

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

[illegible]



## 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.	-	199	(199)	-	-
	5250	за 2016г.	-	596	-	(596)	-
в том числе:							
Сопутствующие расходы при делении недвижимости	5241	за 2017г.	-	199	(199)	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещ. Волоколамское ш., 8эт., 12,8 (26б, 26в)	5243	за 2017г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещ. Волоколамское ш., 8эт., 100,9 (21, 23а, 24, 30)	5244	за 2017г.	-	32	-	(32)	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещ. Волоколамское ш., 8эт., 12,8 (26, 26а)	5245	за 2017г.	-	252	-	(252)	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прочие	5246	за 2017г.	-	32	-	(32)	-
	5256	за 2016г.	-	217	-	(217)	-

## 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
	5315	за 2016г.	10 000	-	550	-	-	902	-	10 550	-
в том числе:	5306	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
	5316	за 2016г.	10 000	-	550	-	-	902	-	10 550	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	10 550	-	-	-	-	950	-	10 550	-
	5310	за 2016г.	10 000	-	550	-	-	902	-	10 550	-



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)  
8 февраля 2018 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



#### 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Б.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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	12 699	(266)	7 332	-	(6 703)	(86)	(1 333)	-	-	-	11 643	(543)
	5530	за 2016г.	16 494	-	7 860	902	(6 434)	(6 123)	-	-	-	-	12 699	(266)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	10 715	(266)	1 769	-	(5 641)	-	(1 333)	-	-	-	5 244	(543)
	5531	за 2016г.	15 105	-	5 685	-	(5 003)	(6 072)	-	-	-	-	10 715	(266)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	261	-	3 414	-	(134)	(86)	-	-	-	-	3 455	-
	5532	за 2016г.	386	-	140	-	(255)	(10)	-	-	-	-	261	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 723	-	2 149	-	(928)	-	-	-	-	-	2 944	-
	5533	за 2016г.	1 003	-	1 034	902	(1 175)	(41)	-	-	-	-	1 723	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	12 699	(266)	7 332	-	(6 703)	(86)	(1 333)	X	X	X	11 643	(543)
	5520	за 2016г.	16 494	-	7 860	902	(6 434)	(6 123)	-	X	X	X	12 699	(266)



## 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	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.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 613	1 825	10	(3 711)	-	-	X	-	
в том числе:	5580	за 2016г.	7 665	3 866	-	(3 746)	(172)	-	-	5 738	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3 008	1 442	10	(2 192)	-	-	-	7 613	
авансы полученные	5581	за 2016г.	5 390	1 032	-	(3 346)	(68)	-	-	2 268	
	5562	за 2017г.	2 364	378	-	(521)	-	-	-	3 008	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016г.	1 782	900	-	(319)	-	-	-	2 220	
	5563	за 2017г.	1 932	5	-	(965)	-	-	-	2 364	
кредиты	5583	за 2016г.	13	1 933	-	14	-	-	-	972	
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	1 932	
займы	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2017г.	310	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2016г.	481	-	-	(33)	(104)	-	-	277	
	5567	за 2017г.	-	-	-	(67)	-	-	X	310	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	7 613	1 825	10	(3 711)	-	X	X	5 738	
	5570	за 2016г.	7 665	3 866	-	(3 746)	(172)	X	X	7 613	



#### 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)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	311	12 133
Расходы на оплату труда	5620	604	917
Отчисления на социальные нужды	5630	185	281
Амортизация	5640	942	1 286
Прочие затраты	5650	40 846	29 136
Итого по элементам	5660	42 888	43 753
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	42 888	43 753

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 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)  
 Сергушин Павел Игоревич  
 (расшифровка подписи)  
 8 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


  
 Руководитель Сергушин Павел Игоревич (подпись)
   
 (расшифровка подписи)
   
 8 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			
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:					
за 2017г.		5910			
за 2016г.		5920			
за 2017г.		5911			
за 2016г.		5921			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергушин Павел Игоревич  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.