

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"	по ОКПО			12901334
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			1215040196
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД			68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			47 49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 424033, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Петрова ул, дом № 1				

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	7 073	13 111	48 930
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 839	8 806	3 348
	Строительство объектов основных средств	11502	3 234	4 304	45 582
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	279	276	234
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 352	13 386	49 164
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 708	3 204	5 953
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 550	26	4 523
	Товары	12102	1 158	1 158	1 430
	Готовая продукция	12103	-	2 020	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	232	-	291
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	232	-	291
	Дебиторская задолженность	1230	8 810	8 702	4 233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	161	100	424
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 220	3 600	879
	Расчеты по налогам и сборам	12303	37	29	25
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	6 387	4 968	2 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 401
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	138	143
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	6	-
	Расчетные счета	12502	9	132	143
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 871
	Итого по разделу II	1200	12 763	12 044	20 892
	БАЛАНС	1600	20 115	25 430	70 056

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	4 447	4 447	4 447
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 179	5 866	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62	62	62
	Резервный капитал	1360	82	82	82
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	82	82	82
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 112)	(6 000)	(1 425)
	Итого по разделу III	1300	4 658	4 458	3 166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(1)	-	(1)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(1)	-	(1)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 461
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	3 461
	Кредиторская задолженность	1520	15 449	19 359	18 924
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 190	19 093	18 328
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	188	210	202
	Расчеты по налогам и сборам	15203	58	56	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13	-	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	359
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 603	44 506
	Оценочные обязательства	1540	10	11	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 459	20 973	66 891
	БАЛАНС	1700	20 115	25 430	70 056

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"	ИНН	12901334		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1215040196		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКЕИ	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 911	25 635
	Себестоимость продаж	2120	(4 169)	(28 505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(258)	(2 870)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(824)	(1 051)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 082)	(3 921)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 392	8 975
	Прочие расходы	2350	(1 054)	(9 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 256	(4 670)
	Текущий налог на прибыль	2410	(10)	(18)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	976	(923)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	3
	Прочее	2460	(8)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 242	(4 694)

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	(4 687)	5 866
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(445)	1 172
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Лигон-Центр" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
12901334		
1215040196		
68.20.2		
47	49	
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	4 447	-	62	82	(1 425)	3 166
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 866	-	-	5 866
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	5 866	X	-	5 866
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 573)	(4 573)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 573)	(4 573)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	4 447	-	5 928	82	(5 998)	4 459
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 886	4 886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 886	4 886
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	-	-	(4 687)	-	-	(4 687)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(4 687)	X	-	(4 687)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
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	4 447	-	1 241	82	(1 112)	4 658

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	4 658	4 459	3 166

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
12901334		
1215040196		
68.20.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 373	23 761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 569	22 426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	804	1 335
Платежи - всего	4120	(4 121)	(16 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 426)	(9 201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(266)	(312)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17)	(22)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(412)	(6 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 252	7 291
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154	1 599
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	154	1 599
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 126)	(5 677)
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	(1 126)	(5 677)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(972)	(4 078)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	856	1 902
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	856	1 902
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	(4 260)	(5 120)
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	(4 260)	(5 120)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 404)	(3 218)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(124)	(5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138	143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"

(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	7 073	13 111	48 930
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	279	276	234
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 708	3 204	5 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	232	-	291
Дебиторская задолженность *	1230	8 810	8 702	4 233
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 401
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	138	143
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 871
ИТОГО активы	-	20 115	25 430	70 056
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(1)	-	(1)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 603	44 506
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 461
Кредиторская задолженность	1520	15 449	19 359	18 924
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10	11	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 459	20 973	66 891
Стоимость чистых активов	-	4 658	4 459	3 166

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 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 2017г.	4 304	533	(1 603)	-	3 234
	5250	за 2016г.	45 827	19 026	(60 548)	-	4 304
в том числе:							
1 этап строительства	5241	за 2017г.	1 298	305	1 603	-	-
	5251	за 2016г.	45 827	16 019	60 548	-	1 298
2 этап строительства	5242	за 2017г.	3 006	228	-	-	3 234
	5252	за 2016г.	-	3 006	-	-	3 006

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	-	-	-
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)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 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)**Седых Вячеслав Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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.	8 701	-	1 948	-	(1 852)	-	-	-	-	13	-	8 810	-
	5530	за 2016г.	4 233	-	7 062	-	(2 590)	-	-	-	-	-	4	8 701	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	3 600	-	322	-	(1 702)	-	-	-	-	-	-	2 220	-
	5531	за 2016г.	879	-	2 721	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	100	-	83	-	(22)	-	-	-	-	-	-	161	-
	5532	за 2016г.	424	-	140	-	(464)	-	-	-	-	-	-	100	-
Прочая	5513	за 2017г.	5 001	-	1 543	-	(128)	-	-	-	-	13	-	6 429	-
	5533	за 2016г.	2 930	-	4 201	-	(2 126)	-	-	-	-	-	4	5 001	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	8 701	-	1 948	-	(1 852)	-	-	X	X	X	-	8 810	-
	5520	за 2016г.	4 233	-	7 062	-	(2 590)	-	-	X	X	X	-	8 701	-

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							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	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	19 359	3 938	8	(7 868)	-	-	13	-	15 449
	5580	за 2016г.	18 924	16 585	9	(16 155)	-	-	-	4	19 359
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	19 093	(249)	-	(3 654)	-	-	-	-	15 190
	5581	за 2016г.	18 328	5 865	-	(5 100)	-	-	-	-	19 093
авансы полученные	5562	за 2017г.	210	11	-	(34)	-	-	-	-	188
	5582	за 2016г.	202	74	-	(66)	-	-	-	-	210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	56	17	8	(22)	-	-	13	-	71
	5583	за 2016г.	35	51	9	(35)	-	-	-	4	56
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	4 158	-	(4 158)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	10 595	-	(10 595)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	359	-	-	(359)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	19 359	3 938	8	(7 868)	-	X	X	X	15 449
	5570	за 2016г.	18 924	16 585	9	(16 155)	-	X	X	X	19 359

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)**Седых Вячеслав Павлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	301	3 156
Расходы на оплату труда	5620	288	336
Отчисления на социальные нужды	5630	90	103
Амортизация	5640	49	28
Прочие затраты	5650	2 245	27 681
Итого по элементам	5660	2 973	31 304
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 020	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 993	29 556

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

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 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	11	13	(13)	-	10
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Седых Вячеслав Павлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.