

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__17__ г.	На 31 декабря 20__16__ г.	На 31 декабря 20__15__ г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
И т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__17__ г.	На 31 декабря 20__16__ г.	На 31 декабря 20__15__ г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
И т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загртаты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>17</u> г.	-	-)	-	-
	5170	за 20 <u>16</u> г.	-	-)	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>17</u> г.	-	-)	-	-
	5171	за 20 <u>16</u> г.	-	-)	-	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г.	-	-)	-	-
	5190	за 20 <u>16</u> г.	-	-)	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>17</u> г.	-	-)	-	-
	5191	за 20 <u>16</u> г.	-	-)	-	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__17__ г.	За 20__16__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____31____ декабря 20__17__ г.	На 31 декабря 20__16__ г.	На 31 декабря 20__15__ 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	1 442	1 442	1 170
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5311	за 20 16 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 17 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5312	за 20 16 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5304	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5307	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 17 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5310	за 20 16 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__17__ г.	На 31 декабря 20__16__ г.	На 31 декабря 20__15__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5420	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)
В том числе:	5401	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5421	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.	-	20 16 г.	-	20 15 г.	-
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		-		-		-
В том числе: (группа, вид)							
И т.д.							
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		-		-		-
В том числе: (группа, вид)							
И т.д.							

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	применяю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восста- новлен- ные резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 17 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(евр)		за 20 16 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
И т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	244 888	(1 664)	12 783 261	-	-	(12 613 450)	(35)	194	-	414 699	(2 042)	
	5530	за 20 16 г.	253 101	(1 634)	11 135 015	-	779	(11 143 228)	(523)	226	-	244 888	(1 664)	
в том числе:		за 20 17 г.	207 345	(1 664)	8 337 074	-	607	(8 136 930)	(35)	194	-	407 489	(2 042)	
покупатели и заказчики	5531	за 20 16 г.	220 004	(1 634)	7 055 003	-	779	(7 067 662)	(523)	226	-	207 345	(1 664)	
	5512	за 20 17 г.	1 733	(-)	4 375 217	-	-	(4 372 414)	(-)	-	-	4 536	(-)	
авансы выданные	5532	за 20 16 г.	106	(-)	4 051 021	-	-	(4 049 394)	(-)	-	-	1 733	(-)	
	5513	за 20 17 г.	35 810	(-)	70 970	-	-	(104 106)	(-)	-	-	2 674	(-)	
прочие Дебиторы	5533	за 20 16 г.	32 991	(-)	28 991	-	-	(26 172)	(-)	-	-	35 810	(-)	
И т.д.														
	5500	за 20 17 г.	244 888	(1 664)	12 783 261	-	-	(12 613 450)	(35)	194	X	414 699	(2 042)	
Итого	5520	за 20 16 г.	253 101	(1 634)	11 135 015	-	779	(11 143 228)	(523)	226	X	244 888	(1 664)	

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	2 220	178	5 584	3 920	2 211	577
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	2 183	141	5 562	3 898	2 127	493
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	37	37	22	22	84	84
и т.д.							

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода			
				поступление	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
В том числе:									
(вид)		за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	250 696	16 331 450	-	(16 124 640)	(-)	-	457 506
	5580	за 20 16 г.	251 243	13 910 322	-	(13 910 869)	(-)	-	250 696
В том числе:									
кредиты	5561	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5581	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
займы	5562	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 16 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 17 г.	235 415	8 257 850	-	(8 069 128)	(-)	-	424 137
	5583	за 20 16 г.	226 815	6 982 938	-	(6 974 338)	(-)	-	235 415
авансы полученные	5564	за 20 17 г.	1 764	5 139 884	-	(5 141 648)	(-)	-	-
	5584	за 20 16 г.	15 869	4 444 720	-	(4 458 825)	(-)	-	1 764
налоги и сборы	5565	за 20 17 г.	3 229	2 905 422	-	(2 896 866)	(-)	-	11 785
	5585	за 20 16 г.	3 066	2 458 654	-	(2 458 491)	(-)	-	3 229
взносы во внебюджетные фонды	5566	за 20 17 г.	-	3 170	-	(3 009)	(-)	-	161
	5586	за 20 16 г.	-	3 352	-	(3 352)	(-)	-	-
расчеты с персоналом	5567	за 20 17 г.	-	13 989	-	(13 989)	(-)	-	-
	5587	за 20 16 г.	-	15 863	-	(15 863)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5568	за 20 17 г.	10 288	11 135	-	(-)	(-)	-	21 423
	5588	за 20 16 г.	5 493	4 795	-	(-)	(-)	-	10 288
расчеты с учредителями	5569	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5589	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
И т.д.									
Итого	5550	за 20 17 г.	250 696	16 331 450	-	(16 124 640)	(-)	x	457 506
	5570	за 20 16 г.	251 243	13 910 322	-	(13 910 869)	(-)	x	250 696

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	33	34	33
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	33	34	33
прочие кредиторы	5592	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	40	46
Расходы на оплату труда	5620	12 060	15 513
Отчисления на социальные нужды	5630	3 122	3 781
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 180	2 914
Итого по элементам	5660	18 402	22 254
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	17	(18)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 419	22 236

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода		
Резервы под условные обязательства - всего	5700	5 017	(5 659)	(72)	2 988	
В том числе:								
резерв на неиспользованные отпуски	5701	716	1 156	(1 430)	(-)	442
резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы и т.д.	5702	4 301	2 546	(4 229)	(72)	2 546

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__17__ г.		За 20__16__ г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20__17__ г. 20__16__ г.	-	-	(-)	-
5910		-	-	(-)	-
5920		-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20__17__ г. 20__16__ г.	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-

Руководитель

Круглов Д. А.

(подпись) (подпись)

(подпись) (подпись)

" 26 " февраля

2018 г.

