

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Никольские ворота - 2000" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС
ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 214018, Смоленская обл, г.Смоленск, пр-кт.Гагарина, д.19-А,

Коды		
0710001		
29	3	2018
52041409		
6730036219		
41.20		
65	16	
384		

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 859	6 182	2 301
	в том числе:				
	машины и оборудование	1151	3 859	5 515	284
	транспортные средства	1152	-	667	841
	земельные участки	1153	5 000	-	1 162
	транспортные средства в лизинге	1154	-	-	-
	оргтехника	1155	-	-	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	269	627	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 756	32 625	48 694
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	-	32 625	48 694
	Итого по разделу I	1100	12 884	39 434	50 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 088	5 100	6 042
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	4 284	2 876	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	235	3 115
	готовая продукция	1213	1 804	1 989	2 927
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 529	975	24 736
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	2 303	-	-
	расчеты по налогам и сборам	1233	12	6	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	151	54	46
	расчеты с персоналом по оплате труда	1235	164	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	1236	11 703	-	-
	расчеты с участниками долевого строительства	1237	5 263	-	24 690
	расчеты с прочими дебиторами	1238	931	915	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	203	4 839	34
Прочие оборотные активы	1260	35	-	-
Итого по разделу II	1200	26 855	10 914	30 812
БАЛАНС	1600	39 739	50 348	81 807

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 729	3 610	401
в том числе:				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	-	401	401
Дивиденды	1372	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1373	-	3 209	-
Итого по разделу III	1300	15 739	3 620	411
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	903
Кредиторская задолженность	1520	6 030	1 786	1 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 358	1 725	1 573
расчеты с персоналом по оплате труда	1522	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	1523	136	57	17
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	-	-
расчеты с учредителями по выплате дивидендов	1525	-	4	4
расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	1527	503	-	58
расчеты с покупателями	1528	33	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	17 970	44 942	78 841
в том числе:				
обязательства перед инвесторами по передаче объектов долевого строительства	1551	-	26 048	52 762
резерв предстоящих расходов на гарантийное обслуживание	1552	-	18 894	26 079
Итого по разделу V	1500	24 000	46 728	81 396
БАЛАНС	1700	39 739	50 348	81 807



(подпись)

Шукалов О.В.

(расшифровка подписи)

указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/05-05 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности недостаточен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (резервный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Никольские ворота - 2000"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002
Вид экономической деятельности			29 3 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности			52041409
Ограниченной ответственностью/Частная собственность			6730036219
Единица измерения: тыс. руб.			41.20
			65 16
			384

Показатель	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	7 036	8 218
	в том числе:			
	Оказание услуг застройщика	2111	-	8 218
	Продажа построенных объектов	2112	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7 081)	(9 766)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с оказанием услуг застройщика	2121	(-)	(9 766)
	Себестоимость построенных объектов	2122	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45)	(1 548)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45)	(1 548)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 016	11 057
	Прочие расходы	2350	(1 521)	(5 722)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 450	3 787
	Текущий налог на прибыль	2410	(331)	(578)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 119	3 209

Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
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 ⁶	2500	2 119	3 209
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шукалов О.В.

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Коды	0710003
29	3
2018	
52041409	
6730036219	
41.20	
65	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Никольские ворота - 2000"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	401	411
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 209	3 209
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 209	3 209
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Код ННУ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственный вклад, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Переоценочный запас (переоценочный убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3227	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	(-)
3200	Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	10	(-)	(-)	(-)	3 610	3 620
	За 2017 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	10 000	(-)	(-)	(-)	2 119	12 119
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	2 119	2 119
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	(-)	(-)	(-)	(-)	x	(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3316	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	Увеличение уставного капитала	10 000	(-)	(-)	(-)	(-)	10 000
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3327	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	(-)
3300	Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	10 010	(-)	(-)	(-)	5 729	15 739

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
		На 31 декабря 20 15 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	235	-	3 610
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	235	-	3 610
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	225	-	3 610
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	225	-	3 610
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				3 845
				-
				-
				3 845
				-
				3 835
				-
				-
				3 835

В. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	15 739	3 620	411

Руководитель: Шукалов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " марта 2018 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	29	3	2018
по ОКПО	52041409		
ИНН	6730036219		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Никольские ворота - 2000"
идентификационный номер налогоплательщика
наименование
деятельности
организационно-правовая форма / форма собственности
ограниченной ответственностью/Частная собственность
единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 209	187 207
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 957	91 690
авансовых платежей, лицензионных платежей, роялти, концессионных и иных аналогичных платежей	4112	70	72
от переоценки финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	96 182	95 445
от инвесторов по договору долевого участия	4120	-	95 445
Платежи - всего	4120	(111 843)	(182 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 681)	(94 270)
наемным с оплатой труда работников	4122	(3 114)	(3 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(287)	(563)
прочие платежи	4129	(42 761)	(84 234)
Изменения денежных потоков от текущих операций	4100	(- 634)	4 803

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
взноски с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
взноски с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
взноски с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Итого - всего	4320	(-)	(-)
Изменение:			
распределением (участникам) в связи с выкупом у них акций (другой участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
оплатой с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 634)	4 803
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 837	34
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203	4 837
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-




 (подпись) Шукалов О.В.
 (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Никольские ворота - 2000"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	29	3	2018
Информационная		0710006		
деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	52041409		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с</u>	ИНН	6730036219		
ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	26 048	52 762
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Денежные взносы	6220	68 034	71 351
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	68 034	71 351
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	(4 734)	(6 734)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 776)	(2 778)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 145)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
зачет основных средств и иного имущества	6325	(-)	(157)
прочие	6326	(813)	(3 799)
Амортизация основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(89 348)	(91 331)
Всего использовано средств	6300	(94 082)	(98 065)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	26 048

 Шукалов О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

отчетный период: _____
период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

ООО "Никольские ворота-2000" за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы в полностью погашенной стоимости

Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
5130	-	-	-
5131	-	-	-
Всего			
в том числе:			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель Шукалов Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость <3>	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017	9927	(3745)	5250	-	-	(2573)	-	-	15177	(6318)
	5210	За 2016	10564	(8265)	11253	11891	(6455)	(1935)	-	-	9927	(3745)
в том числе: земельные участки	5201	За 2017	-	(-)	5000	-	-	(-)	-	-	5000	(-)
	5211	За 2016	1162	(-)	-	1162	-	(-)	-	-	-	(-)
машины, оборудование	5202	За 2017	5502	(940)	-	-	-	(2350)	-	-	5502	(3290)
	5212	За 2016	2308	(2024)	9514	6320	(2077)	(993)	-	-	5502	(940)
транспортные средства	5203	За 2017	3350	(2805)	250	-	-	(224)	-	-	3600	(3029)
	5213	За 2016	2746	(2602)	664	60	(30)	(233)	-	-	3350	(2805)

транспортные средства в лизинге	5204	За 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5214	За 2016	4181	(3484)	-	4181	(4181)	(697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оргтехника	5205	За 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5215	За 2016	167	(153)	-	167	(167)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходные вложения	5205	За 2017	1075	(448)	-	-	-	(358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1075 (806)
	5215	За 2016	-	-	1075	-	-	(448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1075 (448)

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 2017г.	32 625	67 595	(91 214)	(5 250)	3 756
	5250	за 2016г.	48 694	74 187	(90 286)	-	32 625
в том числе: (незавершенное строительство)	5241	за 2017г.	32 625	67 595	(91 214)	(5 250)	3 756
	5251	за 2016г.	48 694	74 187	(90 286)	-	32 625

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-



Руководитель Шукалов Олег Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная корректура		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель Шукалов Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	5 104	-	67 011	(66 026)	-	-	-	-	6 088	-
	5420	за 2016г.	6 042	-	64 860	(65 802)	-	-	X	-	5 104	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 877	-	29 589	(28 182)	-	-	-	28 070	4 284	-
	5421	за 2016г.	-	-	60 003	(57 126)	-	-	-	-	2 877	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	1 989	-	1 805	(1 989)	-	-	-	-	1 805	-
	5422	за 2016г.	2 927	-	3 533	(4 471)	-	-	-	-	1 989	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	3	-	34 920	(34 923)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	235	-	697	(932)	-	-	-	-	3	-
	5426	за 2016г.	3 115	-	1 325	(4 205)	-	-	-	-	235	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель Шукалов Олег Витальевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списан за счет суммы резерва <*>	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва <*>	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2017 г.	975	(-)	149366	-	(131537)	-	(-)	(-)	(-)	20529	(-)
	5530	за 2016 г.	24736	(-)	73461	-	(97223)	-	(-)	(-)	(-)	975	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2017г.	1725	(-)	64196	-	(63618)	-	(-)	(-)	(-)	2303	(-)
	5531	за 2016г.	1573	(-)	93999	-	(93847)	-	(-)	(-)	(-)	1725	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 2017г.	-	(-)	29	-	27	(-)	(-)	(-)	(-)	2	(-)
	5532	за 2016г.	-	(-)	1778	-	(1778)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с участниками долевого строительства (счет 76.09)	5513	за 2017 г.	-	(-)	68034	-	(62771)	(-)	(-)	(-)	(-)	5263	(-)
	5533	за 2016г.	24690	(-)	70755	-	(95445)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)