

Проектно-балансовая ведомость по предприятию

тыс. руб.

№ п/п	Статьи баланса	На начало 2016	На конец 2016	планируемый 2017 год				планируемый 2018 год	
				1	2	3	4	30.06.2018	31.12.2018
<b>АКТИВ</b>									
1.	Долгосрочные активы								
1.1.	Итого по разделу I	13 363	13 229	13 184	*13 255	12 861	11 776	9 526	6 916
2.	Краткосрочные активы								
2.1.	Запасы	6 180	8 427	8 719	6 628	5 612	5 498	4 950	4 045
2.1.1.	в том числе: материалы (стр.1.1. таб.4.10)	3 183	3 375	3 403	3 860	3 710	3 680	3 350	3 214
2.1.2.	незавершенное производство(стр.1.2. таб.4.10.)	2 907	4 945	5 200	2 620	1 740	1 642	1 600	831
2.1.3.	готовая продукция и товары (стр.1.3 таб.4.10)	90	107	116	148	162	176		
2.1.4.	товары отгруженные (стр.1.4. таб.4.10)								
2.1.5.	прочие запасы	0	0						
2.2.	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (стр.1.5 таб.4-10)	0	10	11	12	18	24	16	12
	Расходы будущих периодов	221	219	298					
2.3.	Дебиторская задолженность (стр.1.6 таб.4-10)	5 563	4 498	4 065	5 834	5 983	5 653	4 200	4 010
2.4.	Денежные средства (стр.1.7 таб.4-10)	14	76	352	24	56	80	70	26
2.5.	Прочие краткосрочные активы (стр.1.8. таб.4-10)	11	10	10	385	213	96	12	12
2.6.	Итого по разделу II	11 989	13 240	13 455	12 883	11 882	11 351	9 248	8 105
2.7.	<b>БАЛАНС</b>	<b>25 352</b>	<b>26 469</b>	<b>26 639</b>	<b>26 138</b>	<b>24 743</b>	<b>23 127</b>	<b>18 774</b>	<b>15 021</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>									
3.1.	Уставный фонд	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046
3.2.	Добавочный фонд	4 513	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432	4 432
3.3.	Нераспределенная прибыль	-8 106	-10 538	-10 843	-10 843	-10 843	-10 843	-10 739	-10 739
	Чистая прибыль (убыток) отчетного года			-319	-178	-21	104	329	417
3.4.	Прочий собственный капитал	9	9	9	9	9	9		
3.5.	Итого по разделу III	5 462	2 949	2 325	2 466	2 623	2 748	3 068	3 156
<b>IV Долгосрочные обязательства</b>									
4.1.	Долгосрочные кредиты и займы	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Прочие долгосрочные обязательства (лизинг)	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Итого по разделу IV	0	0	0	0	0	0		
<b>V Краткосрочные обязательства</b>									
5.1.	Краткосрочные кредиты и займы	8 931	8 495	8 495	8 495	6 729	3 712	1 090	0
	в т.ч. -кредиты БПС-банка		4 432	4 432	4 432	3 517	1 955	597	
	- кредиты ВТБ-банка		4 063	4 063	4 063	3 212	1 757	493	
5.2.	Кредиторская задолженность (стр.2.6 таб.4.10)	10 953	15 017	15 810	15 169	15 382	16 658	14 607	11 856
5.2.1.	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.2.1 таб.4.10)	7 965	9 139	9 063	9 095	9 400	9 406	8 830	6 945
	в т.ч. -% БПС-банка			2 140	2 140	2 140	2 140	1 290	
	- % ВТБ-банка			2 244	2 244	2 244	2 244	1 201	
5.2.2.	по оплате труда (стр.2.2 таб.4-10)	362	336	337	356	368	410	372	410
5.2.3.	по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению (стр.2.3 таб.4-10)	291	272	312	256	298	360	280	320
5.2.4.	прочая кредиторская задолженность (стр.2.4 таб.4-10)	2 335	5 270	6 098	5 454	5 307	6 473	5 116	4 172
5.3.	Прочие краткосрочные обязательства (стр.2.5 таб.4-10)	6	8	9	8	9	9	9	9
5.4.	Итого по разделу V	19 890	23 520	24 314	23 672	22 120	20 379	15 706	11 865
6.	<b>БАЛАНС</b>	<b>25 352</b>	<b>26 469</b>	<b>26 639</b>	<b>26 138</b>	<b>24 743</b>	<b>23 127</b>	<b>18 774</b>	<b>15 021</b>
		25 352	26 469	26 639	26 138	24 743	23 127	18 774	15 021
				0	0	0	0	0	0
7.	Коэффициент текущей ликвидности (стр.2.6 / стр.5.4) >1,0	0,60	0,56	0,55	0,54	0,54	0,56	0,59	0,68
8.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр.3.5+стр.4.3-стр.1.1)/стр.2.6)	-0,66	-0,78	-0,81	-0,84	-0,86	-0,80	-0,70	-0,46
9.	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (сумма стр.4.3, 5.4/стр.2.7) <0,85	0,78	0,89	0,91	0,91	0,89	0,88	0,84	0,79
10.	Коэффициент капитализации (сумма стр.4.3, 5.4 / стр.3.5) <1,0	3,64	7,98	10,46	9,60	8,43	7,42	5,12	3,76
11.	Коэффициент финансовой независимости (стр.3.5/сумма стр.3.5, 4.3, 5.4) <0,4-0,6	0,22	0,11	0,09	0,09	0,11	0,13	0,17	0,22



Главный бухгалтер  
Д.А. Рыбков