

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Сунтар с, Хонуулаах ул, дом № 2, корпус а

Коды		
0710001		
31	12	2017
76710193		
1424006569		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	224 843	232 219	47 867
	в том числе:				
	незавершенное строительство		128 539	157 818	29 712
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 427	41 851	46 088
	Итого по разделу I	1100	277 270	274 070	93 955
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 476	3 055	44 094
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 835	127 820	152 204
	в том числе:				
	по ДДУ		15 772	45 578	83 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 992	94 596	14 605
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 156	39 708	15 539
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	130 460	265 180	226 448
	БАЛАНС	1600	407 730	539 250	320 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	57 318	58 948	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 977	(13 691)	6 416
	Итого по разделу III	1300	80 305	45 267	6 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	44 436	54 487	84 487
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 436	54 487	84 487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	282 988	439 495	229 490
	в том числе: по ДДУ		169 367	316 995	99 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	282 988	439 495	229 490
	БАЛАНС	1700	407 730	539 250	320 403



Руководитель _____
(подпись)

Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
76710193		
1424006569		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	14 872	47 876
	Себестоимость продаж	2120	(16 691)	(36 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 819)	11 481
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 819)	11 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 439	7 141
	Проценты к уплате	2330	(3 859)	(8 228)
	Прочие доходы	2340	224 679	2 849
	Прочие расходы	2350	(187 926)	(20 707)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 514	(7 464)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(642)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 514	(8 106)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 629)	58 948
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 885	50 842
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
76710193		
1424006569		
41.20		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	6 416	6 426
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	58 948	-	-	58 948
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	58 948	X	-	58 948
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 054)	(20 054)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 054)	(8 054)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	58 948	-	(13 638)	45 320
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 730	36 730
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 730	36 730
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 629)	-	(115)	(1 744)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 629)	X	-	(1 629)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(115)	(115)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	57 318	-	22 977	80 305

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 426	(8 054)	46 948	45 320
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 426	(8 054)	46 948	45 320
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 416	(8 054)	(12 000)	(13 638)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 416	(8 054)	(12 000)	(13 638)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	80 305	45 267	6 426



Руководитель (подпись) Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
76710193		
1424006569		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	473 819	1 387 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 962
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	473 819	1 383 462
Платежи - всего	4120	(247 008)	(248 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 491)	(182 826)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 329)	(14 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 328)	(38 291)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 860)	(12 711)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226 811	1 138 809
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(450)	(4 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(450)	(4 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(450)	(4 350)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 949	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 949	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 313)	(1)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(313)	(1)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 636	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	240 997	1 134 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 708	15 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	279 090	1 149 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 615)	(996)



Руководитель

Яковлев Алексей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
76710193		
1424006569		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель **Яковлев Алексей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	224 843	232 219	47 867
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	52 427	41 851	46 088
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 476	3 055	44 094
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	75 835	127 820	152 204
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 992	94 596	14 605
Прочие оборотные активы	1260	20 156	39 708	15 539
ИТОГО активы	-	407 730	539 250	320 403
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	44 436	54 487	84 487
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	282 988	439 495	229 490
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	327 424	493 983	313 977
Стоимость чистых активов	-	80 305	45 267	6 426

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2017 г.	157 948	238 128	(241 389)	(26 089)	128 598
	5250	за 2016 г.	31 734	213 040	(84 650)	(2 176)	157 948
в том числе:							
Объект: "г.Якутск, ул.Красильникова,7/2"	5241	за 2017 г.	157 818	208 909	241 389	-	125 338
	5251	за 2016 г.	20 579	137 253	14	-	157 818
Объект: "г.Якутск, ул.Красильникова,7/2" 2 дом	5242	за 2017 г.	130	3 021	-	-	3 151
	5252	за 2016 г.	-	130	-	-	130
Объект: "г.Якутск, ул.Автодорожная, 1/1"	5243	за 2017 г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Самсунг UE49KU6300U	5244	за 2017 г.	-	59	-	-	59
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Якутск, ул.Автодорожная, 1/1 1223 кв.м. 14:36:107035:1600	5245	за 2017 г.	-	14 900	-	-	14 900
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Якутск, ул.Автодорожная, 1/1 4604 кв.м. 14:36:107035:1599	5246	за 2017 г.	-	10 900	-	-	10 900
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Айфон 6	5247	за 2017 г.	-	48	-	-	48
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Подъемник фасадный типа ZLP-630	5248	за 2017 г.	-	160	-	-	160
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя ТА5024 "Велде" кожа 202/ТА07	5249	за 2017 г.	-	81	-	-	81
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Объект: "г.Якутск, ул.Автодорожная, 8"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	(21 518)	25 553	4 035	-	-
Объект: "Многоквартирный жилой дом по адресу: с.Сунтар, Партизанская, 34/2"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	30 629	49 972	80 601	-	-
г.Якутск, ул.Очиенко 43 лот №1 склад 1409,6кв.м. инв.№1 лит Б,Б1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	664	-	-	-	664
г.Якутск, ул.Очиенко 43 лот №2 склад 1568,7кв.м. инв.№1 лит В,В1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	739	-	-	-	739
г.Якутск, ул.Очиенко 43 лот №3 склад 1282кв.м. инв.№1 лит Д,Д1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	603	-	-	-	603
Бортовой грузовой Hyundai HD 320 (Gold) с КМУ Sam Yang 1756. 2014		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	38	-	-	-	38
ПРИЦЕП К Л/А Х8L82132EF0149129 2015г.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	132	-	-	132

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	-	-	-



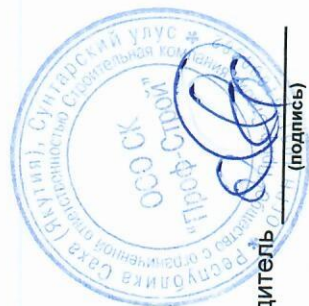
**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2018 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	50 034	-	23 754	-	-	(39 959)	(843)	-	-	-	-	-	90	544	33 645	-
	5530	за 2016 г.	87 957	-	30 266	-	-	(68 611)	-	-	-	-	-	-	134	202	50 034	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	(1 400)	-	8 765	-	-	(3 176)	(843)	-	-	-	-	-	-	-	3 346	-
	5531	за 2016 г.	(196)	-	7 257	-	-	(8 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 400)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017 г.	1 096	-	9 351	-	-	(549)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 898	-
	5532	за 2016 г.	657	-	487	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096	-
Авансы выданные	5513	за 2017 г.	50 338	-	5 638	-	-	(36 234)	-	-	-	-	-	-	90	544	20 401	-
	5533	за 2016 г.	87 496	-	22 522	-	-	(60 102)	-	-	-	-	-	-	134	202	50 338	-
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	50 034	-	23 754	-	-	(39 959)	(843)	-	-	-	-	-	X	X	33 645	-
	5520	за 2016 г.	87 957	-	30 266	-	-	(68 611)	-	-	-	-	-	-	X	X	50 034	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

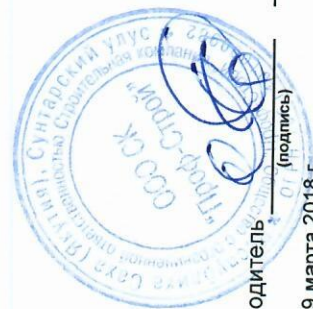
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	49 487	-	-	(28 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	79 487	-	-	(30 000)	-	-	-	-	44 436
займы	5553	за 2017 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	49 487
	5573	за 2016 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	44 734	74 218	5 441	(25 826)	(50 431)	90	X	544	48 794
	5580	за 2016 г.	65 770	13 008	8 352	(42 818)	(50 431)	134	X	202	44 734
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	43 350	59 898	-	(19 263)	(50 431)	-	-	-	33 554
	5581	за 2016 г.	64 598	12 042	-	(33 289)	(50 431)	-	-	-	43 350
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	852	(780)	802	(1 382)	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	1 322	330	60	(1 183)	-	81	530	197	103
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	4 639	(4 639)	-	126	-	-	852
	5584	за 2016 г.	-	-	8 291	(8 291)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	532	15 100	-	(542)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	(150)	637	-	(55)	-	9	14	5	15 137
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	7	X	X	532
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	44 734	74 218	5 441	(25 826)	(50 431)	X	X	X	48 794
	5570	за 2016 г.	65 770	13 008	8 352	(42 818)	(50 431)	X	X	X	44 734

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	8 320	5 135
Расходы на оплату труда	5620	13 887	15 623
Отчисления на социальные нужды	5630	2 867	3 180
Амортизация	5640	2 617	2 790
Прочие затраты	5650	13 347	4 057
Итого по элементам	5660	41 038	30 785
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 237)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 610
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 801	36 395



Руководитель
Яковлев Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Яковлев Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
29 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



**Яковлев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 марта 2018 г.