Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	94245966		
ИНН	3811043018		
по ОКВЭД	68.32.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южное 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 / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, дом № 111

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	8 641	9 955	11 069
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 732	13 498	15 541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 536	1 500	1 500
	Отложенные налоговые активы	1180	3 325	6 004	3 324
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 434	30 957	31 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139	173	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 623	109 812	145 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 205	5 331	17 762
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 025	4 925	11 376
	Прочие оборотные активы	1260	21	5	2
	Итого по разделу II	1200	77 013	120 246	174 916
	БАЛАНС	1600	105 447	151 203	206 350

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	355	355	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	(55 043)	(81 425)	(25 363)
	Итого по разделу III	1300	(54 688)	(81 106)	(25 008)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 494	7 301	-
	Итого по разделу IV	1400	8 494	7 301	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	121 240	207 007	214 830
	Доходы будущих периодов	1530	28 756	17 277	16 084
	Оценочные обязательства	1540	1 645	724	444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 641	225 008	231 358
	БАЛАНС	1700	105 447	151 203	206 350

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3811043018		
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 / иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	569 968	1 123 134
	Себестоимость продаж	2120	(479 990)	(1 077 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 978	45 753
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(80 453)	(87 070)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 525	(41 317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	378	278
	Проценты к уплате	2330	(29)	(105)
	Прочие доходы	2340	62 036	153 895
	Прочие расходы	2350	(32 191)	(171 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 719	(58 708)
	Текущий налог на прибыль	2410	(629)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 980)	(3 008)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 679)	3 734
	Прочее	2460	(28)	(34)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 383	(55 008)

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	26 383	(55 008)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3811043018		
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 / иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	(25 362)	(25 007)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3210		(36)			(56 063)	(56 099)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(56 063)	(56 063)
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)	-	-	-	(36)
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	355	(36)	-	-	(61 425)	(61 106)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	26 383	26 383
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 383	26 383
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	355	-	-	-	(55 043)	(54 688)

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	(7 697)	(50 794)	(36)	(58 527)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(17 310)	(5 269)	-	(22 579)
после корректировок	3500	(25 007)	(56 063)	(36)	(81 106)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 052)	(50 794)	-	(58 847)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(17 310)	(5 269)	-	(22 579)
после корректировок	3501	(25 362)	(56 063)	-	(81 425)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502		-	-	-

3. Чистые активы

[illegible]	[illegible]	[illegible] 31 [illegible] 2017 г.	[illegible]	[illegible]
Чистые активы	3614	(54 086)	(81 106)	(25 008)

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3811043016		
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 смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
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	689 781	1 139 555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	680 468	1 135 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 313	3 758
Платежи - всего	4120	(668 189)	(1 158 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(610 973)	(1 085 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 906)	(15 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 274)	(3 968)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 031)	(53 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 592	(19 151)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 006	12 700
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	12 000	12 430
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	270
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 536)	-
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	(30 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 528)	12 700

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36	-
в т. числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в т. числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	36	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 100	(6 451)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 925	11 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 025	4 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Васильев Владимир Михайлович (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Южное управление жилищно-коммунальными системами"	по ОКПО	94245966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3811043018		
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 / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
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	-	-
связь	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) Васильев Владимир Михайлович (расшифровка подписи)

1 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Компания управления жилищно-коммунальными системами"

(полное 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	[illegible]	9 955	1 069
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 732	13 498	15 541
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением долгосрочных)	1170	1 535	1 500	1 500
Отложенные налоговые активы	1180	3 325	6 004	3 324
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	135	173	40
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 [illegible]	109 812	145 736
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 200	5 331	17 762
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 725	4 926	11 376
Прочие оборотные активы	1260	21	5	2
ИТОГО активов	-	168 437	151 203	206 350
Пассивы:				
Заемные средства (за исключением процентов к уплате)	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	[illegible]	7 301	-
Заемные средства (за исключением процентов к уплате)	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	121 240	207 007	214 830
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	[illegible]	724	444
Прочие обязательства краткосрочные	1550	28 757	17 277	16 084
ИТОГО пассивы	-	168 138	232 309	231 358
Стоимость чистых активов	-	(54 388)	(81 106)	(25 008)

* За вычетом задолженности участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал

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

[illegible]

Стран [illegible] с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	5100	за 2017 г.	11 140	(1 185)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(2 299)
[illegible]	5110	за 2016 г.	11 140	(71)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(1 185)
[illegible]													
Прочие нематериальные	5101	за 2017 г.	11 140	(1 185)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(2 299)
[illegible]	5111	за 2016 г.	11 140	(71)	-	-	-	(1 114)	-	-	-	11 140	(1 185)

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.
[illegible]	5120			
[illegible]	5121			

1.3. Нематериальные активы с нулевой остаточной стоимостью

Наименование показателя	Код	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с ценностью показанной стоимостью

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] по приобретению нематериальных активов			[illegible]
				затраты за период	добыча [illegible] результата	качество нематериальных активов или ПИОКР	[illegible]
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:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов: Первоначальная стоимость	Выбыло объектов: Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка: Первоначальная стоимость	Переоценка: Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	20 506	(7 007)	3 607	-	-	(2 373)	-	-	24 113	(9 380)
	5210	за 2016 г.	20 506	(4 965)	-	-	-	(2 042)	-	-	20 506	(7 007)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	833	(833)	3 607	-	-	(601)	-	-	4 440	(1 434)
	5211	за 2016 г.	833	(609)	-	-	-	(224)	-	-	833	(833)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	440	(431)	-	-	-	(8)	-	-	440	(439)
	5212	за 2016 г.	440	(377)	-	-	-	(54)	-	-	440	(431)
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	277	(124)	-	-	-	(43)	-	-	277	(167)
	5213	за 2016 г.	277	(81)	-	-	-	(43)	-	-	277	(124)
Здания	5204	за 2017 г.	18 768	(5 496)	-	-	-	(1 702)	-	-	18 768	(7 198)
	5214	за 2016 г.	18 768	(3 795)	-	-	-	(1 702)	-	-	18 768	(5 496)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2017 г.	188	(122)	-	-	-	(19)	-	-	188	(141)
	5215	за 2016 г.	188	(103)	-	-	-	(19)	-	-	188	(122)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.		-			
в том числе:							
Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC	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 [illegible] основных средств

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Переданные в аренду [illegible] числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 559	15 688	17 495
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			
[illegible]	5287			

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло		Изменение величины резерва под снижение стоимости до номинальной	Величина резерва (расчетной стоимости (убытков от обесценения)	Переоценка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			переоцененная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5311	за 2016 г.	1 500	-	36	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
доля	5302	за 2017 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 536	-
	5312	за 2016 г.	1 500	-	36	-	-	-	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	5 331	-	-	-	-	-	-	20 205	-
	5315	за 2016 г.	17 701	-	30 500	(15 626)	-	335	-	5 331	-
в том числе:					-	(12 430)	-	270	-	20 205	-
	5306	за 2017 г.	5 331	-	-	-	-	-	-	5 331	-
	5316	за 2016 г.	17 701	-	30 500	(15 626)	-	335	-	20 205	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	6 831	-	-	-	-	-	-	6 831	-
	5316	за 2016 г.	19 201	-	30 536	(15 626)	-	335	-	21 741	-
					-	(12 430)	-	270	-	6 831	-

2.2 Иное использование финансовых вложений

[illegible]	Код	[illegible]	[illegible] 2016 г.	[illegible]
в том числе:				
[illegible]	5321			
[illegible] (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Васильев Владимир Михайлович (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	общая сумма между их группами (группами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	173		2 046	(2 080)			X	139	
	5420	за 2016 г.	40		2 116	(1 983)			X	173	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	173		2 040	(2 074)				139	
	5421	за 2016 г.	40		1 978	(1 845)			267	173	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.									
	5422	за 2016 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.									
	5423	за 2016 г.			6	(6)					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.			138	(136)					
	5424	за 2016 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.									
	5425	за 2016 г.									
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.									
	5426	за 2016 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.									
	5427	за 2016 г.									
	5408	за 2017 г.									
	5428	за 2016 г.									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
[illegible]	[illegible]			
в том числе				
[illegible] находящиеся в залоге по договору [illegible]	5441			
в том числе	5445			
[illegible]	5446			

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.												
	5501	за 2016 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.												
	5502	за 2016 г.												
Авансы выданные	5503	за 2017 г.												
	5503	за 2016 г.												
Прочие	5504	за 2017 г.												
	5504	за 2016 г.												
	5505	за 2017 г.												
	[illegible]	за 2016 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	[illegible]	за 2017 г.	[illegible]	[illegible]	48 [illegible]		[illegible]				X	X		
	[illegible]	за 2016 г.	146 648	(91 [illegible])	[illegible]		(146 736)				X	X		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	89 509	(9 984)	19 760		(79 555)						142 [illegible]	[illegible]
	5511	за 2016 г.	105 477	(370)	79 555		(105 107)						32 614	(10 852)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]	[illegible]
	5512	за 2016 г.	[illegible]	(542)	10 [illegible]		[illegible]						28 671	(22 031)
Прочие	5513	за 2017 г.	19 850		[illegible]		25 194						[illegible]	[illegible]
	[illegible]	за 2016 г.	11 [illegible]		10 [illegible]		[illegible]						[illegible]	[illegible]
	5514	за 2017 г.					[illegible]						[illegible]	[illegible]
		за 2016 г.											19 [illegible]	[illegible]
Итого	5500	за 2017 г.	142 [illegible]	[illegible]	48 [illegible]		[illegible]				X	X		
	5500	за 2016 г.	146 648	(917)	[illegible]		[illegible]			X	X	X	84 [illegible]	[illegible]
										X	X	X	142 934	[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		сумма	в том числе	сумма	в том числе	сумма	в том числе
			просроченная		просроченная		просроченная
Всего	5540						
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 периода	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступило		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из краткосрочной кредиторской задолженности	перевод из прочих обязательств	
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г									
	5571	за 2016 г									
в том числе											
поставщики	5552	за 2017 г									
	5572	за 2016 г									
подотчетные лица	5553	за 2017 г									
	5573	за 2016 г									
бюджет	5554	за 2017 г									
	5574	за 2016 г									
государственные внебюджетные фонды	5555	за 2017 г									
	5575	за 2016 г									
Непросроченная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г	207 007	121 240		(207 007)			X	X	121 240
	5580	за 2016 г	214 830	207 007		(214 830)	(138)				207 007
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г	138 791	66 991		(138 791)					66 991
	5581	за 2016 г	138 791	139 154		(138 653)	(138)				139 154
авансы полученные	5562	за 2017 г	61 150	43 208		(61 150)					43 208
	5582	за 2016 г	68 002	61 150		(68 002)					61 150
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2017 г.	4 276	2 647		(4 276)					2 647
	5583	за 2016 г	7 407	4 276		(7 407)					4 276
кредиты	5564	за 2017 г									
	5584	за 2016 г									
займы	5565	за 2017 г.									
	5585	за 2016 г									
прочие	5566	за 2017 г.	2 425	8 394		(2 425)					8 394
	5586	за 2016 г	625	2 425		(625)					2 425
	5567	за 2017 г							X	X	
	5587	за 2016 г							X	X	
Итого	5550	за 2017 г	207 007	121 240		(207 007)		X	X	X	121 240
	5570	за 2016 г	214 830	207 007		(214 830)	(138)	X	X	X	207 007

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
[illegible]	5860		39	31
в том числе				
[illegible] подотчетными лицами и поставщиками	[illegible]		138	14
[illegible] бюджетами и [illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г	за 2016 г
Материальные затраты	5610	1 759	468
Расходы на оплату труда	5620	11 143	[illegible]
Отчисления на социальные нужды	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Амортизация	5640	2 487	[illegible]
Прочие затраты	5650	549 [illegible]	1 145 982
Итого по элементам	5660	560 443	1 164 451
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	560 443	1 164 451

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
в том числе:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Резерв на оплату отпусков	5701	724	1 827	(906)		1 645

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г

8. 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				
	[illegible]			
Выданные - всего	[illegible]	[illegible]		[illegible]
в том числе				
	5811			

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г		за 2016 г	
[illegible]		[illegible]				
[illegible]						
на вложения во внеоборотные активы		5901 5905				

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Васильев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.