-	2 741	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	28	-	29	(38)	-	-	-	19	-
	5423	за 2016г.	57	-	22	(51)	-	-	-	28	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	124	-	192	(153)	-	-	-	163	-
	5427	за 2016г.	105	-	127	(108)	-	-	-	124	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2183	-	224	-	(993)	(61)	-	-	-	-	1353	-
	5530	за 2016г.	2653	-	1806	31	(2293)	(14)	-	-	-	-	2183	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1129	-	11	-	(45)	-	-	-	-	-	1095	-
	5531	за 2016г.	424	-	879	31	(194)	(11)	-	-	-	-	1129	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	591	-	84	-	(485)	(61)	-	-	-	-	129	-
	5532	за 2016г.	1059	-	484	-	(952)	-	-	-	-	-	591	-
Прочая	5513	за 2017г.	463	-	129	-	(463)	-	-	-	-	-	129	-
	5533	за 2016г.	1170	-	443	-	(1147)	(3)	-	-	-	-	463	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2183	-	224	-	(993)	(61)	-	X	X	X	1353	0
	5520	за 2016г.	2653	-	1806	31	(2293)	(14)	-	X	X	X	2183	0

Руководитель _____ Костикова Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хоперская Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 марта 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА" САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность (с учетом займов) - всего	5560	за 2017г.	7 799	9028	472	(12811)	-	-	-	-	4488
	5580	за 2016г.	7 308	6 760	549	(6 814)	(4)	-	-	-	7 799
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	951	728	-	(523)	-	-	-	-	1156
	5581	за 2016г.	1 061	496	-	(606)	-	-	-	-	951
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 002	847	-	(1002)	-	-	-	-	847
	5582	за 2016г.	316	1 002	-	(312)	(4)	-	-	-	1 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 815	1867	-	(1815)	-	-	-	-	1867
	5583	за 2016г.	895	1 816	-	(896)	-	-	-	-	1 815
кредиты	5564	за 2017г.	3 353	5 000	472	(8 825)	-	-	-	-	0
	5584	за 2016г.	5 000	2 800	549	(4 996)	-	-	-	-	3 353
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	678	586	-	(646)	-	-	-	-	618
	5586	за 2016г.	36	646	-	(4)	-	-	-	-	678
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	7 799	9028	472	(12811)		X	X	X	4488
	5570	за 2016г.	7 308	6 760	549	(6 814)	(4)	X	X	X	7 799

Руководитель _____ Костикова Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хоперская Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	11868	17583
Расходы на оплату труда	5620	11 599	11796
Отчисления на социальные нужды	5630	3517	3580
Амортизация	5640	1730	1640
Прочие затраты	5650	10806	6221
Итого по элементам	5660	39520	40820
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	39520	40820

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

Руководитель _____ (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШОВ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАШОВ-СЛЮДА"