



**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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	742	-	(742)	-
	5250	за 2016 г.	-	479	-	(479)	-
в том числе:							
Комплект оборудования COB-2M 20 метров	5241	за 2017 г.	-	122	-	122	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
AUDI F6 ALLROADQUATRO	5242	за 2017 г.	-	620	-	620	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Отвал	5243	за 2017 г.	-	47	-	47	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995 -04	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	432	-	432	-

**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:			
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	10 784	10 659	2 695
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	-	-	-



Никитин Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 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	-	-	-



**Никитин Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	58 754	707 495	-	(716 376)	-	-	-	-	73 614
	5580	за 2016 г.	53 944	472 416	-	(467 605)	-	-	-	-	58 754
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	54 664	312 811	-	(316 064)	-	-	-	-	51 411
	5581	за 2016 г.	35 790	302 029	-	(283 155)	-	-	-	-	54 664
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 925	28 965	-	(28 168)	-	-	-	-	5 722
	5583	за 2016 г.	4 724	26 239	-	(26 038)	-	-	-	-	4 925
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	2 228	45 653	-	(44 965)	-	-	X	X	2 916
	5587	за 2016 г.	2 393	46 417	-	(465 852)	-	-	X	X	2 228
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2017 г.	19 310	306 891	-	(313 857)	-	-	X	X	12 344
	5588	за 2016 г.	14 566	292 010	-	(287 266)	-	-	X	X	19 310
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5569	за 2017 г.	1 368	13 175	-	(13 322)	-	-	X	X	1 221
	5589	за 2016 г.	1 282	13 473	-	(13 387)	-	-	X	X	1 368

Итого	5550	за 2017 г.	58 754	707 495	-	(716 376)	X	X	X	73 614
	5570	за 2016 г.	53 944	472 416	-	(467 605)	X	X	X	58 754



**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	-	-	-
	5593	-	-	-



Никитин Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	8 925	9 373
Расходы на оплату труда	5620	40 126	41 748
Отчисления на социальные нужды	5630	11 944	12 286
Амортизация	5640	724	687
Прочие затраты	5650	39 695	29 921
Итого по элементам	5660	101 414	94 015
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	101 414	94 015



Никитин Александр  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2018 г.