

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "МастерСтрой" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
10975122		
4401147713		
71.11.1		
12300	16	
384		

156013, Костромская обл, Кострома г, Маршала Новикова ул, дом № 22/22, оф. 18

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	132 032	38 896	1 475
	в том числе:				
	Основные средства		44	-	-
	Вложения в строительство по договорам долевого участия		131 988	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 032	38 896	1 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	-	-
	в том числе:				
	Топливо		3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 874	5 158	12 301
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 194	-	-
	Расчеты по соц.страхованию		-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		789	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		379	-	-
	Прочая дебиторская задолженность		3 511	3 614	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 654	1	1 471
	в том числе:				
	Касса		2 868	-	-
	Расчетный счет		786	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	79	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		79	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 610	5 159	13 772
	БАЛАНС	1600	141 642	44 055	15 247

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	20	20	20
	в том числе:				
	Уставный капитал		20	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 304	729	(1 205)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		1 304	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 324	749	(1 185)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 192	3 192	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		3 192	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	129 951	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		129 951	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 144	3 192	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	536	536	-
	в том числе:				
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		536	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 638	39 578	16 432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 830	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		720	-	-
	Расчеты по налогам и взносам		48	-	-
	Расчеты по оплате труда		15	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		-	-	-
	Прочие расчеты с разными кредиторами и дебиторами		-	-	-
			26	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 174	40 114	16 432
	БАЛАНС	1700	141 642	44 055	15 247

Руководитель

(подпись)

Рыжова Людмила Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ООО "МастерСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / _____

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
10975122		
4401147713		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	10 326	27 284
	Себестоимость продаж	2120	(7 765)	(3 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 561	24 038
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 933)	(22 511)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	628	1 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	802	3 539
	Прочие расходы	2350	(751)	(2 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	679	2 302
	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	(103)	(367)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	576	1 935

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	576	1 935
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Рыжова Людмила
Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
10975122		
4401147713		
71.11.1		
12300		16
384		

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

Организация **ООО "МастерСтрой"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: в тыс. рублей

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	20	-	-	-	(1 205)	(1 185)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 934	1 934
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20	-	-	-	729	749
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	576	576
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	576	576
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	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20	-	-	-	1 304	1 324

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	(1 185)	1 934	-	749
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 185)	1 934	-	749
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 205)	1 934	-	729
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 205)	1 934	-	729
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	1 324	749	(1 185)

Руководитель _____



(подпись)

**Рыжова Людмила
Сергеевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

Организация ООО "МастерСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
10975122		
4401147713		
71.11.1		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 286	29 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 544	27 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	112 742	2 561
Платежи - всего	4120	(116 735)	(31 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 600)	(28 117)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308)	(134)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(827)	(3 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 551	(1 585)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	102	-
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	102	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	102	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 045
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 843
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	202
в том числе:			(3 931)
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	-	(13)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	(3 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	3 653	(1 471)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	1	1 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	3 654	1
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рыжова Людмила Сергеевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "МастерСтрой"
(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	132 032	38 896	1 475
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 874	5 158	12 301
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3 654	1	1 471
ИТОГО активы	-	141 642	44 055	15 247
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 192	3 192	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	129 951	-	-
Кредиторская задолженность	1520	536	536	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 638	39 578	16 432
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	140 318	43 306	16 432
Стоимость чистых активов	-	1 324	749	(1 185)

* - 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.	38 896	93 138	-	-	131 988
	5250	за 2016 г.	1 475	72 513	(35 091)	(46)	38 896
Зем.участок 44:27-070706:383 Давыдовская 8	5241	за 2017 г.	34 672	-	-	-	-
Давыдовская д.8	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	3 998	55 182	20 510	-	34 672
Стр-во микрорайона	5252	за 2016 г.	-	93 092	-	-	34 672
	5243	за 2017 г.	226	3 998	-	-	97 090
Видеокамера поворотная РТЗ20-02	5253	за 2016 г.	226	-	-	-	3 998
Профсоюзная, 14	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	226
	5254	за 2016 г.	-	46	-	46	226
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	1 249	13 333	14 581	-	-


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	-	-	-

Руководитель _____
 Рыжова Людмила
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

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

Руководитель _____
 (подпись)
 28 февраля 2018 г.

Рыжова Людмила
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налгичие 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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	5 158	-	1 710	-	(995)	-	-	-	-	-	60	5 874	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	12 301	-	5 523	-	(12 726)	-	-	-	-	-	-	5 158	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	10 662	-	648	-	(10 931)	-	-	-	-	-	-	379	-
	5512	за 2017 г.	1 133	-	953	-	(892)	-	-	-	-	-	-	1 194	-
Прочая	5532	за 2016 г.	1 316	-	1 080	-	(1 263)	-	-	-	-	-	-	1 133	-
	5513	за 2017 г.	3 646	-	757	-	(103)	-	-	-	-	-	-	4 300	-
	5533	за 2016 г.	323	-	3 795	-	(532)	-	-	-	-	-	60	3 646	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	5 158	-	1 710	-	(995)	-	-	-	-	-	-	5 874	-
	5520	за 2016 г.	12 301	-	5 523	-	(12 726)	-	-	-	-	-	-	5 158	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из дебиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	3 192	129 951	-	-	-	-	-	133 144	
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	3 316	-	(124)	-	-	-	3 192	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	3 192	-	-	-	-	-	-	3 192	
	5573	за 2016 г.	-	3 316	-	(124)	-	-	-	3 192	
прочая	5554	за 2017 г.	-	129 951	-	-	-	-	-	129 951	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	40 114	8 159	35	(41 134)	-	-	-	7 174	
	5580	за 2016 г.	16 432	39 618	18	(16 013)	-	-	-	40 114	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	39 136	5 477	-	(38 783)	-	-	-	5 830	
	5581	за 2016 г.	15 911	39 077	-	(15 852)	-	-	-	39 136	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	2 652	-	(1 932)	-	-	-	720	
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	435	(4)	35	(419)	-	-	-	48	
	5583	за 2016 г.	510	(15)	18	(137)	-	-	-	435	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	536	-	-	-	-	-	-	536	
	5585	за 2016 г.	-	549	-	(13)	-	-	-	536	
прочая	5566	за 2017 г.	7	34	-	-	-	-	-	41	
	5586	за 2016 г.	11	7	-	(11)	-	-	-	7	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	43 306	138 110	35	(41 134)	-	-	-	140 318	
	5570	за 2016 г.	16 432	42 934	18	(16 137)	-	-	-	43 306	

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 февраля 2018 г.

Рыжова Людмила
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	8 211	6 003
Расходы на оплату труда	5620	235	150
Отчисления на социальные нужды	5630	73	45
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	1 177	19 559
Итого по элементам	5660	9 698	25 757
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	9 698	25 757

Руководитель _____

Рыжова Людмила
Сергеевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.