

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОС"</u>	по ОКПО	23914352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5618031064		
Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u>	по ОКВЭД	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>462781, Оренбургская обл, Ясенский р-н, дом № 9, помещение 5</u>				

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	80	131	156
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80	131	156
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80	131	156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	494	570	424
	в том числе:				
	Материалы	12101	494	570	424
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 722	6 109	5 160
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	167	6	89
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 680	5 193	3 815
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	133	10	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	697	896	1 244
	Расходы будущих периодов	12308	44	3	8
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	12	2
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	44	12	2
	Прочие оборотные активы	1260	20	19	7
	Итого по разделу II	1200	6 280	6 710	5 593
	БАЛАНС	1600	6 360	6 841	5 749

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	11	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 293)	196	1 820
	Итого по разделу III	1300	(4 282)	206	1 830
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 072	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 072	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 072	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 802	2 654	1 166
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 750	2 623	1 156
	Проценты по краткосрочным займам	15102	22	31	10
	Проценты по долгосрочным займам	15103	30	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 768	3 981	2 753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 943	2 197	1 920
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	310	361	194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	297	266	53
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	155	147	128
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	340	265	196
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	723	745	262
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 570	6 635	3 919
	БАЛАНС	1700	6 360	6 841	5 749

Руководитель

(подпись)

Сидоренко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОС"	по ОКПО	23914352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5618031064		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	23 077	23 169
	в том числе:			
	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность		22 971	23 136
	Себестоимость продаж	2120	(26 537)	(23 311)
	в том числе:			
	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность		(26 537)	(23 311)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 460)	(142)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 460)	(142)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(487)	(299)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(487)	(299)
	Прочие доходы	2340	5 470	7 075
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	19
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	5 031	6 649
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	439	407
	Прочие расходы	2350	(5 769)	(8 034)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(19)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(4 820)	(7 116)
	Расходы на услуги банков	23503	(27)	(26)
	Прочие операционные расходы	23504	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(60)	(50)
	Налоги и сборы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(24)	(1)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(158)	(150)
	Прочие косвенные расходы	23509	(13)	(2)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23510	(667)	(670)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 246)	(1 400)
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	(244)	(223)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(244)	(223)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 490)	(1 623)

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	(4 490)	(1 623)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Сидоренко Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)



30 января 2018 г.

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	10	-	-	-	196	206
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(4 490)	(4 490)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 490)	(4 490)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	11	-	-	-	(4 293)	(4 282)

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	1 830	(1 623)	(1)	206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 830	(1 623)	(1)	206
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 820	(1 623)	(1)	196
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 820	(1 623)	(1)	196
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	(4 282)	206	1 830

Руководитель

(подпись)

Сидоренко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 января 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Сбор и обработка сточных вод**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
23914352		
5618031064		
37.00		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 523	22 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 289	22 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	234	168
Платежи - всего	4120	(28 691)	(23 757)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 094)	(14 878)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 137)	(8 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	(465)	(278)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(995)	(401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 168)	(1 409)
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	-	(48)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(48)
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	-	(48)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 368	3 799
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 357	3 799
денежных вкладов собственников (участников)	4312	11	-
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	(6 168)	(2 332)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(9)	-
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	(6 159)	(2 332)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 200	1 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



30 января 2018 г.

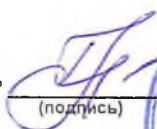
Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710006	
	Дата (год, месяц, число)	2017	12 31
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОС"</u>	по ОКПО	23914352	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5618031064	
Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u>	по ОКВЭД	37.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)



30 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОС"

(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	80	131	156
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	494	570	424
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 722	6 109	5 160
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	12	2
Прочие оборотные активы	1260	20	19	7
ИТОГО активы	-	6 360	6 841	5 749
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 072	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 802	2 654	1 166
Кредиторская задолженность	1520	3 768	3 981	2 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 642	6 635	3 919
Стоимость чистых активов	-	(4 282)	206	1 830

* - 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)

Сидоренко Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	48	-	(48)	-
в том числе:							
Насос ЦМФ 42-11 РМ - 2016г.	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	48	-	48	-

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	180 065	180 173	180 070
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)

Сидоренко Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 января 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



Сидоренко Игорь Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 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.	8 382	(2 273)	330	-	(625)	-	(5 031)	-	15	-	7 784	(2 062)
	5530	за 2016г.	6 966	(1 806)	4 713	-	(4 302)	-	(6 649)	-	-	-	8 382	(2 273)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	7 466	(2 273)	38	-	(605)	-	(5 031)	-	-	-	6 742	(2 062)
	5531	за 2016г.	5 621	(1 806)	4 701	-	(4 213)	-	(6 649)	-	-	-	7 466	(2 273)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	6	-	166	-	(5)	-	-	-	-	-	167	-
	5532	за 2016г.	89	-	5	-	(89)	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2017г.	910	-	126	-	(15)	-	-	-	15	-	875	-
	5533	за 2016г.	1 256	-	7	-	-	-	-	-	-	-	910	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	8 382	(2 273)	330	-	(625)	-	(5 031)	X	X	X	7 784	(2 062)
	5520	за 2016г.	6 966	(1 806)	4 713	-	(4 302)	-	(6 649)	X	X	X	8 382	(2 273)

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 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	6 653 -	- -	(1 581) -	- -	- -	- -	5 072 -	
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	6 635 3 919	4 776 7 299	487 299	(6 079) (5 260)	- -	- -	15 -	- -	5 570 6 635
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	2 197 1 920	693 1 465	- -	(949) (737)	- -	- -	- -	- -	1 943 2 197
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	361 194	13 17	- -	(14) (22)	- -	- -	- -	- -	310 361
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	413 181	243 31	- -	(1) (2)	- -	- -	- -	- -	452 413
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	2 654 1 166	3 704 5 656	487 299	(5 043) (4 467)	- -	- -	- -	- -	1 802 2 654
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	1 010 458	122 130	1 010 -	(73) (32)	- -	- -	15 -	- -	1 063 1 010
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	6 635 3 919	4 776 7 299	487 299	(6 079) (5 260)	- -	X X	X X	X X	5 570 6 635

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	-	-	-

Директор

(подпись)

Сидоренко Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-



Сидоренко Игорь Михайлович
 (расшифровка подписи)