


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
АКТИВ									
1.	Долгосрочные активы								
1.1.	Итого по разделу I	13 363	13 229	13 184	12 071	10 886	10 398	9 278	6 960
2.	Краткосрочные активы								
2.1.	Запасы	6 180	8 427	8 719	10 076	10 206	11 424	11 240	12 510
2.1.1.	в том числе: материалы (стр.1.1. таб.4.10)	3 183	3 375	3 403	4 800	5 170	6 057	7 280	7 420
2.1.2.	незавершенное производство(стр.1.2 таб.4.10.)	2 907	4 945	5 200	5 100	4 836	5 147	3 700	4 800
2.1.3.	готовая продукция и товары (стр.1.3 таб. 4.10)	90	107	116	176	200	220	260	290
2.2.	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (стр.1.5 таб. 4-10)	0	10	11	24	16	12	15	11
	Расходы будущих периодов	221	219	298					
2.3.	Дебиторская задолженность (стр.1.6 таб. 4-10)	5 563	4 498	4 065	5 672	6 880	6 372	6 660	6 230
2.4.	Денежные средства (стр.1.7 таб. 4-10)	14	76	352	12	34	154	310	640
2.5.	Прочие краткосрочные активы (стр.1.8. таб. 4-10)	11	10	10	17	12	10	32	812
2.6.	Итого по разделу II	11 989	13 240	13 455	15 801	17 148	17 972	18 257	20 203
2.7.	БАЛАНС	25 352	26 469	26 639	27 872	28 034	28 369	27 535	27 163
3.	Собственный капитал и обязательства								
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	-10 546	-10 546
	Чистая прибыль (убыток) отчетного года			-319	-130	117	297	480	1 157
3.4.	Прочий собственный капитал	9	9	9	9	9	9		
3.5.	Итого по разделу III	5 462	2 949	2 325	2 514	2 761	2 941	3 412	4 089
IV	Долгосрочные обязательства								
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		
V	Краткосрочные обязательства								
5.1.	Краткосрочные кредиты и займы	8 931	8 495	8 495	8 495	8 400	8 000	6 000	4 000
	в т.ч. -кредиты БПС-банка		4 432	4 432	4 432	4 383	4 176	3 140	2 104
	- кредиты ВТБ-банка		4 063	4 063	4 063	4 017	3 824	2 860	1 896
5.2.	Кредиторская задолженность (стр.2.6 таб. 4-10)	10 953	15 017	15 810	16 855	16 864	17 419	18 114	19 065
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	9 297	9 960	10 093	10 839
5.2.2.	по оплате труда (стр.2.2 таб. 4-10)	362	336	337	440	460	495	530	580
5.2.3.	по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению (стр. 2.3 таб. 4-10)	291	272	312	420	510	540	610	640
5.2.4.	прочая кредиторская задолженность (стр. 2.4 таб. 4-10)	2 335	5 270	6 098	6 892	6 588	6 415	6 872	6 997
	в т.ч. -% БПС-банка			2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
	- % ВТБ-банка			2 244	2 244	2 244	2 244	2 244	2 244
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	25 358	25 273	25 428	24 123	23 074
6.	БАЛАНС	25 352	26 469	26 639	27 872	28 034	28 369	27 535	27 163
7.	Коэффициент текущей ликвидности (стр.2.6 / стр.5.4) >1,0	0,60	0,56	0,55	0,62	0,68	0,71	0,76	0,88
8.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр.3.5+стр.4.3-стр.1.1)/стр.2.6)	-0,66	-0,78	-0,81	-0,60	-0,47	-0,41	-0,32	-0,14
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	0,90	0,90	0,88	0,85
10.	Коэффициент капитализации (сумма стр.4.3. 5.4. / стр.3.5) <1,0	3,64	7,98	10,46	10,09	9,15	8,65	7,07	5,64
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	0,10	0,11	0,13	0,16



 Глазный бухгалтер
 Д.А. Рыбаков
 20 г.