

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2017 год

Публичное акционерное общество "ОРЕЛСТРОЙ", ИНН 5751005940
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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	43	(26)	89	-	(4)	-	-	-	132	(31)
	5110	за 2016г.	43	(22)	-	-	(4)	-	-	-	43	(26)
Нематериальные активы в организации (веб сайт)	5101	за 2017г.	43	(26)	-	-	(5)	-	-	-	43	(31)
	5111	за 2016г.	43	(22)	-	-	(4)	-	-	-	43	(26)
Приобретение нематериальных активов (ERP-система)	5102	за 2017г.	-	-	89	-	-	-	-	-	89	-
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов *или НИОКР	-
	5170	за 2016г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-		-
	5171	за 2016г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	88		88
	5190	за 2016г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	88		88
	5191	за 2016г.	-	-		-
ERP-система						



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Перемещение из (в) доходные вложения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	623 762	(163 480)	13 583	(8 853)	7 416	(4 452)	(23 523)	6 208	604 970	(154 308)	
	5210	за 2016г.	285 421	(155 797)	357 682	(14 212)	13 364	(12 554)	(5 129)	(8 493)	623 762	(163 480)	
в том числе:													
Здания	5201	за 2017г.	79 750	(23 830)	5 017	(3 411)	2 220	(1 977)	(8 234)	5 344	73 121	(18 243)	
	5211	за 2016г.	78 569	(22 667)	4 018	(829)	636	(1 906)	(2 008)	107	79 750	(23 830)	
Сооружения	5202	за 2017г.	10 779	(4 731)	194	(547)	494	(61)	(722)	163	9 704	(4 135)	
	5212	за 2016г.	11 032	(4 518)	-	(229)	229	(63)	(24)	(379)	10 779	(4 731)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	127 535	(72 530)	57	(704)	702	(595)	(15 860)	2 975	111 028	(69 448)	
	5213	за 2016г.	120 317	(66 479)	19 492	(1 251)	1 251	(7 037)	(11 023)	(265)	127 535	(72 530)	
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	1 623	(1 429)	8 316	(418)	228	(792)	-	-	9 521	(1 994)	
	5214	за 2016г.	1 426	(1 415)	197	-	-	(14)	-	-	1 623	(1 429)	
Транспортные средства	5205	за 2017г.	63 848	(59 382)	-	(3 743)	3 743	(1 027)	1 294	(2 275)	61 398	(58 941)	
	5215	за 2016г.	64 042	(59 140)	3 245	(11 353)	11 236	(3 534)	7 914	(7 944)	63 848	(59 382)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017г.	1 492	(1 491)	-	-	-	-	-	-	1 492	(1 491)	
	5216	за 2016г.	1 492	(1 491)	-	-	-	-	-	-	1 492	(1 491)	
Земельные участки	5207	за 2017г.	338 648	-	-	-	-	-	-	-	338 648	-	
	5217	за 2016г.	8 456	-	330 730	(538)	-	-	-	-	338 648	-	
Другие виды основных средств	5208	за 2017г.	87	(87)	-	(29)	29	-	(1)	1	57	(57)	
	5218	за 2016г.	87	(87)	-	(12)	12	-	12	(12)	87	(87)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	595 405	(347 546)	-	-	-	(36 404)	23 523	(6 208)	618 928	(390 158)	
	5230	за 2016г.	522 830	(297 897)	67 446	-	-	(58 142)	5 129	8 493	595 405	(347 546)	
в том числе:													
Здания	5221	за 2017г.	108 386	(38 780)	-	-	-	(2 657)	8 234	(5 344)	116 620	(46 781)	
	5231	за 2016г.	106 378	(36 216)	-	-	-	(2 457)	2 008	(107)	108 386	(38 780)	
Сооружения	5222	за 2017г.	32 491	(22 062)	-	-	-	(972)	722	(163)	33 213	(23 197)	
	5232	за 2016г.	32 467	(21 466)	-	-	-	(975)	24	379	32 491	(22 062)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2017г.	256 668	(142 479)	-	-	-	(21 291)	15 860	(2 975)	272 528	(166 744)	
	5233	за 2016г.	212 753	(110 168)	32 892	-	-	(32 576)	11 023	265	256 668	(142 479)	
Транспортные средства	5224	за 2017г.	197 337	(143 702)	-	-	-	(11 484)	(1 294)	2 275	196 043	(152 911)	
	5234	за 2016г.	170 697	(129 512)	34 554	-	-	(22 134)	(7 914)	7 944	197 337	(143 702)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2017г.	326	(326)	-	-	-	-	-	-	326	(326)	
	5235	за 2016г.	326	(326)	-	-	-	-	-	-	326	(326)	
Другие виды основных средств	5226	за 2017г.	197	(197)	-	-	-	-	1	(1)	198	(198)	
	5236	за 2016г.	209	(209)	-	-	-	-	(12)	12	197	(197)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	47 809	46 954	(19 024)	62 593
	5250	за 2016г.	31 432	29 563	(2 884)	47 809
в том числе: Здания	5241	за 2017г.	307	13 881	(9 613)	1 790
	5251	за 2016г.	46	261	-	307
Сооружения	5242	за 2017г.	47 365	20 881	(7 705)	60 541
	5252	за 2016г.	31 386	18 863	(2 884)	47 365
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2017г.	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	10 042	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2017г.	-	11 872	(1 707)	-
	5254	за 2016г.	-	244	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2017г.	137	319	-	262
	5255	за 2016г.	-	153	(16)	137

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 560	4 018
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	1 580	-
Здания	5262	2 786	4 018
Сооружения	5263	194	-
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	228 770	247 859	224 933
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	703	703	738
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	4 775	4 775
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 803	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	121 584	192 371	183 876
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	62 414	-	(745)	-	61 669	-
	5311	за 2016г.	50 647	-	(11 298)	-	62 414	-
в том числе:								
Займы	5302	за 2017г.	3 080	-	(745)	-	2 335	-
	5312	за 2016г.	12 384	-	(11 089)	-	3 080	-
Вклад в уставный капитал	5303	за 2017г.	3 269	-	-	-	3 269	-
	5313	за 2016г.	3 460	9	(200)	-	3 269	-
Акции	5304	за 2017г.	56 065	-	-	-	56 065	-
	5314	за 2016г.	34 803	21 271	(9)	-	56 065	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	130 000	5 862 423	(5 698 858)	-	293 565	-
	5315	за 2016г.	37 152	130 000	(37 152)	-	130 000	-
в том числе:								
Займы	5306	за 2017г.	-	275 623	(169 858)	-	105 765	-
	5316	за 2016г.	12 152	-	(12 152)	-	-	-
Депозиты	5307	за 2017г.	130 000	5 586 800	(5 529 000)	-	187 800	-
	5317	за 2016г.	25 000	130 000	(25 000)	-	130 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	192 414	5 862 423	(5 699 603)	-	355 234	-
	5310	за 2016г.	87 799	153 065	(48 450)	-	192 414	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	2 589 352	-	3 739 698	(3 598 138)	-	(3 460)	X	2 730 913	(3 460)
	5420	за 2016г.	2 488 152	-	3 485 701	(3 384 563)	-	-	X	2 589 352	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 779	-	20 685	(21 052)	-	(1 613)	19 050	2 412	(1 613)
	5421	за 2016г.	3 329	-	19 793	(20 343)	-	-	(19)	2 779	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	363 920	-	355 678	(565 268)	-	-	2 184	154 329	-
	5422	за 2016г.	480 742	-	386 488	(503 310)	-	-	-	363 920	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	1 900	-	183 542	(183 594)	-	(1 848)	8 421	1 848	(1 848)
	5423	за 2016г.	2 169	-	143 599	(143 868)	-	-	(26)	1 900	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	14 587	-	553 107	(539 010)	-	-	-	28 684	-
	5424	за 2016г.	8 753	-	484 427	(478 593)	-	-	-	14 587	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	45 499	-	377 177	(369 424)	-	-	-	53 253	-
	5425	за 2016г.	32 376	-	462 750	(449 626)	-	-	-	45 499	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	99	-	2 212	-	-	-	-	2 311	-
	5427	за 2016г.	38	-	142	(81)	-	-	-	99	-
Земельные участки под доленое строительство	5408	за 2017г.	209 955	-	53 766	(57)	-	-	-	263 664	-
	5428	за 2016г.	209 805	-	1 129	(979)	-	-	-	209 955	-
Оборудование к установке при доленом строительстве	5409	за 2017г.	8 895	-	76 597	(71 433)	-	-	-	14 059	-
	5429	за 2016г.	15 850	-	73 757	(80 774)	-	-	62	8 895	-
Затраты на строительство по договорам долевого участия		за 2017г.	1 941 718	-	2 116 935	(1 848 299)	-	-	-	2 210 354	-
		за 2016г.	1 735 091	-	1 913 616	(1 706 989)	-	-	-	1 941 718	-

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	-	-	-
	5445	-	62 916	145 824
в том числе:				
Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства	5446	-	62 915	118 322



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	создание резерва, восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	646 437	(14 708)	633 124	-	(524 610)	(171)	(2 809)	-	-	(2 809)	-	-	-	754 779	(17 517)
	5530	за 2016г.	535 379	(14 204)	555 368	-	(444 310)	-	(504)	-	-	(504)	-	-	-	646 437	(14 708)
Авансы выданные	5511	за 2017г.	313 973	(3 725)	422 765	-	(256 431)	-	(3 279)	-	-	(3 279)	-	-	-	480 307	(7 004)
	5531	за 2016г.	212 248	(2 685)	281 626	-	179 900	-	(1 041)	-	-	(1 041)	-	-	-	313 973	(3 725)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512	за 2017г.	106 025	(4 813)	137 828	-	(87 095)	(171)	501	-	-	501	-	-	-	156 587	(4 312)
	5532	за 2016г.	78 173	(4 918)	72 562	-	(44 710)	-	105	-	-	105	-	-	-	106 025	(4 813)
Расчеты по договорам долевого участия	5513	за 2017г.	37 865	(6 170)	7 996	-	(18 935)	-	(31)	-	-	(31)	-	-	-	26 926	(6 201)
	5533	за 2016г.	12 648	(6 601)	30 125	-	(4 908)	-	431	-	-	431	-	-	-	37 865	(6 170)
НДС по авансам и отложенным платежам	5514	за 2017г.	187 256	-	64 504	-	(160 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	90 929	-
	5534	за 2016г.	224 771	-	169 738	-	(207 253)	-	-	-	-	-	-	-	-	187 256	-
Итого	5515	за 2017г.	1 318	-	31	-	(1 318)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
	5535	за 2016г.	7 539	-	1 319	-	(7 539)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 318	-
	5500	за 2017г.	646 437	(14 708)	633 124	-	(524 610)	(171)	(2 809)	-	-	(2 809)	-	-	-	754 779	(17 517)
	5520	за 2016г.	535 379	(14 204)	555 368	-	(444 310)	-	(504)	-	-	(504)	-	-	-	646 437	(14 708)

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	17 517	164 931	14 204	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 004	154 061	2 685	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 312	4 327	4 918	-	-	-
прочая	5543	6 201	6 543	6 601	-	-	-
	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-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 547 918	1 499 456	-	(1 408 727)	-	-	-	1 638 647
	5571	за 2016г.	1 256 649	1 933 647	-	(1 642 378)	-	-	-	1 547 918
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам долевого участия	5555	за 2017г.	1 487 918	1 499 456	-	(1 348 727)	-	-	X	1 638 647
	5575	за 2016г.	1 196 649	1 933 647	-	(1 642 378)	-	-	X	1 487 918
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	213 915	216 654	8 649	(206 874)	(75)	-	-	232 269
	5580	за 2016г.	403 231	201 985	-	(391 301)	-	-	-	213 915
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	82 365	119 797	-	(80 896)	-	-	-	121 266
	5581	за 2016г.	269 749	82 335	-	(269 719)	-	-	-	82 365
авансы полученные	5562	за 2017г.	36 097	55 284	-	(34 974)	-	-	-	56 407
	5582	за 2016г.	53 291	36 094	-	(53 288)	-	-	-	36 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	32 769	23 157	16	(32 774)	-	-	-	23 168
	5583	за 2016г.	53 589	32 769	-	(53 589)	-	-	-	32 769
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000
прочая	5566	за 2017г.	3 031	11 688	-	(2 087)	(75)	-	-	12 557
	5586	за 2016г.	4 964	2 798	-	(4 731)	-	-	-	3 031
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	14	-	-	(14)	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	38	14	-	(38)	-	-	X	14
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2017г.	16 849	-	-	(4 706)	-	-	X	12 143
	5588	за 2016г.	16 299	5 185	-	(4 635)	-	-	X	16 849
расчеты по социальному страхованию	5569	за 2017г.	1 723	6 728	-	(1 723)	-	-	X	6 728
	5589	за 2016г.	3 335	1 723	-	(3 335)	-	-	X	1 723

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	-	2 995	86
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	2 995	86
	5594	-	-	-



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	274 341	372 815
Расходы на оплату труда	5620	90 405	50 856
Отчисления на социальные нужды	5630	23 675	14 165
Амортизация	5640	40 860	31 805
Прочие затраты	5650	99 797	77 160
Итого по элементам	5660	529 078	546 801
Фактическая себестоимость проданных товаров, квартир, нежилых помещений, оформленных в собственность после завершения строительства	5665	527 561	511 587
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	187 741	98 134
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	1 244 380	1 156 522

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



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	4 541	7 478	(5 998)	(185)	5 834
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников	5701	4 541	7 478	(5 998)	(185)	5 834



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	28 530	26 497	146 150
в том числе:				
зalog имущества	5801	9 850	9 850	9 850
банковская гарантия	5802	18 680	16 647	136 300
Выданные - всего	5810	167 252	330 253	645 180
в том числе:				
зalog имущества по кредитному договору	5811	-	137 638	71 879
поручительство	5812	148 721	174 084	191 603
зalog имущества по банковской гарантии	5813	18 531	18 531	381 698



Руководитель Кладков Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.