

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района	по ОКПО	03319280		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2112000281		
Вид экономической деятельности	производства пара и тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Организации, основанные на праве хозяйственного ведения / собственность	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	429530, Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский р-н, Моргауши с, Коммунальная 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	55 668	58 780	60 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 668	58 780	60 283
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 239	3 024	2 728
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 685	9 690	6 467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	151	401	403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 352	9 181	5 917
	Расчеты по налогам и сборам	12303	84	1	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	1	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	98	106	118
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	-
	в том числе:				
	Депозитные счета (в валюте)	12401	-	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 839	1 645	1 766
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	18	4
	Расчетные счета	12502	2 812	1 613	1 761
	Прочие специальные счета	12503	23	14	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 763	14 459	10 961
	БАЛАНС	1600	69 431	73 239	71 244

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	105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 900	13 900	13 900
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	144	144	144
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 302	6 472	6 283
	Итого по разделу III	1300	19 451	20 621	20 432
	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	4 980	4 627	2 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 900	3 411	828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	373	504	784
	Расчеты по налогам и сборам	15203	589	629	450
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	402	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	553	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	163	83	107
	Доходы будущих периодов	1530	45 000	47 991	48 643
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 980	52 618	50 812
	БАЛАНС	1700	69 431	73 239	71 244

Руководитель

(подпись)

Захаров Илья Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.



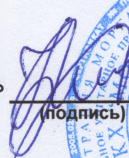
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района	ИНН	03319280		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2112000281		
Вид экономической деятельности	производства пара и тепловой энергии	по ОКФС	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	384		
Организации, основанные на праве хозяйственного ведения / собственность	Муниципальная				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	46 050	49 841
	Себестоимость продаж	2120	(49 115)	(51 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 065)	(1 495)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 065)	(1 495)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 439	4 755
	Прочие расходы	2350	(2 220)	(3 071)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(846)	189
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(846)	189

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	(846)	189
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Захаров Илья Николаевич

(расшифровка подписи)



7 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	105	-	13 900	144	6 471	20 621
<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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(846)	(846)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(846)	(846)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	105	-	13 900	144	5 302	19 451

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	19 451	20 621	20 432

Руководитель



Захаров Илья Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района	ИНН	03319280		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2112000281		
Вид экономической деятельности	производства пара и тепловой энергии	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	42	14	
Организации, основанные на праве хозяйственного ведения / собственность	Муниципальная / собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 427	47 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 226	46 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	201	730
Платежи - всего	4120	(46 233)	(47 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 358)	(25 640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 606)	(13 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 269)	(8 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 194	(121)
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	1 194	(121)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 645	1 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 839	1 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Захаров Илья Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

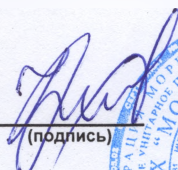


**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Моргаушское" Моргаушского района	по ОКПО		2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		03319280		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		2112000281		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		40.30.14		
Организации, основанные на праве хозяйственного ведения / собственности	по ОКОПФ / ОКФС		42	14	
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



Захаров Илья Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.



**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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Захаров Илья
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 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 2017 г.	-	1 179	(510)	(669)	-
	5250	за 2016 г.	-	2 638	-	(2 638)	-
в том числе:							
КТП ТАС 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ	5241	за 2017 г.	-	669	-	669	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КТП ТАС 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ	5242	за 2017 г.	-	510	510	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,40 кВ, д.Коракасы, ул.Новая,д.66	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4 кВ; фидер МТФ-1,1 км, фидер Правление-0,3 км	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач 0,4 кВ, с.Моргауши (райпо)	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач 0,4 кВ-фидерМТФ-0,36 км	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор КТП-160/10, с.Моргауши, ул.50 лет Октября, д.29 (ветстанция)	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач 0,4 кВ: фидер АЗС-0,24 км,Фидер Контора-0,35 км, фидер Котельная-0,07	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач 10 кВ-0,02 км (ветстанция)	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
УВЛ от ЗТП 1 400 кВА ,протяж.1688 м, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 30а НН 0,4 кВ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	566	-	566	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ по ул.Трудовая с.Большой Сундырь, протяж.366 м		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи с.Большой Сундырь, ул.Ленина, протяж,1221,85		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение улицы Полевая и улицы Северная в селе Большой Сундырь (2 КТПК2Х250 кВА и линия элек		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 072	-	2 072	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	566
в том числе:			
УВЛ от ЗТП 1 400 кВА ,протяж.1688 м, с.Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 30а НН 0,4 кВ	5261	-	566

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)

7 марта 2018 г.

Захаров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)



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)

7 марта 2018 г.

**Захаров Илья
Николаевич**

(расшифровка подписи)



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)

7 марта 2018 г.



**Захаров Илья
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	9 690	-	9 909	-	(11 752)	(140)	-	-	-	-	7 707	-	
	5530	за 2016 г.	6 467	-	7 558	-	(4 001)	(334)	-	-	-	-	9 690	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	9 181	-	8 415	-	(10 073)	(135)	-	-	-	-	7 388	-	
	5531	за 2016 г.	5 917	-	5 616	-	(2 018)	(334)	-	-	-	-	9 181	-	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	401	-	-	-	250	-	-	-	-	-	151	-	
	5532	за 2016 г.	403	-	419	-	(421)	-	-	-	-	-	401	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	108	-	1 494	-	(1 429)	(5)	-	-	-	-	168	-	
	5533	за 2016 г.	147	-	1 523	-	(1 550)	-	-	-	-	-	108	-	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	9 690	-	9 909	-	(11 752)	(140)	-	X	X	X	7 707	-	
	5520	за 2016 г.	6 467	-	7 558	-	(4 001)	(334)	-	X	X	X	9 690	-	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	4 628 2 169	8 542 4 840	- -	(7 947) 2 380	(205) (1)	- -	- -	- -	5 016 4 628
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	3 413 784	4 200 3 022	- -	(4 528) (392)	(185) (1)	- -	- -	- -	2 900 3 413
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	504 784	684 520	- -	(759) (800)	(20) -	- -	- -	- -	409 504
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	626 450	2 418 201	- -	(2 053) (25)	- -	- -	- -	- -	991 626
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	83 107	1 240 1 097	- -	(607) (1 121)	- -	- -	- -	- -	716 83
	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	4 628 2 169	8 542 4 840	- -	(7 947) 2 380	(205) (1)	X X	X X	X X	5 016 4 628

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Захаров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	26 190	27 266
Расходы на оплату труда	5620	14 587	15 097
Отчисления на социальные нужды	5630	4 392	4 555
Амортизация	5640	3 609	4 141
Прочие затраты	5650	337	307
Итого по элементам	5660	49 115	51 366
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	49 115	51 366

Руководитель

(подпись)

**Захаров Илья
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 марта 2018 г.



Захаров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

Захаров Илья
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Захаров Илья
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

