

**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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>							
в том числе:							
Компьютеры и оргтехника							
Мебель							
Прочие основные средства (транспортные средства, блок-контейнеры прочее)							

  

5240	за 2017г.	1 350	8 228	(1 350)		(8 228)	-
5250	за 2016г.	1 510	9 836	-		(9 996)	1 350
5241	за 2017г.	-	1 799	-		(1 799)	-
5251	за 2016г.	-	450	-		(450)	-
5242	за 2017г.	-	580	-		(580)	-
5252	за 2016г.	-	191	-		(191)	-
5243	за 2017г.	1 350	5 849	(1 350)		(5 849)	-
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
			Поступило	выбыло (потрачено)	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость (убытков от обесценения)	
<b>Долгосрочные - всего</b>			накопленная корректировка	накопленная корректировка	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость (убытков от обесценения)	накопленная корректировка
5301	за 2017г.	61 102	(60 575)	-	(43 905)	43 717	-
5311	за 2016г.	-	-	61 259	(157)	-	(60 575)
В том числе:							
предоставленные займы и проч.	5302	за 2017г.	61 102	(60 575)	-	43 717	-
	5312	за 2016г.	-	-	61 259	(157)	(60 575)
<b>Краткосрочные - всего</b>							
5305	за 2017г.	2 845	-	269 947	(254 046)	-	(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)	-
	5316	за 2016г.	60 653	-	20 627	(78 435)	-
депозитные счета	5307	за 2017г.	-	-	245 230	(245 130)	-
	5317	за 2016г.	5 600	-	-	(5 600)	-
<b>финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2017г.	63 947	(60 575)	269 947	(297 951)	(18 545)
	5310	за 2016г.	66 253	-	81 886	(84 192)	(60 575)
							63 947
							(60 575)

**Раздел 4. Запасы**

**Таблица 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	выбыло	израсходовано	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>									
5400	за 2017г.	49 208			402 393	(300 411)			
5420	за 2016г.	43 638			133 919	(128 349)			
<b>В том числе:</b>							X		
<b>Сыре, материалы и другие аналогичные ценности</b>								151 190	
5401	за 2017г.	176			3 232	(3 317)			
5421	за 2016г.	1 626			259	(1 709)			
5402	за 2017г.	29 260			167 338	(79 650)			
5422	за 2016г.	20 903			62 452	(54 095)			
5403	за 2017г.	10 607			2 900	(1 239)			
5423	за 2016г.	17 889			2 465	(9 747)			
5404	за 2017г.	-			-	-		10 607	
5424	за 2016г.	-			-	-		-	
5405	за 2017г.	9 165			228 686	(215 968)			
5425	за 2016г.	3 220			68 743	(62 798)			
5406	за 2017г.	-			237	(237)			
5426	за 2016г.	-			-	-		-	

**Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступление				Изменения за период				На конец периода
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по санкциям, штрафам и иные начисления)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	163 071	(6 156)	3 424 070	4 737	(3 141 174)	-	2 420	-	(5 281)	450 704
в том числе:	5530	за 2016г.	102 033	(9 305)	1 518 195	762	(1 457 919)	-	9 363	-	(6 214)	163 071
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	10 425	(3 263)	645 482	4 737	(419 093)	-	-	-	(4 043)	241 551
Авансы выданные	5531	за 2016г.	10 187	(9 305)	161 332	750	(161 844)	9 363	-	-	(3 321)	10 425
Прочая	5512	за 2017г.	1 476	-	623 657	-	(617 112)	-	-	-	(1 238)	(1 238)
5532	за 2016г.	2 026	-	25 850	-	(26 400)	-	-	-	-	8 021	-
5513	за 2017г.	31 980	(1 221)	474 388	-	(436 156)	840	-	-	-	1 476	-
Задолженность по договорам долевого участия	5533	за 2016г.	6 727	-	180 516	12	(155 275)	-	-	-	70 212	(381)
5514	за 2017г.	119 190	(1 672)	1 680 543	-	(1 668 813)	1 580	-	-	-	(1 221)	3980
5534	за 2016г.	83 093	-	1 150 497	-	(1 114 400)	-	-	-	-	130 920	(92)
Итого	5500	за 2017г.	163 071	(6 156)	3 424 070	4 737	(3 141 174)	-	2 420	-	(5 281)	450 704
5520	за 2016г.	102 033	(9 305)	1 518 195	762	(1 457 919)	-	9 363	x	x	(6 214)	163 071

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	ученая по условиям договора	балансовая стоимость	ученая по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>9 017</b>	-	<b>6 156</b>	-	<b>9 305</b>	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 306	-	3 263	-	9 305	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 238	-	-	-	-	-
прочая	5543	381	-	1 221	-	-	-
задолженность по ДДУ	5544	92	-	1 672	-	-	-

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>-</b>	<b>159 659</b>	<b>-</b>	<b>(75 922)</b>	<b>(83 737)</b>
в том числе:							
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	159 659	-	(75 922)	(83 737)
прочая	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>249 532</b>	<b>5 150 674</b>	<b>40 269</b>	<b>(4 851 151)</b>	<b>589 324</b>
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	155 678	1 975 999	500	(1 863 839)	268 338
авансы полученные	5562	за 2017г.	165 724	1 011 572	-	(1 021 618)	155 678
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 723	412 384	-	(403 425)	9 746
кредиты	5583	за 2016г.	1 438	163 089	91	(143 517)	787
займы	5564	за 2017г.	84 753	74 521	392	(87 883)	21 101
прочая	5584	за 2016г.	85 860	632 591	39 658	(471 455)	1 438
	5565	за 2017г.	2 001	183 338	11 622	(279 894)	285 547
	5585	за 2016г.	37	2 000	20	(2 021)	84 753
	5566	за 2017г.	4 875	1 966 611	1	(37)	2 001
	5586	за 2016г.	9 943	1 169 785	-	(1 966 894)	4 592
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>249 532</b>	<b>5 150 674</b>	<b>40 269</b>	<b>(4 851 151)</b>	<b>589 324</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>281 695</b>	<b>2 720 078</b>	<b>12 015</b>	<b>(2 764 256)</b>	<b>249 532</b>

**Бухгалтерские записи 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
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>760 904</b>	<b>193 859</b>
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
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>660 912</b>	<b>186 839</b>

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

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 36 листов.

Директор Агаев А.А./

