

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	184640, Мурманская обл, Островной г, Жертв Интервенции ул, дом № 2				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 531	2 360	32 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	41	33	20
	Итого по разделу I	1100	1 572	2 393	32 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205	1 047	1 217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 017	32 480	35 444
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	41	47
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 770	32 110	35 342
	Расчеты по социальному страхованию	12303	246	305	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1	24	55
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	8	142
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	8	142
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	32 225	33 536	36 803
	БАЛАНС	1600	33 797	35 929	69 346

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	83	6 743	8 959
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 480)	(31 318)	(2 216)
	Итого по разделу III	1300	(26 397)	(24 575)	6 743
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 917	60 317	61 013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 084	46 687	45 365
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 590	8 062	13 662
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 051	3 832	1 460
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	468	1 337	299
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	42	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	682	386	227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	277	188	1 590
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 194	60 505	62 603
	БАЛАНС	1700	33 797	35 929	69 346

Руководитель

(подпись)

Воронин Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 267	21 560
	Себестоимость продаж	2120	(2 733)	(20 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	534	1 510
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 476)	(6 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 942)	(4 821)
	в том числе:			
	Реализация услуг по водоснабжению и водоотведению	22001	-	(762)
	Реализация услуг по автотранспорту	22002	(48)	(99)
	Реализация услуг по сбору и размещению ТБО	22003	346	(20)
	Реализация услуг по содержанию жил.фонда	22004	-	1 264
	Реализация ритуальных услуг	22005	269	644
	Реализация услуг электроснабжения	22006	-	18
	Реализация услуг мест временного проживания	22007	(98)	401
	Реализация прочих услуг	22008	65	64
	Управленческие расходы	22009	(3 476)	(6 331)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 496	32 999
	в том числе:			
	Доходы связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	27 983
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	26
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	2 443	4 641
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	14	278
	Прочие внереализационные доходы	23405	39	71
	Прочие расходы	2350	(1 500)	(31 278)
	в том числе:			
	Расходы связанные с ликвидацией основных средств	23501	(395)	(29 539)
	Расходы на услуги банков	23502	(41)	(90)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(223)	(1 325)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(839)	(318)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23505	(2)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 946)	(3 100)

	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	125	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 821)	(3 335)

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	(1 821)	(3 335)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Воронин Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		31	12	2017
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области</u>	по ОКПО	48195929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5114020137		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	15243	14	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	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	8 959	-	-	-	(2 216)	6 743
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 216	2 216
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	2 216	2 216
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(2 216)	-	-	-	(3 335)	(5 551)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 335)	(3 335)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(2 216)	-	-	X	-	(2 216)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	6 743	-	-	-	(3 335)	3 408
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 335	3 335
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 335	3 335
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(6 660)	-	-	-	(1 821)	(8 481)
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	(6 660)	-	-	X	(1 821)	(8 481)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	83	-	-	-	(1 821)	(1 738)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(26 397)	(24 576)	6 743

Руководитель


(подпись)Воронин Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной		по ОКПО	48195929		
Организация Мурманской области		ИНН	5114020137		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	68.32.1		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе			15243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС			
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	6 000	22 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 411	19 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	299	260
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	290	3 021
Платежи - всего	4120	(6 006)	(22 561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(515)	(2 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 475)	(9 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(1 827)	(8 284)
прочие платежи	4129	(189)	(1 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6)	(134)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6)	(134)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8	142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Воронин Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 531	2 360	32 523
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	41	33	20
Запасы	1210	205	1 047	1 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 017	32 480	35 444
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	8	142
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	33 797	35 929	69 346
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	59 917	60 317	61 013
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	277	188	1 590
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 194	60 505	62 603
Стоимость чистых активов	-	(26 397)	(24 576)	6 743

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

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	-	-	-
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 
(подпись)

Воронин Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

5 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)Воронин Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

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 долго- в краткосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	35 022	(2 542)	4 087	-	(6 618)	(188)	2 256	-	-	-	32 303	(286)
	5530	за 2016г.	41 322	(5 878)	3 435	-	(9 735)	20	3 316	-	-	-	35 022	(2 542)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	34 652	(2 542)	4 085	-	(6 493)	(188)	2 256	-	-	-	32 056	(286)
	5531	за 2016г.	41 220	(5 878)	2 908	-	(9 476)	20	3 316	-	-	-	34 652	(2 542)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	24	-	2	-	(25)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2016г.	55	-	77	-	(108)	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	5514	за 2017г.	305	-	-	-	(59)	-	-	-	X	X	246	-
	5534	за 2016г.	-	-	305	-	-	-	-	-	X	X	305	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 2017г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2016г.	47	-	145	-	(151)	-	-	-	X	X	41	-
Итого	5500	за 2017г.	35 022	(2 542)	4 087	-	(6 618)	(188)	2 256	X	X	X	32 303	(286)
	5520	за 2016г.	41 322	(5 878)	3 435	-	(9 735)	20	3 316	X	X	X	35 022	(2 542)

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	153	-	2 327	-	2 440	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	153	-	1 117	-	1 230	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 210	-	1 210	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

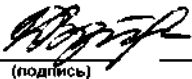
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	60 317 61 013	7 858 38 353	- -	(8 258) (39 049)	- -	- -	- -	59 917 60 317	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	46 687 45 365	1 589 12 984	- -	(1 192) (11 662)	- -	- -	- -	47 084 46 687	
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	11 894 15 122	1 968 8 200	- -	(2 221) (11 428)	- -	- -	- -	11 641 11 894	
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	1 337 299	3 197 12 712	- -	(4 066) (11 674)	- -	- X	X X	468 1 337	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	386 227	394 517	- -	(98) (358)	- -	- X	X X	682 386	
Расчеты с подотчетными лицами	5569 5589	за 2017г. за 2016г.	13 -	710 3 940	- -	(681) 3 927	- -	- X	X X	42 13	

Mtoro	5550	3a 2017r.	60 317	7 858	-	(8 258)	-	X	X	X	59 917
	5570	3a 2016r.	61 013	38 353	-	(39 049)	-	X	X	X	60 317

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Воронин Дмитрий
Васильевич

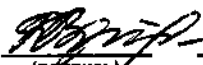
(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	328	492
Расходы на оплату труда	5620	2 594	10 032
Отчисления на социальные нужды	5630	713	2 353
Амортизация	5640	433	625
Прочие затраты	5650	2 141	12 806
Итого по элементам	5660	6 209	26 308
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	6 209	26 308

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись) Воронин Дмитрий Васильевич (расшифровка подписи)

5 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	188	649	(560)	-	277

Руководитель 
(подпись)

Воронин Дмитрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.