

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.	1 312 132	421 748	(722 119)	-	1 011 761
	5250	за 2016г.	1 632 887	715 981	(1 036 736)	-	1 312 132
в том числе:							
	5241	за 2017г.	1 312 132	421 748	(722 119)	-	1 011 761
	5251	за 2016г.	1 632 887	715 981	(1 036 736)	-	1 312 132

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:			
	5261	-	-
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	12 516	12 516	2 105
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


(Подпись)

Чиков Спес Анатолийевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	12 729	-	5 257	(14 880)	-	-	-	3 118	-
	5315	за 2016г.	35 326	-	40 482	(64 325)	-	-	-	12 741	-
в том числе:	5306	за 2017г.	12 741	-	5 257	(14 880)	-	-	-	3 118	-
	5316	за 2016г.	35 326	-	40 482	(64 325)	-	-	-	12 741	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	12 729	-	5 257	(14 880)	-	-	-	3 118	-
	5310	за 2016г.	35 326	-	40 482	(64 325)	-	-	-	12 741	-

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

Руководитель

(подпись)



Ижор Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Чижов Олег Анатольевич


 (расшифровка подписи)

30 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	поступление			выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	23 160	-	50 282	-	23 160	-	-	-	-	-	-	50 282	-	-
	5530	за 2016г.	285 057	-	23 160	-	(285 057)	-	-	-	-	-	-	23 160	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 615	-	8 158	-	(2 615)	-	-	-	-	-	-	8 158	-	-
	5531	за 2016г.	584	-	2 615	-	(584)	-	-	-	-	-	-	2 615	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	5 386	-	17 822	-	(4 034)	-	-	-	-	-	-	19 174	-	-
	5532	за 2016г.	1 205	-	6 680	-	(1 205)	-	-	-	-	-	-	6 680	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	15 040	-	22 950	-	(15 040)	-	-	-	-	-	-	22 950	-	-
	5533	за 2016г.	283 268	-	15 040	-	(283 268)	-	-	-	-	-	-	15 040	-	-
займы	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	23 160	-	50 282	-	23 160	-	-	-	-	X	X	50 282	-	-
	5520	за 2016г.	285 057	-	23 160	-	(285 057)	-	-	-	-	X	X	23 160	-	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	38 604	225 819	-	(74 598)	-	-	-	-	189 825
	5571	за 2016г.	90 373	-	-	(51 769)	-	-	-	-	38 604
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	38 604	225 819	-	(74 598)	-	-	-	-	189 825
	5572	за 2016г.	90 373	-	-	(51 769)	-	-	-	-	38 604
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	182 953	239 955	-	182 953	-	-	-	-	239 955
	5580	за 2016г.	146 649	182 953	-	(14 649)	-	-	-	-	182 953
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	43 318	61 690	-	(43 318)	-	-	-	-	61 690
	5581	за 2016г.	81 429	43 318	-	(81 429)	-	-	-	-	43 318
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 574	3 574	-	(3 574)	-	-	-	-	3 574
	5582	за 2016г.	737	3 574	-	(737)	-	-	-	-	3 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	23 754	10 414	-	(23 754)	-	-	-	-	10 414
	5583	за 2016г.	20 303	23 754	-	(20 303)	-	-	-	-	23 754
кредиты	5564	за 2017г.	-	40 988	-	-	-	-	-	-	40 988
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	104 418	95 697	16 613	(104 418)	-	-	-	-	112 310
	5585	за 2016г.	29 900	92 306	12 112	(29 900)	-	-	-	-	104 418
прочая	5566	за 2017г.	383 528	478 852	-	(351 198)	-	-	21	-	511 203
	5586	за 2016г.	14 280	20 001	-	(14 280)	-	-	-	-	20 001
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	221 557	465 774	-	108 355	-	X	X	X	429 780
	5570	за 2016г.	237 022	182 953	-	(66 418)	-	X	X	X	221 557

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Чижов Олег Анатольевич

(подпись)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	78 386	6 550
Расходы на оплату труда	5620	47	17 375
Отчисления на социальные нужды	5630	14	5 438
Амортизация	5640	-	1 644
Прочие затраты	5650	7 641	20 719
Итого по элементам	5660	86 088	51 726
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 088	51 726

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Чижов Олег Анатольевич

(подпись) (полное наименование)



30 марта 2018 г.