

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес):

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
94237642		
3812114470		
68.32.1		
12300	16	
384		

664082, Иркутская обл, Иркутск г, Университетский мкр, дом № 4, корпус Б

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	4 104	4 619	5 134
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 061	11 612	12 202
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 436	3 450	3 450
	Отложенные налоговые активы	1180	1 129	4 804	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 780	24 485	20 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	461	500	856
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 815	166 911	276 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 967	4 051	9 515
	Прочие оборотные активы	1260	25	1	4
	Итого по разделу II	1200	125 268	171 463	286 596
	БАЛАНС	1600	145 048	195 948	307 382

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	365	365	355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(36)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 896)	(101 503)	(30 935)
	Итого по разделу III	1300	(84 531)	(101 174)	(30 580)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	105	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 363	7 901	-
	Итого по разделу IV	1400	9 363	8 006	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 294	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	159 693	266 234	326 745
	Доходы будущих периодов	1530	43 048	22 379	10 940
	Оценочные обязательства	1540	1 181	503	277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 216	289 116	337 962
	БАЛАНС	1700	145 048	195 948	307 382

Руководитель

(подпись)

Иванченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94237642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3812114470		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью	/ частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	622 778	1 298 175
	Себестоимость продаж	2120	(534 589)	(1 268 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 189	29 513
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 276)	(84 572)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 913	(55 059)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12	6
	Проценты к уплате	2330	(302)	-
	Прочие доходы	2340	83 035	253 071
	Прочие расходы	2350	(57 246)	(274 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 412	(76 304)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 200)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(693)	(9 700)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 675)	5 561
	Прочее	2460	(20 930)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 607	(70 743)

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	16 607	(70 743)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
94237642			
3812114470			
68.32.1			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

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	355	-	-	-	(30 934)	(30 580)
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	2 310	2 320
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	10	-	-	-	2 310	2 320

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(36)	-	-	(72 878)	(72 914)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 756)	(1 756)
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	-	(36)	-	-	(1 122)	(1 158)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	365	(36)	-	-	(101 502)	(101 174)
за 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 608	16 608
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 608	16 608
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	365	-	-	-	(84 896)	(84 531)

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	(18 140)	(66 695)	1 162	(83 673)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(12 439)	(5 061)	-	(17 500)
исправлением ошибок	3500	(30 579)	(71 756)	1 162	(101 174)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(18 495)	(66 695)	1 187	(84 003)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(12 439)	(5 061)	-	(17 500)
исправлением ошибок	3501	(30 934)	(71 756)	1 187	(101 502)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(84 531)	(101 174)	(30 580)



Руководитель Александрович
(подпись)
Александрович
(расшифровка подписи)

27 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	Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"	ИНН	94237642		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3812114470		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	742 287	1 338 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	742 010	1 327 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	277	11 217
Платежи - всего	4120	(748 060)	(1 343 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(656 828)	(1 266 045)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 551)	(15 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 399)	(1 452)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 282)	(60 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 773)	(5 464)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	-
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	2	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(244)	-
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	(36)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(8)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(242)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 036	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	36	-
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	(12 105)	-
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	(12 105)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 931	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 084)	(5 464)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 051	9 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 967	4 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
94237642		
3812114470		
68.32.1		
12300		16
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	-	1 705
Всего поступило средств	6200	-	1 705
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	-	(1 705)
Всего использовано средств	6300	-	(1 705)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковченко Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Западное управление жилищно-коммунальными системами"
(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	4 104	4 619	5 134
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 061	11 312	12 202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 486	3 450	3 450
Отложенные налоговые активы	1180	1 120	4 804	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	461	500	856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	122 815	166 911	276 221
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	967	4 051	9 515
Прочие оборотные активы	1260	25	1	4
ИТОГО активы	-	145 048	195 948	307 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	105	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 363	7 901	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 294	-	-
Кредиторская задолженность	1520	159 693	266 234	326 745
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 131	503	277
Прочие обязательства краткосрочные	1550	43 048	22 379	10 940
ИТОГО пассивы	-	229 579	297 122	337 962
Стоимость чистых активов	-	(84 531)	(101 174)	(30 580)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	5 150	(531)	-	-	-	(515)	-	-	-	5 150	(1 046)
	5110	за 2016 г.	5 150	(16)	-	-	-	(515)	-	-	-	5 150	(531)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	5 150	(531)	-	-	-	(515)	-	-	-	5 150	(1 046)
	5111	за 2016 г.	5 150	(16)	-	-	-	(515)	-	-	-	5 150	(531)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 марта 2018 г.

[illegible]

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

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:	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	16 599	17 807	17 807
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 _____ Яковченко Алексей
Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 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:				
Земельные участки	5441	-	-	-
Здания, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель Александрович Алексей
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность,

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		утреня по условиям договора	балансовая стоимость	утреня по условиям договора	балансовая стоимость	утреня по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	5540	297	-	26	-	42	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	44	-	42	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из договор- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в про- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	в результате осуществления операций (сумма долга по сделке, операции)	применом процентов, штрафов и иные начисления				
Итого	5570	за 2016 г.	326 745	-	-	-	-	-	-	-	326 745
в том числе	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность	5560	за 2017 г.	266 234	175 987	-	(265 402)	(832)	-	-	-	175 987
задолженность - всего	5560	за 2016 г.	326 745	266 234	-	(325 667)	(1 078)	-	-	-	266 234
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	189 443	107 362	-	(186 715)	(726)	-	-	-	107 362
	5581	за 2016 г.	241 267	189 443	-	(240 189)	(1 076)	-	-	-	189 443
авансы полученные	5562	за 2017 г.	68 906	38 244	-	(68 906)	(1)	-	-	-	38 244
	5582	за 2016 г.	80 887	68 906	-	(80 887)	-	-	-	-	68 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 473	2 067	-	(4 473)	-	-	-	-	2 067
	5583	за 2016 г.	3 907	4 473	-	(3 907)	-	-	-	-	4 473
кредиторы	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2017 г.	-	16 294	-	-	-	-	-	-	16 294
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	3 412	12 021	-	(3 309)	(103)	-	-	-	12 021
	5586	за 2016 г.	684	3 412	-	(684)	-	-	X	X	3 412
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2017 г.	266 234	175 987	-	(265 402)	(832)	X	X	X	175 987
Итого	5570	за 2016 г.	326 745	266 234	-	(325 667)	(1 078)	X	X	X	266 234

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	832	1 078	76
в том числе:				
задолженность по договорам и подрядам	5591	728	1 078	76
расчеты с поставщиками и заказчиками	5592	1		
прочая	5593	103		



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г	за 2016 г
Материальные затраты	5610	947	1 466
Расходы на оплату труда	5620	11 167	10 743
Отчисления на социальные нужды	5630	3 217	3 119
Амортизация	5640	1 065	1 106
Прочие затраты	5650	588 489	1 336 800
Итого по элементам	5660	604 866	1 353 234
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [-]) незавершенного производства готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы на производство	5690	604 866	1 353 234



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 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	503	1 888	(1 211)		1 181
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	503	1 888	(1 211)		1 180



Руководитель _____
 (подпись)
 27 марта 2018 г.

Александрович
 (расшифровка подписи)

3. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	20 000	12 996	12 996
	5311	-	-	-



Яковченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателей		за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код				
в том числе:	5900				
на текущие расходы	5901				
на бюджетная во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты всего	за 2017 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910				
в том числе:	за 2016 г.				
	5920				
	за 2017 г.				
	5911				
	за 2016 г.				
	5921				



Руководитель
(подпись)
Акопоченко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

