

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
по ОКПО	57694637			
ИНН	3821011400			
по ОКВЭД	68.32.1			
по ОКОПФ / ОКФС	67	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт зданий и сооружений"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое Акционерное Общество / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 666035, Иркутская обл, Шелехов г, 1-й мкр, дом № 34

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	1 648	1 975	2 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	118
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6
	Итого по разделу I	1100	1 648	1 975	2 426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90	90	368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	26	25
	Дебиторская задолженность	1230	62 524	51 007	50 625
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 583	2 569	547
	Прочие оборотные активы	1260	79	71	8
	Итого по разделу II	1200	66 277	53 763	51 572
	БАЛАНС	1600	67 925	55 737	53 999

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 569	4 917	4 549
	Итого по разделу III	1300	5 579	4 927	4 559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 346	50 810	49 436
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 346	50 810	49 436
	БАЛАНС	1700	67 925	55 737	53 999

Руководитель

(подпись)

Инжелевская Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт зданий и сооружений"	ИНН	57694637		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3821011400		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое Акционерное Общество	/ частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	188 426	175 523
	Себестоимость продаж	2120	(182 295)	(170 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 131	5 263
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 186)	(5 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	945	70
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 337	833
	Прочие расходы	2350	(1 464)	(416)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	860	494
	Текущий налог на прибыль	2410	(209)	(129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	651	369

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	651	369
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Инжелевская Светлана
Леонидовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2017
57694637	
3821011400	
68.32.1	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт
зданий и сооружений"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое Акционерное
Общество / частная собственность

по ОКЕИ

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. За 2016 г.	3100	10	-	-	-	4 549	4 559
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	368	368
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	368	368
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	4 917	4 927
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	652	652
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	652	652
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	5 569	5 579

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	4 559	368	-	4 927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 559	368	-	4 927
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 549	368	-	4 917
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 549	368	-	4 917
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	5 579	4 927	4 559

Руководитель _____
 (подпись)

Инжелевская Светлана
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г. _____

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт зданий и сооружений"	ИНН	57694637		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3821011400		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое Акционерное Общество / частная собственность	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	180 029	174 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 999	173 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	1 030	819
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(179 015)	(172 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(174 155)	(167 802)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 282)	(2 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(191)	(51)
платежи в бюджет	4125	(2 008)	(1 860)
прочие платежи	4129	(379)	(357)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 014	2 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 014	2 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 569	547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 583	2 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Инжелевская Светлана
Леонидовна

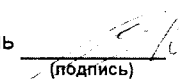
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт зданий и сооружений"		57694637		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3821011400		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое Акционерное Общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  (подпись) **Инжелевская Светлана Леонидовна** (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ремонт зданий и сооружений"

(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	1 648	1 975	2 303
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	118
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6
Запасы	1210	90	90	368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	26	25
Дебиторская задолженность*	1230	62 524	51 007	50 625
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 583	2 569	547
Прочие оборотные активы	1260	79	71	8
ИТОГО активы	-	67 925	55 737	53 999
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	62 346	50 810	49 436
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	62 346	50 810	49 440
Стоимость чистых активов	-	5 579	4 927	4 559

* - 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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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	-	-	-
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	-	-	-

Инжелевская Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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

Инженерская Светлана
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	52 639	-	12 703	774	(2 848)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 269	-
	5530	за 2016г.	50 608	-	7 714	826	(6 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 639	-
	5511	за 2017г.	51 352	-	13 456	-	(1 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 943	-
	5531	за 2016г.	49 067	-	8 351	-	(6 072)	-	-	-	-	-	-	-	6	-	51 352	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	337	-	5	-	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2016г.	353	-	9	-	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	5513	за 2017г.	950	-	(759)	774	(666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
Прочая	5533	за 2016г.	1 188	-	(645)	826	(489)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	950	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	52 639	-	12 703	774	(2 848)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	63 269	-
	5520	за 2016г.	50 608	-	7 714	826	(6 586)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	52 639	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	52 446	12 222	(1 591)	-	63 078
	5580	за 2016г.	49 423	7 143	(4 196)	77	52 446
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	46 645	10 244	(866)	-	56 022
	5581	за 2016г.	45 698	5 080	(4 134)	-	46 645
авансы полученные	5562	за 2017г.	4 934	1 427	(623)	-	5 738
	5582	за 2016г.	3 217	1 713	(2)	6	4 934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	532	180	(30)	-	683
	5583	за 2016г.	282	182	(3)	70	532
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	336	371	(72)	-	634
	5586	за 2016г.	226	168	(58)	-	336
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	52 446	12 222	(1 591)	-	63 078
	5570	за 2016г.	49 423	7 143	(4 196)	-	52 446

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	-	-	-

Инжелевская Светлана
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производст. (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	122	320
Расходы на оплату труда	5620	2 552	2 428
Отчисления на социальные нужды	5630	761	715
Амортизация	5640	326	328
Прочие затраты	5650	183 718	171 662
Итого по элементам	5660	187 479	175 453
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	187 479	175 453

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

Руководитель  (подпись) _____
 Инжелевская Светлана
 Леонидовна (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.