

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунально-бытовое хозяйство" муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области	по ОКПО	31115257		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4707002352		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	96.04		
Муниципальные унитарные предприятия / Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКФС / ОКФС	65243	14	
Муниципальная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<b>188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Большая Гражданская ул, дом № 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 315	2 576	2 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 548	20 548	20 548
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>22 870</b>	<b>23 124</b>	<b>23 361</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	449	582	824
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 976	1 679	4 486
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 409	2 274	876
	Прочие оборотные активы	1260	25	33	42
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 859</b>	<b>4 567</b>	<b>6 228</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>26 729</b>	<b>27 691</b>	<b>29 589</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 255	2 255	2 255
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 763	24 949	25 354
	Итого по разделу III	1300	26 019	27 204	27 609
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	711	487	1 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	711	487	1 980
	<b>БАЛАНС</b>	1700	26 729	27 691	29 589



Руководитель

(подпись)

Харенков Игорь Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Муниципальное унитарное предприятие  
"КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
Муниципального образования "КИНГИСЕППСКИЙ  
Муниципальный район" Ленинградской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность физкультурно-оздоровительная**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная  
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	31115257		
ИНН	4707002352		
по ОКВЭД	96.04		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	12 359	12 779
	Себестоимость продаж	2120	(15 460)	(15 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 101)	(2 376)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 101)	(2 376)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 313	4 121
	Прочие расходы	2350	(641)	(579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(429)	1 166
	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	(2)	(323)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(431)	843

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	(431)	843
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Харенков Игорь  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
31115257		
4707002352		
96.04		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные / муниципальная

предприятия / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	-	-	2 255	-	25 354	27 609
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(405)	(405)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(405)	(405)
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	-	-	-	X	X	-	-
дивиденды	3227	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	-	-	2 255	-	24 949	27 204
За 2017 г.							
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	-	-	-	-	(1 463)	(1 463)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 252)	(1 252)
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	(211)	(211)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	2 255	-	23 763	26 018

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	27 609	-	(127)	27 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 609	-	(127)	27 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 354	-	(127)	25 227
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 354	-	(127)	25 227
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	26 019	27 204	27 609



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Харенков Игорь Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

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

Муниципальное унитарное предприятие  
"КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
Муниципального образования "КИНГИСЕППСКИЙ  
Муниципальный район" Ленинградской области

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Деятельность физкультурно-оздоровительная  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная  
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
31115257		
4707002352		
96.04		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 932	16 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 469	13 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 463	3 256
Платежи - всего	4120	(12 145)	(12 020)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 325)	(5 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 806)	(5 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 014)	(702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 787	4 633
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 787	4 633
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 274	876
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 061	5 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Харенков Игорь Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 315	2 576	2 813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20 548	20 548	20 548
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7	-	-
Запасы	1210	449	582	824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 976	1 679	4 486
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 409	2 274	876
Прочие оборотные активы	1260	25	33	42
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>26 729</b>	<b>27 691</b>	<b>29 589</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	711	487	1 980
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>711</b>	<b>487</b>	<b>1 980</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>26 019</b>	<b>27 204</b>	<b>27 609</b>

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



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	199	88	(130)	-	157
	5250	за 2016г.	262	-	-	(62)	199
в том числе:							
Блок защиты электрического двигателя (автомойка)	5241	за 2017г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Купель "Морж" 2-х секционная	5242	за 2017г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2016г.	70	-	-	-	70
Блок управления (автомойка)	5243	за 2017г.	-	82	-	-	82
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой FORD FOCUS	5244	за 2017г.	130	-	130	-	-
	5254	за 2016г.	130	-	-	-	130
Кедровая бочка RELAX с парогенератором	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	62	-	-	-	62

**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 Харенков Игорь Александрович
  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

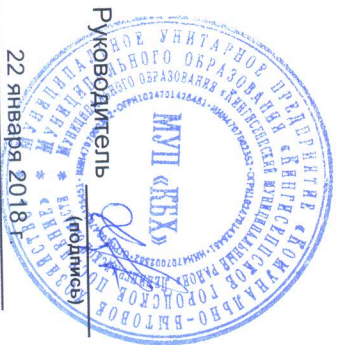
22 января 2018 г.





**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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

22 января 2018 г.

Харенков Игорь  
Алексеевич  
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 857	-	1 032	-	(1 147)	-	-	82	-	1 824	-	-	-
	5530	за 2016г.	3 552	-	587	60	(2 719)	-	-	33	344	1 857	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	959	-	201	-	(726)	-	-	-	-	433	-	-	-
	5531	за 2016г.	1 900	-	307	-	(1 248)	-	-	-	-	959	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	183	-	138	-	(68)	-	-	-	-	254	-	-	-
	5532	за 2016г.	536	-	91	-	(444)	-	-	-	-	183	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	715	-	693	-	(353)	-	-	82	-	1 138	-	-	-
	5533	за 2016г.	1 116	-	189	60	(1 026)	-	-	33	344	715	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 857	-	1 032	-	(1 147)	-	-	82	-	1 824	-	-	-
	5520	за 2016г.	3 552	-	587	60	(2 719)	-	-	33	344	1 857	-	-	-

**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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткороч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	361	199	3	(95)	-	82	-	550	
	5580	за 2016г.	875	146	6	(1 043)	-	33	-	361	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	286	122	-	(44)	-	-	-	364	
	5581	за 2016г.	560	119	-	(384)	-	-	-	286	
авансы полученные	5562	за 2017г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	29	-	-	(26)	-	-	-	3	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	66	77	3	(42)	-	82	-	186	
	5583	за 2016г.	274	27	6	(618)	-	33	-	66	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	
	5586	за 2016г.	11	-	-	(5)	-	-	-	6	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017г.	361	199	3	(95)	-	82	-	550	
	5570	за 2016г.	875	146	6	(1 043)	-	33	-	361	

**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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель (подпись)

**Харенков Игорь  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 734	1 686
Расходы на оплату труда	5620	7 414	6 975
Отчисления на социальные нужды	5630	2 214	2 090
Амортизация	5640	219	237
Прочие затраты	5650	3 782	3 977
Итого по элементам	5660	15 363	14 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	50
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 353	15 015

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



Руководитель

(подпись)

Харенков Игорь

Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.