

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств							На конец периода
Изменения за период							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Накоплен-ная аморти-зация
			первоначаль-ная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	4 301	(2 029)	742	(612)	354
5210	за 2016 г.		3 924	(1 443)	479	(102)	102
в том числе:							
Сооружения	5201	за 2017 г.	181	(88)	-	-	(14)
	5211	за 2016 г.	181	(73)	-	-	(15)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	315	(150)	122	-	(77)
	5212	за 2016 г.	268	(100)	47	-	(50)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	3 588	(1 592)	620	(612)	354
	5213	за 2016 г.	3 258	(1 089)	432	(102)	102
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	216	(198)	-	-	(17)
	5214	за 2016 г.	216	(181)	-	-	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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.	-	742	-	-	(742)
в том числе:	5250	за 2016 г.	-	479	-	-	(479)
Комплект оборудования СОВ-2М 20 метров	5241	за 2017 г.	-	122	-	-	122
AUDI F6 ALLROADQUATTRO	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Отвал	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
UA3 390995 -04	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	47	-	-	47
	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:	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	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)



4. Запасы

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	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - Всего	5400	за 2017 г.	1 575	-	110 841	(110 339)	-	X	2 076
	5420	за 2016 г.	1 497	-	103 472	(103 394)	-	X	1 575
В том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 575	-	9 426	(8 925)	-		6 548
	5421	за 2016 г.	1 497	-	9 457	(9 379)	-		7 781
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	101 414	(101 414)	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	94 015	(94 015)	-	-	-	-
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.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-

Никитин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



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	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	83 481	-	457 029	-	(465 993)	-	74 517	-	83 481
в том числе:	5530	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	74 517	-	83 481
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	83 481	-	457 029	-	(465 993)	-	74 517	-	83 481
	5531	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	74 517	-	83 481
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	83 481	-	457 029	-	(465 993)	-	74 517	-	83 481
	5520	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	74 517	-	83 481

5.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделкам, операциям)	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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 долгов в краткосрочную задолженность	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	балансовая стоимость	остаток на конец периода
				выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность									
- всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	58 754	707 495	(716 376)	-	X	X	73 614
	5580	за 2016 г.	53 944	472 416	(467 605)	-	X	X	58 754
В том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	54 664	312 811	(316 064)	-	-	-	51 411
авансы	5581	за 2016 г.	35 790	302 029	(283 155)	-	-	-	54 664
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 различными 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	73 614
	5570	за 2016 г.	53 944	472 416	(467 605)	-	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	-	-	-

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками

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
Очищения 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)

