

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"				05820239
Идентификационный номер налогоплательщика				2463000682
Вид экономической деятельности				68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность				12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 660028, Красноярский край, Красноярск г, Академика Киренского ул, дом № 87-Б				

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	16 991	19 133	20 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 226	3 226	3 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 217	22 359	23 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	794	694	1 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 749	36 542	26 397
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 014	19 565	20 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 705	1 796	1 500
	Прочие оборотные активы	1260	28	43	45
	Итого по разделу II	1200	56 290	58 639	49 636
	БАЛАНС	1600	76 507	80 999	73 036

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	2 691	2 691	2 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 728	10 728	10 728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	673	673	673
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 245	63 879	55 685
	Итого по разделу III	1300	73 338	77 972	69 778
	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	2 411	3 027	3 258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	758	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 169	3 027	3 258
	БАЛАНС	1700	76 507	80 999	73 036

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	по ОКПО	05820239		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2463000682		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	34 497	35 222
	Себестоимость продаж	2120	(8 450)	(8 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 047	27 149
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 930)	(26 903)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 883)	246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 030	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5	10 142
	Прочие расходы	2350	(1 754)	(1 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 602)	9 224
	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	(1 035)	(1 030)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 637)	8 194

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	(4 637)	8 194
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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	2 691	-	10 728	673	63 882	77 974
<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	-	-	-	-	(4 637)	(4 637)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 637)	(4 637)
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	2 691	-	10 728	673	59 245	73 337

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	73 337	77 972	69 778

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

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

Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС		05820239		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ		2463000682		
Единица измерения: в тыс. рублей			68.20.2		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 664	34 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 478	34 311
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	186	656
Платежи - всего	4120	(31 943)	(29 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 508)	(13 478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 056)	(14 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 379)	(1 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 721	5 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 787	1 600
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	4 971	900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 816	700
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 420)	-
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	(2 420)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 367	1 600

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	(6 179)	(6 877)
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	(6 179)	(6 877)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 179)	(6 877)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91)	292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 796	1 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 705	1 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"		ИНН	05820239		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2463000682		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	12267	16	
общества / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Алмаззолотоавтоматика"

(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	16 991	19 133	20 175
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 226	3 226	3 226
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	794	694	1 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	36 749	36 542	26 397
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 014	19 565	20 465
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 705	1 796	1 500
Прочие оборотные активы	1260	28	43	45
ИТОГО активы	-	76 507	80 999	73 036
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 411	3 027	3 258
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	758	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 169	3 027	3 258
Стоимость чистых активов	-	73 337	77 972	69 778

* - 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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	1 346	-	469	-	877
	5250	за 2016г.	1 346	635	-	(635)	1 346
в том числе:							
Земельные работы под паркоаку дог 19 от 31.03.2014	5241	за 2017г.	137	-	469	-	137
	5251	за 2016г.	137	-	-	-	137
Разработка докум.по видеонаблюдению	5242	за 2017г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2016г.	128	-	-	-	128
землестроительные работы по Гайдаш	5243	за 2017г.	277	-	-	-	277
	5253	за 2016г.	277	-	-	-	277
устройство площадки под парковку дог 34 от ,7,08,2013	5244	за 2017г.	80	-	-	-	80
	5254	за 2016г.	80	-	-	-	80
устройство площадки под парковку дог 25 от 24.06.2013	5245	за 2017г.	112	-	-	-	112
	5255	за 2016г.	112	-	-	-	112
устройство кровли дог 29 от 05,07,2013	5246	за 2017г.	13	-	-	-	13
	5256	за 2016г.	13	-	-	-	13
устройство площадки по Гайдашовке 2000год	5247	за 2017г.	600	-	-	-	600
	5257	за 2016г.	600	-	-	-	600
Гараж	5248	за 2017г.	(250)	-	-	-	(250)
	5258	за 2016г.	(250)	-	-	-	(250)
Документация к автомобилю ГАЗ-3102	5249	за 2017г.	50	-	-	-	50
	5259	за 2016г.	50	-	-	-	50
Комплект оборудования для УУ тепловой энергии		за 2017г.	62	-	-	-	62
		за 2016г.	62	-	-	-	62
компьютер с комплектующими по нак. от 30.09.05		за 2017г.	31	-	-	-	31
		за 2016г.	31	-	-	-	31
материалы		за 2017г.	330	-	-	-	330
		за 2016г.	330	-	-	-	330
Модем АСогр 56к внешний		за 2017г.	2	-	-	-	2
		за 2016г.	2	-	-	-	2
охранную сигнализацию		за 2017г.	20	-	-	-	20
		за 2016г.	20	-	-	-	20
Подстанция		за 2017г.	(478)	-	469	-	(478)
		за 2016г.	(478)	-	-	-	(478)
телефонная станция		за 2017г.	(18)	-	-	-	(18)
		за 2016г.	(18)	-	-	-	(18)
Трансформаторная подстанция		за 2017г.	(102)	-	-	-	(102)
		за 2016г.	(102)	-	-	-	(102)

Фундамент	за 2017г.	602	-	-	-	602
	за 2016г.	602	-	-	-	602
ЦТП	за 2017г.	(249)	-	-	-	(249)
	за 2016г.	(249)	-	-	-	(249)
Узел учета тепловой энергии и ГВС на здании общежития	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	297	-	297	-
Сварочный инвертор PRESTICE 236-230В	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	47	-	47	-
кабель резервный	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	291	-	291	-

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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)**Ким Константин Сергеевич**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)**Ким Константин Сергеевич**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	36 542	-	3 832	2 030	(5 665)	(6)	-	-	-	-	16	36 749	-
	5530	за 2016г.	30 952	-	8 520	-	(3 009)	-	-	-	-	39	40	36 542	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	6 495	-	2 934	2 030	(2 502)	-	-	-	-	-	-	8 957	-
	5531	за 2016г.	5 336	-	1 943	-	(784)	-	-	-	-	-	-	6 495	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 802	-	496	-	(372)	(5)	-	-	-	-	-	1 921	-
	5532	за 2016г.	2 159	-	882	-	(1 239)	-	-	-	-	-	-	1 802	-
Прочая	5513	за 2017г.	28 245	-	402	-	(2 791)	(1)	-	-	-	-	16	25 871	-
	5533	за 2016г.	23 457	-	5 360	-	(651)	-	-	-	-	39	2	28 245	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	36 542	-	3 832	2 030	(5 665)	(6)	-	X	X	X	-	36 749	-
	5520	за 2016г.	30 952	-	8 520	-	(3 009)	-	-	X	X	X	-	36 542	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 500	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 500	-	-	-	-	-
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.	3 027	2 504	3	(3 134)	(5)	-	-	16	2 411
	5580	за 2016г.	7 817	1 631	-	(6 500)	-	-	39	40	3 027
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	416	372	-	(586)	(5)	-	-	-	197
	5581	за 2016г.	1 082	155	-	(820)	-	-	-	-	417
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 000	1 543	-	(1 900)	-	-	-	-	1 643
	5582	за 2016г.	1 767	1 228	-	(978)	-	-	-	-	2 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	203	28	-	(51)	-	-	-	12	180
	5583	за 2016г.	734	190	-	(800)	-	-	39	40	203
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	408	561	-	(594)	-	-	-	16	394
	5586	за 2016г.	4 234	58	-	(3 884)	-	-	-	-	408
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	3 027	2 504	3	(3 134)	(5)	X	X	X	2 411
	5570	за 2016г.	7 817	1 631	-	(6 500)	-	X	X	X	3 027

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)**Ким Константин Сергеевич**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 586	2 090
Расходы на оплату труда	5620	15 922	14 882
Отчисления на социальные нужды	5630	4 696	4 394
Амортизация	5640	1 674	1 676
Прочие затраты	5650	14 503	11 934
Итого по элементам	5660	38 381	34 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 381	34 976

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

Ким Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.