

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "КЗАМЭ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные

общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 248017, Калужская обл, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 29526935 | | |
| 4028014138 | | |
| 64.99.1 | | |
| 12200 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 20 17 г. ³ | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 г. ⁵ |
|-------------|--|------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 5 | 5 | 29 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 936 | 932 | 927 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 941 | 937 | 956 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 209 | 1 219 | 1 170 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 890 | 3 955 | 3 955 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | 13 | 13 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 2 | 2 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 102 | 5 189 | 5 140 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 043 | 6 126 | 6 096 |

5

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 20 17 г.3 | На 31 декабря 20 16 г.4 | На 31 декабря 20 15 г.5 |
|-------------|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 276 | 276 | 276 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-)7 | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10 598 | 10 598 | 10 598 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (4 834) | (4 798) | (4 778) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 040 | 6 076 | 6 096 |
| | 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 | 3 | 50 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 | 50 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 043 | 6 126 | 6 096 |

Руководитель  Мухитдинов Д.М.
(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ТК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация АО "КЗАМЭ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные
общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 29526935 | | |
| 4028014138 | | |
| 64.99.1 | | |
| 12200 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 20 17 г.3 | За 20 16 г.4 |
|-------------|--|------|--------------|--------------|
| | Выручка 5 | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (-) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 98 | 99 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (138) | (124) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (40) | (25) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (-) | (-) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 | 5 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (36) | (20) |

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 29526935 | | |
| 4028014138 | | |
| 64.99.1 | | |
| 12200 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "КЗАНЭ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹ | 3100 | 276 | (-) | 10 598 | - | (4 778) | 6 096 |
| 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 | - | - | - | x | x | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | x |
| | | | | | | | - |

Наименование показателя

Форма 0710003 с. 2

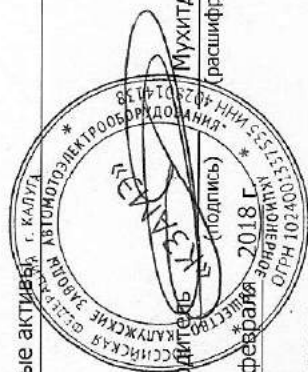
| Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--------|
| 3220 () | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| убыток | | | | | | |
| 3221 | x | x | x | x | (20) | (20) |
| 3222 | x | x | (-) | x | (20) | (20) |
| 3223 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| 3224 () | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3225 () | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3226 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3227 | x | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3230 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| 3240 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 3200 | 276 | (-) | x | (-) | (-) | x |
| Увеличение капитала - всего: | | | 10 598 | (-) | (4 798) | 6 076 |
| в том числе: | | | | | | |
| чистая прибыль | | | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 3311 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| 3312 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| 3313 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| 3314 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3315 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3316 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3320 () | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 3321 | x | x | x | x | (36) | (36) |
| 3322 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| 3323 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| 3324 () | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3325 () | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3326 | (-) | (-) | (-) | x | (-) | (-) |
| 3327 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 3330 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| 3340 | x | x | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 3300 | 276 | (-) | x | (-) | (-) | x |
| Увеличение капитала на 31 декабря 20 17 г.3 | | | 10 598 | (-) | (4 834) | 6 040 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 20 15 г. ¹ | Изменения капитала за 20 16 г. ² | |
|---|--------------------|--|---|--|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | | На 31 декабря 20 16 г. ² |
| 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 | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | |
| (по статьям) | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 20 17 г. ³ | На 31 декабря 20 16 г. ² | На 31 декабря 20 15 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 6 040 | 6 076 | 6 096 |



Руководитель Мухитдинов Д.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| за 2017 г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Организация АО "КЗАМЭ" | | ИНН | 29526935 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 4028014138 | | |
| Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги | | по ОКОПФ / ОКФС | 64.99.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность | | по ОКЕИ | 12200 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 17 г. ¹ | За 20 16 г. ² |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (13) | (-) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (-) | (-) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (13) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (13) | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 <u>17</u> г. ¹ | За 20 <u>16</u> г. ² |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | - | - |
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 <u>17</u> г. ¹ | За 20 <u>16</u> г. ² |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (13) | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 | 13 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | - | 13 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Мухитдинов Д.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|-------------|---------------|--|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|---|--|---|
| | | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость ³⁾ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы – всего | 5100 | За 20 17 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5110 | За 20 16 г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | 5101 | За 20 17 г.1) | | | | | | | | | | |
| | 5111 | За 20 16 г.2) | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря 20 17 г.4) | На 31 декабря 20 16 г.2) | На 31 декабря 20 15 г.5) |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 17 г.4) | 20 16 г.2) | 20 15 г.5) |
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР – всего | 5140 | За 20 <u>17</u> г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5150 | За 20 <u>16</u> г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5141 | За 20 <u>17</u> г.1) | | | | | | | | |
| | 5151 | За 20 <u>16</u> г.2) | | | | | | | | |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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 20 17 г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | За 20 16 г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5161 | За 20 17 г.1) | | | | | |
| | 5171 | За 20 16 г.2) | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего | 5180 | За 20 17 г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | За 20 16 г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5181 | За 20 17 г.1) | | | | | |
| | 5191 | За 20 16 г.2) | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации6) | Переоценка | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) |
| | | | | | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) | | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация6) | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | За 20 17 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5210 | За 20 16 г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | 5201 | За 20 17 г.1) | | | | | | | | | | |
| | 5211 | За 20 16 г.2) | | | | | | | | | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | За 20 17 г.1) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5230 | За 20 16 г.2) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: | 5221 | За 20 17 г.1) | | | | | | | | | | |
| | 5231 | За 20 16 г.2) | | | | | | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | код НИ/ стат | 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 20 17 г.1) | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | За 20 16 г.2) | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5241 | За 20 17 г.1) | | | | | |
| | 5251 | За 20 16 г.2) | | | | | |

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

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 17 г.1) | За 20 16 г.2) |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 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 НИ/ стат | На 31 декабря | | | На 31 декабря | | | На 31 декабря | | |
|---|-----------------|---------------|----|------|---------------|----|------|---------------|----|------|
| | | 20 | 17 | г.4) | 20 | 16 | г.2) | 20 | 15 | г.5) |
| 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 (зalog и др.) | 5286 | | | | | | | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | код НИ/стат | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 20 <u>17</u> г.1) | 5 | - | - | (-) | - | - | - | 5 | - |
| | 5311 | За 20 <u>16</u> г.2) | 29 | - | - | (24) | - | - | - | 5 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Акции | 5302 | За 20 <u>17</u> г.1) | 5 | - | - | (-) | - | - | - | 5 | - |
| | 5312 | За 20 <u>16</u> г.2) | 29 | - | - | (24) | - | - | - | 5 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 20 <u>17</u> г.1) | 3 955 | - | - | (65) | - | - | - | 3 890 | - |
| | 5315 | За 20 <u>16</u> г.2) | 3 955 | - | - | (-) | - | - | - | 3 955 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займ | 5306 | За 20 <u>17</u> г.1) | 3 955 | - | - | (65) | - | - | - | 3 890 | - |
| | 5316 | За 20 <u>16</u> г.2) | 3 955 | - | - | (-) | - | - | - | 3 955 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 20 <u>17</u> г.1) | 3 960 | - | - | (65) | - | - | - | 3 895 | - |
| | 5310 | За 20 <u>16</u> г.2) | 3 984 | - | - | (24) | - | - | - | 3 960 | - |

22

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 17 г.4) | 20 16 г.2) | 20 15 г.5) |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы -всего | 5400 | За 20 17 г.1) | 2 | (-) | 4 | (3) | - | - | X | 3 | (-) |
| | 5420 | За 20 16 г.2) | 2 | (-) | 3 | (3) | - | - | X | 2 | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов | 5401 | За 20 17 г.1) | 2 | (-) | 4 | (3) | - | - | - | 3 | (-) |
| | 5421 | За 20 16 г.2) | 2 | (-) | 3 | (3) | - | - | - | 2 | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 17 г.4) | 20 16 г.2) | 20 15 г.5) |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | код НИ/стат | 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 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погашение | списание на финансовый результат8) | восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | 5501 | 3а 20 17 г.1) | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | 3а 20 16 г.2) | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | 5502 | 3а 20 17 г.1) | | | | | | | | | | |
| | 5522 | 3а 20 16 г.2) | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510 | 3а 20 17 г.1) | 1 219 | (-) | 329 | - | (339) | (-) | - | - | 1 209 | (-) |
| | 5530 | 3а 20 16 г.2) | 1 170 | (-) | 144 | - | (95) | (-) | - | - | 1 219 | (-) |
| в том числе: Налоги и сборы | 5511 | 3а 20 17 г.1) | 13 | (-) | - | - | (13) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5531 | 3а 20 16 г.2) | 13 | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | 13 | (-) |
| Авансы выданные | 5512 | 3а 20 17 г.1) | - | (-) | 86 | - | (86) | (-) | - | - | - | (-) |
| | 5532 | 3а 20 16 г.2) | - | (-) | 45 | - | (45) | (-) | - | - | - | (-) |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | 5513 | 3а 20 17 г.1) | 1 206 | (-) | 243 | - | (240) | (-) | - | - | 1 209 | (-) |
| | 5533 | 3а 20 16 г.2) | 1 157 | (-) | 99 | - | (50) | (-) | - | - | 1 206 | (-) |
| Итого | 5500 | 3а 20 17 г.1) | 1 219 | (-) | 329 | - | (339) | (-) | - | X | 1 209 | (-) |
| | 5520 | 3а 20 16 г.2) | 1 170 | (-) | 144 | - | (95) | (-) | - | X | 1 219 | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 20 | 17 г.4) | 20 | 16 г.2) | 20 | 15 г.5) |
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5541 | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------|--|--|--------------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9) | погашение | списание на финансовый результат9) | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | 5551 | За 20 <u>17</u> г.1) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | За 20 <u>16</u> г.2) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5552 | За 20 <u>17</u> г.1) | | | | | | | |
| | 5572 | За 20 <u>16</u> г.2) | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — всего . | 5560 | За 20 <u>17</u> г.1) | 50 | - | - | (47) | (-) | - | 3 |
| | 5580 | За 20 <u>16</u> г.2) | 100 | - | - | (50) | (-) | - | 50 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками | 5561 | За 20 <u>17</u> г.1) | 50 | - | - | (47) | (-) | - | 3 |
| | 5581 | За 20 <u>16</u> г.2) | 100 | - | - | (50) | (-) | - | 50 |
| Итого | 5550 | За 20 <u>17</u> г.1) | 50 | - | - | (47) | (-) | X | 3 |
| | 5570 | За 20 <u>16</u> г.2) | 100 | - | - | (50) | (-) | X | 50 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 20 17 г.4) | 20 16 г.2) | 20 15 г.5) |
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | 5591 | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 20 17 г.1) | За 20 16 г.2) |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 138 | 124 |
| Итого по элементам | 5660 | 138 | 124 |
| 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 | 138 | 124 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | код НИ/ стат | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | код НИ/ стат | На 31 декабря 20 17 г.4) | На 31 декабря 20 16 г.2) | На 31 декабря 20 15 г.5) |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные- всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | код НИ/ стат | За 20__ 17 г. | | За 20__ 16 г. | |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств — всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | 5901 | - | - | - | - |
| на текущие расходы | | | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты — всего | | 20 17 г.1) 5910 | - | - | - | - |
| | | 20 16 г.2) 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | 20 17 г.1) 5911 | | | | |
| | | 20 16 г.2) 5921 | | | | |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



М.И.И.И.