

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 2016 г.	-	479	-	(479)	-
	5250	за 2015 г.	-	971	-	(971)	-
в том числе:							
Отвал	5241	за 2016 г.	-	47	-	47	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995-04	5242	за 2016 г.	-	432	-	432	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Установка распределителя на ЗИЛ ММЗ-4502	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	8	-	8	-
Установка цистерны КО-503	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	18	-	18	-
Компьютер (инженер, служба)	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	50	-	50	-
Агрегат сварочный	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	150	-	150	-
УАЗ 390995	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	445	-	445	-
УАЗ 3909	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	300	-	300	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	26
в том числе:			
Автомашина ГАЗ-330700 КО-503В	5261	-	18
Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502	5262	-	8
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	10 659	2 695	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	-	-	83 481	-
	5530	за 2015 г.	50 641	-	295 161	-	(288 047)	-	-	-	57 755	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	-	-	83 481	-
	5531	за 2015 г.	50 641	-	295 161	-	(288 047)	-	-	-	57 755	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	57 755	-	539 054	-	(513 328)	-	-	-	83 481	-
	5520	за 2015 г.	50 641	-	295 161	-	(288 047)	-	-	-	57 755	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	58 754	680 168	-	(656 428)	82 495
	5580	за 2015 г.	53 944	472 416	-	(467 605)	58 754
В том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	35 790	302 029	-	(283 155)	54 664
	5581	за 2015 г.	33 783	201 199	-	(199 192)	35 790
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	4 724	26 239	-	(26 039)	4 925
	5583	за 2015 г.	3 739	18 582	-	(17 597)	4 724
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-
расчеты по сод. страхованию и обеспечению	5567	за 2016 г.	1 282	13 473	-	(13 387)	1 368
	5587	за 2015 г.	1 115	9 903	-	(9 736)	1 282
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2016 г.	14 566	292 010	-	(287 266)	19 310
	5588	за 2015 г.	13 784	208 693	-	(207 911)	14 566
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2016 г.	2 393	46 417	-	(46 582)	2 228
	5589	за 2015 г.	1 523	34 039	-	(33 169)	2 393

Mojo

5550	3a 2016 f.	58 754	660 168	-	(656 428)	-	X	X	X	X	58 754
5570	3a 2015 f.	53 944	472 416	-	(467 605)	-	X	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Материальные затраты	5610	9 373	6 610		
Расходы на оплату труда	5620	41 748	30 211		
Отчисления на социальные нужды	5630	12 286	8 958		
Амортизация	5640	687	579		
Прочие затраты	5650	29 921	16 129		
Итого по элементам	5660	94 015	62 487		
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	94 015	62 487		