

Таблица 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 в том числе:	5240	за 2017г.	1 350	8 228	(1 350)	(8 228)	-
	5250	за 2016г.	1 510	9 836	-	(9 996)	1 350
Компьютеры и оргтехника	5241	за 2017г.	-	1 799	-	(1 799)	-
	5251	за 2016г.	-	450	-	(450)	-
	5242	за 2017г.	-	580	-	(580)	-
Мебель	5252	за 2016г.	-	191	-	(191)	-
	5243	за 2017г.	1 350	5 849	(1 350)	(5 849)	-
Прочие основные средства (транспортные средства, блок-контейнеры прочие)	5253	за 2016г.	1 510	9 195	-	(9 355)	1 350

Раздел 3. Финансовые вложения
Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	61 102	(60 575)	-	(43 905)	43 717	-	-	17 197	(16 858)
	5311	за 2016г.	-	-	61 259	(157)	-	(60 575)	-	61 102	(60 575)
в том числе:											
Предоставленные займы и проч.	5302	за 2017г.	61 102	(60 575)	-	(43 905)	43 717	-	-	17 197	(16 858)
	5312	за 2016г.	-	-	61 259	(157)	-	(60 575)	-	61 102	(60 575)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	2 845	-	269 947	(254 046)	-	-	-	18 746	(18 545)
	5315	за 2016г.	66 253	-	20 627	(84 035)	-	-	-	2 845	-
в том числе:											
Предоставленные займы и проч.	5306	за 2017г.	2 845	-	24 717	(8 916)	-	-	(18 545)	18 646	(18 545)
	5316	за 2016г.	60 653	-	20 627	(78 435)	-	-	-	2 845	-
	5307	за 2017г.	-	-	245 230	(245 130)	-	-	-	100	-
	5317	за 2016г.	5 600	-	-	(5 600)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	63 947	(60 575)	269 947	(297 951)	43 717	-	(18 545)	35 943	(35 403)
	5310	за 2016г.	66 253	-	81 886	(84 192)	-	-	(60 575)	63 947	(60 575)

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
Таблица 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	создание резерва	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:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2017г.	163 071	(6 156)	3 424 070	4 737	(3 141 174)	-	-	2 420	-	-	(5 281)	-	-	-	450 704	(9 017)
	5530	за 2016г.	102 033	(9 305)	1 518 195	762	(1 457 919)	-	-	9 363	-	-	(6 214)	-	-	-	163 071	(6 156)
в том числе:	5511	за 2017г.	10 425	(3 263)	645 482	4 737	(419 093)	-	-	-	-	-	(4 043)	-	-	-	241 551	(7 306)
	5531	за 2016г.	10 187	(9 305)	161 332	750	(161 844)	-	-	9 363	-	-	(3 321)	-	-	-	10 425	(3 263)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 476	-	623 657	-	(617 112)	-	-	-	-	-	(1 238)	-	-	-	8 021	(1 238)
	5532	за 2016г.	2 026	-	25 850	-	(26 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476	-
Прочая	5513	за 2017г.	31 980	(1 221)	474 388	-	(436 156)	-	-	840	-	-	-	-	-	-	70 212	(381)
	5533	за 2016г.	6 727	-	180 516	12	(155 275)	-	-	-	-	-	(1 221)	-	-	-	31 980	(1 221)
Задолженность по договорам долевого участия	5514	за 2017г.	119 190	(1 672)	1 680 543	-	(1 668 813)	-	-	1 580	-	-	-	-	-	-	130 920	(92)
	5534	за 2016г.	83 093	-	1 150 497	-	(1 114 400)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	119 190	(1 672)
Итого	5500	за 2017г.	163 071	(6 156)	3 424 070	4 737	(3 141 174)	-	-	2 420	-	-	(5 281)	-	-	-	450 704	(9 017)
	5520	за 2016г.	102 033	(9 305)	1 518 195	762	(1 457 919)	-	-	9 363	-	-	(6 214)	-	-	-	163 071	(6 156)

Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	642 993	102 366
Расходы на оплату труда	5620	35 587	22 278
Отчисления на социальные нужды	5630	9 769	6 645
Амортизация	5640	5 617	4 957
Прочие затраты	5650	66 938	57 613
Итого по элементам	5660	760 904	193 859
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(99 992)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 020
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	660 912	186 839

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

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 36 листов.

Директор  Агаев А.А./

