

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		К О Д Ы		
на	<u>31 декабря</u>	20 <u>17</u>	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация	<u>ООО "Бонава Санкт-Петербург"</u>		Форма по ОКУД	12.31.17
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	77729846
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества</u>		ИНН	7841322136
Организационно-правовая форма/ форма собственности:	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКВЭД	68.10.21
Единица измерения:	<u>тыс. руб. / <del>млн. руб.</del></u> (ненужное зачеркнуть)		по ОКОПФ / ОКФС	65   23
			по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 114-116, лит. А

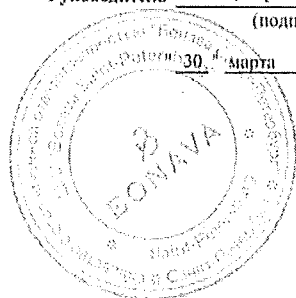
Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы .....	1110	49	-----	-----
	Результаты исследований и разработок .....	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы .....	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы .....	1140	-----	-----	-----
	Основные средства .....	1150	43 784	39 694	69 157
	Доходные вложения в материальные ценности .....	1160	179 924	184 248	287 806
	Финансовые вложения .....	1170	6 793	5 285	216
	Отложенные налоговые активы .....	1180	31 865	35 356	45 786
	Прочие внеоборотные активы .....	1190	25 602	8 823	15 551
	<b>ИТОГО по разделу I .....</b>	<b>1100</b>	<b>288 017</b>	<b>273 406</b>	<b>418 516</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы .....	1210	9 474 134	5 025 398	5 023 241
	в том числе затраты на незавершенном производстве .....	1211	6 849 646	4 146 469	3 814 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям .....	1220	-----	-----	-----
	Дебиторская задолженность .....	1230	335 290	556 890	685 049
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) .....	1240	8 175	14 400	1 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты .....	1250	400 914	301 709	100 134
	Прочие оборотные активы .....	1260	23 130	27 541	17 428
	<b>ИТОГО по разделу II .....</b>	<b>1200</b>	<b>10 241 643</b>	<b>5 925 938</b>	<b>5 827 101</b>
	<b>БАЛАНС .....</b>	<b>1600</b>	<b>10 529 660</b>	<b>6 199 344</b>	<b>6 245 617</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) .....	1310	400 000	223 026	223 026
	Собственные акции, выкупленные у акционеров .....	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов .....	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки) .....	1350	1 508 026	322 000	322 000
	Резервный капитал .....	1360	1	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) .....	1370	1 273 725	1 533 458	1 396 434
	<b>ИТОГО по разделу III .....</b>	<b>1300</b>	<b>3 181 752</b>	<b>2 078 484</b>	<b>1 941 460</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства .....	1410	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые обязательства .....	1420	-----	-----	-----
	Оценочные обязательства .....	1430	142 081	91 695	13 213
	Кредиторская задолженность .....	1440	-----	143 292	53 130
	Прочие обязательства .....	1450	-----	-----	-----
	<b>ИТОГО по разделу IV .....</b>	<b>1400</b>	<b>142 081</b>	<b>234 987</b>	<b>66 343</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства .....	1510	3 984 525	1 937 769	1 313 156
	Кредиторская задолженность .....	1520	3 173 092	1 886 621	2 788 846
	в т.ч. средства, полученные по ДУС .....	1521	2 478 609	1 530 487	2 122 809
	Доходы будущих периодов .....	1530	-----	-----	-----
	Оценочные обязательства .....	1540	48 210	61 483	135 812
	Прочие обязательства .....	1550	-----	-----	-----
	<b>ИТОГО по разделу V .....</b>	<b>1500</b>	<b>7 205 827</b>	<b>3 885 873</b>	<b>4 237 814</b>
	<b>БАЛАНС .....</b>	<b>1700</b>	<b>10 529 660</b>	<b>6 199 344</b>	<b>6 245 617</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мадзиюльская Е.В. по доверенности №188/2017 от 12.12.2017 г.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За год 2017

Организация ООО "Бонана Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Покупка и продажа собственного имущества недвижимого имущества

Организационно-правовая форма

форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. ~~млн. руб.~~  
(неуказанное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год)

на ОКПО

ИНН

на ОКВЭД

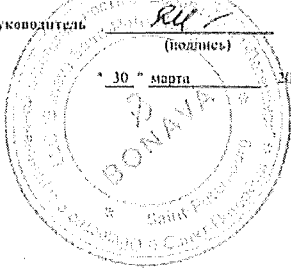
на ОКФС / ОКФС

на ОКЕИ

К О Д Ы
0710002
12.31.17
77229846
7841322136
68.10.21
65 23
384

Показатель	Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
	Выручка	2110	5 142 175	4 654 176
	Себестоимость продаж	2120	(3 962 019)	(3 929 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 180 156	724 993
	Коммерческие расходы	2210	(184 458)	(53 043)
	Управленческие расходы	2220	(293 069)	(338 124)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	702 629	333 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	29 356	1 469
	Проценты к уплате	2330	(449 962)	(237 492)
	Прочие доходы	2340	76 463	108 386
	Прочие расходы	2350	(60 237)	(28 630)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	298 449	110 559
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 462)	(20 945)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 300)	(6 023)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-----	-----
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32 053)	(10 430)
	Прочее	2460	(14 634)	57 838
	Чистая прибыль (убыток)	2400	224 303	137 022
<b>СПРАВЧНО</b>				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	224 303	137 022
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель



Малышова Е.В. по доверенности №188/2017 от 12.12.2017 г.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Форма 710005

стр. \_\_ из \_\_

За \_\_\_\_\_ год 2017  
Организация ООО "Бизнес Систем-Петербург"  
Единица измерения: руб. / тыс.руб.  
(неужное зачеркнуть)

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИИОК

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						амортизация и убытки от обесценения	выбыло					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.			99						99	
	5111	за 2016 г.										
в том числе: (вид нематериальных активов)												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.										
Прочие нематериальные активы	5111	за 2016 г.										
	5112	за 2017 г.										
	5122	за 2016 г.										
		за 2017 г.										
		за 2016 г.										
		за 2017 г.										
		за 2016 г.										

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	1	2	3
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			

1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	1	2	3
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						по выбытию	по списанию					
Основные средства (без учета долевых вложений в интервальные ценности) - всего	за 20 17 г.	5200	128 707	(89 013)	22 329	(18 037)	16 079	(16 281)	-----	-----	132 999	(89 215)
	за 20 16 г.	5210	141 253	(72 096)	10 376	(22 922)	6 883	(23 800)	-----	-----	128 707	(89 013)
в том числе: (группа основных средств)	за 20 17 г.	5201	41 221	(28 538)	2 974	-----	-----	(4 662)	-----	-----	44 195	(33 200)
Здания	за 20 16 г.	5211	40 805	(21 707)	416	-----	-----	(6 831)	-----	-----	41 221	(28 538)
Машины и оборудование	за 20 17 г.	5202	21 487	(16 483)	-----	(3 267)	3 245	(2 492)	-----	-----	18 220	(15 730)
	за 20 16 г.	5212	20 861	(11 713)	9 497	(9 271)	261	(5 031)	-----	-----	21 487	(16 483)
Транспортные средства	за 20 17 г.	5203	36 903	(29 682)	2 770	(13 851)	12 519	(7 144)	-----	-----	25 822	(24 307)
	за 20 16 г.	5213	41 794	(24 094)	-----	(4 891)	2 385	(7 973)	-----	-----	36 903	(29 682)
Другие виды основных средств	за 20 17 г.	5204	29 096	(14 310)	16 585	(919)	315	(1 983)	-----	-----	44 762	(15 978)
	за 20 16 г.	5214	37 793	(14 582)	63	(8 760)	4 237	(3 965)	-----	-----	29 096	(14 310)
Учтено в составе долевых вложений в интервальные ценности - всего	за 20 17 г.	5220	388 831	(204 583)	38 902	-----	-----	(43 226)	-----	-----	427 733	(247 809)
	за 20 16 г.	5230	428 662	(140 856)	-----	(39 831)	7 966	(71 693)	-----	-----	388 831	(204 583)
в том числе: (группа объектов)	за 20 17 г.	5221	388 831	(204 583)	38 902	-----	-----	(43 226)	-----	-----	427 733	(247 809)
.....	за 20 16 г.	5231	428 662	(140 856)	-----	(39 831)	7 966	(71 693)	-----	-----	388 831	(204 583)
.....	за 20 17 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2017 г.	5240	-----	-----	-----	-----	-----
	за 2016 г.	5250	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	за 2017 г.	5251	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2016 г.	5252	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2017 г.	5253	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2016 г.	5254	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2017 г.	5255	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2016 г.	5256	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2017 г.	5257	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 2016 г.	5258	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр. \_\_ из \_\_

Наименование показателя		За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	88 356	88 356	12 761
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	21 302	21 302	21 302
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	101 946	101 946	101 946
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	-----	-----	-----

### 3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

стр. 12

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			перенесенная стоимость	накопленная корректировка	получено	вышло (погашено)		государственной стоимости (убыток от обесценения)	перенесенная стоимость	накопленная корректировка	
						перенесенная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	на 20 17 г.	5301	5 285	-----	1 508	-----	-----	-----	-----	6 793	-----
	на 20 16 г.	5311	216	-----	5 069	-----	-----	-----	-----	5 285	-----
в том числе: (группы, виды) финансовые вложения в уставный капитал других компаний финансовые вложения в уставный капитал других компаний	на 20 17 г.	5302	5 285	-----	1 508	-----	-----	-----	-----	6 793	-----
	на 20 16 г.	5312	216	-----	5 069	-----	-----	-----	-----	5 285	-----
	на 20 17 г.	5303	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	5313	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	на 20 17 г.	5305	14 400	-----	8 175	(14 400)	-----	-----	-----	8 175	-----
	на 20 16 г.	5315	1 249	-----	14 400	(1 249)	-----	-----	-----	14 400	-----
в том числе: (группы, виды) Займы выданные Займы выданные Прочие требования дебиторской задолженности Прочие требования дебиторской задолженности	на 20 17 г.	5306	14 400	-----	8 175	(14 400)	-----	-----	-----	8 175	-----
	на 20 16 г.	5316	1 249	-----	14 400	(1 249)	-----	-----	-----	14 400	-----
	на 20 17 г.	5307	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	5317	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	на 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений в И - всего	на 20 17 г.	5300	19 685	-----	9 683	(14 400)	-----	-----	-----	14 968	-----
	на 20 16 г.	5310	1 465	-----	19 469	(1 249)	-----	-----	-----	19 685	-----

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 20 17 г.	31 декабря 20 17 г.	31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)	-----	-----	-----	-----
-----	5321	-----	-----	-----
-----	5322	-----	-----	-----
-----	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)	-----	-----	-----	-----
-----	5326	-----	-----	-----
-----	5327	-----	-----	-----
-----	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

## 4. ЗАПАСЫ

стр. \_\_ из \_\_

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 17 г.	5400	5 210 391	(184 992)	9 447 552	(4 998 817)	-----	-----	x	9 659 126	(184 992)
	за 20 16 г.	5420	5 023 241	-----	4 595 897	(4 408 747)	(184 992)	-----	x	5 210 391	(184 992)
в том числе: (группа, вид)											
Сырье, материалы и	за 20 17 г.	5401	47 679	-----	539 989	(60 560)	-----	-----	(483 863)	43 245	-----
Сырье, материалы и	за 20 16 г.	5421	47 564	-----	573 378	(16 091)	-----	-----	(557 172)	47 679	-----
Готовая продукция	за 20 17 г.	5402	1 012 150	(184 992)	794 568	(3 904 804)	-----	-----	4 821 167	2 723 081	(184 992)
Готовая продукция	за 20 16 г.	5422	1 155 087	-----	-----	(1 999 226)	(184 992)	-----	1 856 289	1 012 150	(184 992)
Расходы будущих периодов		5403	772	-----	42 864	(30 244)	-----	-----	(9 987)	3 405	-----
Расходы будущих периодов	за 20 17 г.										
Расходы будущих периодов	за 20 16 г.	5423	5 764	-----	1 158	(5 403)	-----	-----	(747)	772	-----
Затраты в незавершенном	за 20 17 г.		4 146 469	-----	8 030 612	(1 000 118)	-----	-----	(4 327 317)	6 849 646	-----
Затраты в незавершенном	за 20 16 г.		3 814 826	-----	4 018 040	(2 388 027)	-----	-----	(1 298 370)	4 146 469	-----
Товары	за 20 17 г.		3 321	-----	39 519	(3 091)	-----	-----	-----	39 749	-----
Товары	за 20 16 г.		-----	-----	3 321	-----	-----	-----	-----	3 321	-----

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----



5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	выявленная резервом по сомнительным долгам	поступление		выбытие		увеличение резерва по сомнительным долгам	лиquid из долгов и краткосрочная задолженность	учтенная по условиям договора	выявленная резервом по сомнительным долгам	
					в результате исполнения обязательств контрагентами (группа должников по балансу предприятия)	привлеченными средствами, кредитами и займами на счетах	погашено по	списанием на бухгалтерский результат					
Длительная дебиторская задолженность + всего	31.12.17 г.	5501											
	31.12.16 г.	5521											
в том числе: (ИИД)	31.12.17 г.	5502											
	31.12.16 г.	5522											
	31.12.17 г.	5503											
	31.12.16 г.	5523											
	31.12.17 г.	5504											
	31.12.16 г.	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность + всего	31.12.17 г.	5510	578 229	(21 339)	3 101 517		(3 327 346)			4 229		352 400	(17 110)
	31.12.16 г.	5520	701 908	(16 860)	5 533 137		(5 656 816)			(4 479)		578 229	(21 339)
в том числе: (ИИД)	31.12.17 г.	5511	144 422	(5 971)	1 118 643		(1 245 944)			1 344		17 121	(4 627)
	31.12.16 г.	5521	123 897	(16 860)	3 735 941		(3 715 416)			10 889		144 422	(5 971)
по условиям договоров	31.12.17 г.	5512	344 613	(15 368)	905 372		(1 027 305)			2 883		222 380	(12 483)
	31.12.16 г.	5532	560 727		869 904		(1 106 018)			(15 368)		344 613	(15 368)
кредит дебиторам	31.12.17 г.	5513	89 194		1 077 602		(1 053 897)					112 899	
	31.12.16 г.	5523	17 284		907 292		(815 382)					89 194	
	31.12.17 г.												
	31.12.16 г.												
	31.12.17 г.												
	31.12.16 г.												
	31.12.17 г.												
	31.12.16 г.												
Итого	31.12.17 г.	5500	578 229	(21 339)	3 101 517		(3 327 346)			4 229	X	352 400	(17 110)
	31.12.16 г.	5520	701 908	(16 860)	5 533 137		(5 656 816)			(4 479)	X	578 229	(21 339)

5.2. Прогрессная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 110		21 339		16 860	
в том числе: (ИИД)							
Резерв по сомнительным долгам	5541	17 110		21 339		16 860	
	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				накислились		погасились		
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по счетам, операциям)	применования кредитов, по графам и в том числе	погашения	списания по фактически результ.	
Долгосрочная кредиторская задолженность в всего	на 31.12.17 г.	5551	143 292			(143 292)		
	на 31.12.16 г.	5571	143 292					143 292
в том числе: (вкл)								
Пассивные и подотчетные	на 31.12.17 г.	5552	143 292			(143 292)		
Пассивные и подотчетные	на 31.12.16 г.	5572	143 292					143 292
Краткосрочная кредиторская задолженность в всего	на 31.12.17 г.	5560	1 886 621	13 796 515		(12 510 044)		3 173 092
	на 31.12.16 г.	5580	2 774 490	7 541 724		(8 429 593)		1 886 621
в том числе: (вкл)								
пассивные и подотчетные	на 31.12.17 г.	5561	260 689	3 614 013		(3 575 986)		298 716
пассивные и подотчетные	на 31.12.16 г.	5581	323 137	4 677 093		(4 739 541)		160 689
Средства, полученные от ДДУ	на 31.12.17 г.	5562	1 550 487	9 168 736		(8 240 614)		2 478 609
на 31.12.16 г.	5582	1 108 453	2 289 484		(2 847 450)		1 550 487	
Задолженность по оплате и авансы по оплате	на 31.12.17 г.	5563	6 907	120 456		(6 907)		120 456
на 31.12.16 г.	5583	35 141	71 956		(100 260)		6 907	
Авансы по оплате	на 31.12.17 г.	5564	23 385	310 450		(246 414)		87 421
на 31.12.16 г.	5584	39 587	113 291		(127 493)		23 385	
Прочие кредиторы	на 31.12.17 г.	5565	45 153	582 860		(440 123)		187 890
на 31.12.16 г.	5585	268 172	391 890		(614 909)		45 153	
	на 31.12.17 г.							
	на 31.12.16 г.							
	на 31.12.17 г.							
	на 31.12.16 г.							
Итого	на 31.12.17 г.	5550	2 029 913	13 796 515		(12 633 336)	X	3 173 092
	на 31.12.16 г.	5570	2 917 782	7 541 724		(8 429 593)	X	2 029 913

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря		
		20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
Всего	5590			
в том числе: (вкл)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

## 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	4 555 993	3 693 432
Расходы на оплату труда	5620	347 846	396 547
Отчисления на социальные нужды	5630	85 567	73 706
Амортизация	5640	58 099	94 705
Прочие затраты	5650	643 620	319 992
Итого по элементам	5660	5 691 125	4 578 382
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 251 579)	(258 032)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	—	—
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 439 546	4 320 350

## 7. ОЦЕПочНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	153 178	109 714	(72 601)	.....	190 291
в том числе:						
Обязательства по оплате налогов	5701	26 890	24 008	(26 890)	.....	24 008
Резерв на отсроченный налог	5702	30 711	18 635	(30 711)	.....	18 635
Резерв на отсроченный налог	5703	2 882	3 691	(2 882)	.....	3 691
Паритетный резерв на кредитных и дебиторских обязательствах	5704	91 695	57 118	(12 118)	.....	136 695
Резерв на сохранение и реструктуризацию	5705	.....	.....	.....	.....	.....
Резерв для ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий газовой котельной		1 000	.....	.....	.....	1 000
Прочие		.....	6 262	.....	.....	6 262
(под оценочного обязательства)		.....	.....	.....	.....	.....
(под оценочного обязательства)		.....	.....	.....	.....	.....

Руководитель

  
 (подпись)

 Малиновская Е.В. по доверенности №188/2017 от 12.12.2017 г.  
 (расшифровка)

" 30 " марта 2018

