

Проектно-балансовая ведомость по предприятию

№ 1

тыс.. руб.

№ п/п	Статьи баланса	На начало 2016	планируемый 2017 год			планируемый 2018 год	
			2	3	4	30.06.2018	31.12.2018
АКТИВ							
1.	Долгосрочные активы						
1.1.	Итого по разделу I	13 363	12 400	11 860	11 420	10 350	9 625
2.	Краткосрочные активы						
2.1.	Запасы	6 180	9 388	9 587	9 676	9 576	9 956
2.1.1.	в том числе: материалы (стр.1.1. таб.4.10)	3 183	4 100	4 070	4 400	4 570	5 164
2.1.2.	незавершенное производство(стр.1.2. таб.4.10.)	2 907	5 140	5 355	5 100	5 006	4 792
2.1.3.	готовая продукция и товары (стр.1.3 таб. 4.10)	90	148	162	176		
2..2.	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (стр.1.5 таб. 4-10)	0	12	18	24	16	12
	Расходы будущих периодов	221					
2.3.	Дебиторская задолженность (стр.1.6 таб. 4-10)	5 563	5 663	6 123	6 672	5 880	4 870
2.4.	Денежные средства (стр.1.7 таб. 4-10)	14	24	56	80	70	26
2.5.	Прочие краткосрочные активы (стр.1.8. таб. 4-10)	11	385	213	597	12	12
2.6.	Итого по разделу II	11 989	15 472	15 997	17 049	15 554	14 876
2.7.	БАЛАНС	25 352	27 872	27 857	28 469	25 904	24 501
3.	Собственный капитал и обязательства						
3.1.	Уставный фонд	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
3.3.	Нераспределенная прибыль	-8 106	-10 843	-10 843	-10 843	-10 546	-10 739
	Чистая прибыль (убыток) отчетного года		-130	117	297	480	1 157
3.4.	Прочий собственный капитал	9	9	9	9		
3.5.	Итого по разделу. III	5 462	2 514	2 761	2 941	3 412	3 896
IV	Долгосрочные обязательства						
4.1.	Долгосрочные кредиты и займы	0	0	0	0		
4.2.	Прочие долгосрочные обязательства (лизинг)	0	0	0	0		
4.3.	Итого по разделу IV	0	0	0	0		
V	Краткосрочные обязательства						
5.1.	Краткосрочные кредиты и займы	8 931	8 495	8 400	8 000	6 000	4 000
	в т.ч. -кредиты БПС-банка		4 432	4 400	4 200	3 200	2 200
	- кредиты ВТБ-банка		4 063	4 000	3 800	2 800	1 800
5.2.	Кредиторская задолженность (стр.2.6 таб. 4.10)	10 953	16 855	16 687	17 519	16 483	16 596
5.2.1.	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.2.1 таб.4.10)	7 965	9 095	9 120	9 360	9 170	9 380
	в т.ч. -% БПС-банка		2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
	- % ВТБ-банка		2 244	2 244	2 244	2 244	2 244
5.2.2.	по оплате труда (стр.2.2 таб. 4-10)	362	440	460	495	372	410
5.2.3.	по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению (стр. 2.3 таб. 4-10)	291	420	510	540	280	320
5.2.4.	прочая кредиторская задолженность (стр. 2.4 таб. 4-10)	2 335	6 892	6 588	7 115	6 652	6 477
5.3.	Прочие краткосрочные обязательства (стр.2.5 таб. 4-10)	6	8	9	9	9	9
5.4.	Итого по разделу V	19 890	25 358	25 096	25 528	22 492	20 605
6.	БАЛАНС	25 352	27 872	27 857	28 469	25 904	24 501
7.	Коэффициент текущей ликвидности (стр.2.6 / стр. 5.4) >1,0	0,60	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
8.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр.3.5+стр.4.3-стр.1.1)/стр.2.6)	-0,66	-0,64	-0,57	-0,50	-0,45	-0,39
9	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (сумма стр.4.3, 5.4/стр.2.7) <0,85	0,78	0,91	0,90	0,90	0,87	0,84
10	Коэффициент капитализации (сумма стр.4.3, 5.4. / стр.3.5) <1,0	3,64	10,09	9,09	8,68	6,59	5,29
11	Коэффициент финансовой независимости (стр.3.5/сумма стр.3.5, 4.3, 5.4) 0,406	0,22	0,09	0,10	0,11	0,14	0,17