

Бухгалтерский баланс

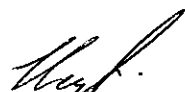
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"		по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05079041		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКВЭД	7703085272		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес) 123290, Москва г, Шмитовский проезд, дом № 39, строение 1			384		

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	32	42	51
	Результаты исследований и разработок	1120	2 406 765	2 413 468	1 818 303
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	28 607	789 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	202 521	201 594	279 863
	в том числе:				
	убытки прошлых лет		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 609 318	2 643 710	2 887 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 969	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	197 350	1 144 174	160 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	6 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 828	67 378	362
	Прочие оборотные активы	1260	52 172	-	-
	Итого по разделу II	1200	290 319	1 211 551	166 660
	БАЛАНС	1600	2 899 638	3 855 262	3 054 245

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	56	56	56
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	70 382	70 382	794 736
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 000 391	(86 866)	(639 712)
	Итого по разделу III	1300	1 070 832	(16 426)	155 082
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 125 711	3 758 321	2 892 542
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 851	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 196 563	3 758 321	2 892 542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	631 560	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	684	113 367	6 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	632 243	113 367	6 621
	БАЛАНС	1700	2 899 638	3 855 262	3 054 245

Руководитель


 (подпись)
Исаев Артур Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05079041		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7703085272		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС	68.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 339	162 882
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 339	162 882
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 013)	(189 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 674)	(26 866)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	984	471
	Проценты к уплате	2330	(85 211)	-
	Прочие доходы	2340	235 827	751 823
	Прочие расходы	2350	(157 055)	(743 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 129)	(17 733)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(405)	180
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70 851)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	928	79 232
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88 052)	61 499

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	-	(724 354)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(88 052)	(662 855)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Исаев Артур Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН по ОКПО	05079041
Публичные акционерные общества	по ОКФС	7703085272
Частная собственность	по ОКЕИ	68.20
Единица измерения: в тыс. рублей		12247 16 384

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	56	-	794 736	3	(639 712)	155 083
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(724 354)	-	(171 508)	(895 862)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(171 508)	(171 508)
переоценка имущества	3222	X	X	(724 354)	X	-	(724 354)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	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	56	-	70 382	3	(86 866)	(16 425)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 102 166	1 102 166
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	-	-	-	-	-	-
увеличение чистых активов	3317	-	-	-	-	1 102 166	1 102 166
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 908)	(14 908)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 908)	(14 908)
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	56	-	70 382	3	1 000 391	1 070 832

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	155 082	-	(171 508)	(16 426)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	155 082	-	(171 508)	(16 426)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(639 712)	-	552 846	(86 866)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(639 712)	-	552 846	(86 866)
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	1 070 832	(16 426)	155 082

Руководитель  (подпись) Исаев Артур Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
05079041		
7703085272		
68.20		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 443	52 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 160	14 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 283	37 947
Платежи - всего	4120	(98 433)	(1 237 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 638)	(125 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 944)	(6 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 232)	(18 302)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(29 863)	(20 110)
прочие платежи	4129	(3 756)	(1 067 432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(70 990)	(1 185 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	984	165 868
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	165 868
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	984	-
	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	984	165 868

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	223 000	1 420 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	223 000	1 420 810
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	(182 544)	(340 110)
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	(182 544)	(340 110)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 456	1 080 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 550)	61 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 378	6 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 828	67 378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Исаев Артур Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Коды		
0710006		
2017	12	31
05079041		
7703085272		
68.20		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

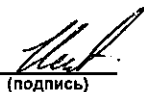
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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)

Исаев Артур Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4"

(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	32	42	51
Результаты исследований и разработок	1120	2 406 765	2 413 468	1 818 303
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	28 607	789 368
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	202 521	201 594	279 863
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 969	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	197 350	1 144 174	160 298
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 828	67 378	362
Прочие оборотные активы	1260	52 172	-	-
ИТОГО активы	-	2 899 638	3 855 262	3 054 245
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 125 711	3 758 321	2 892 542
Отложенные налоговые обязательства	1420	70 851	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	631 560	-	-
Кредиторская задолженность	1520	684	113 367	6 621
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 828 806	3 871 688	2 899 163
Стоимость чистых активов	-	1 070 832	(16 426)	155 082

* - 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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	120	(78)	-	-	-	(10)	-	-	-
	5110	за 2016г.	120	(68)	-	-	-	(10)	-	-	-
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017г.	93	(66)	-	-	-	(6)	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016г.	93	(59)	-	-	-	(6)	-	-	-
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										120	(87)
										120	(78)
										93	(72)
										93	(66)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	2 413 468	(6 703)	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
проценты по займам	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  Исаев Артур Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	2 413 468	(6 703)	-	-	2 406 765
	5250	за 2016г.	1 818 303	595 165	-	-	2 413 468
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-

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	-	-	2 041 614
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) Исаев Артур Робертович (расшифровка подписи)

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

Руководитель  (подпись) Исаев Артур Робертович (расшифровка подписи)

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

Руководитель  (подпись) _____
Исаев Артур Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
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.	1 144 174	-	5 090	-	(951 914)	-	-	-	-	-	197 350
	5530	за 2016г.	157 937	-	1 130 182	-	(169 657)	(2 297)	-	-	28 009	-	1 144 174
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	161 716	-	-	-	(161 626)	-	-	-	-	-	90
	5531	за 2016г.	1 852	-	161 716	-	(19)	(1 833)	-	-	-	-	161 716
Авансы выданные	5512	за 2017г.	197 986	-	4 384	-	(29 797)	-	-	-	-	-	172 573
	5532	за 2016г.	13 276	-	186 105	-	(1 395)	-	-	-	-	-	197 986
Прочая	5513	за 2017г.	784 472	-	706	-	(780 491)	-	-	-	-	-	24 687
	5533	за 2016г.	142 808	-	782 361	-	(168 242)	(464)	-	-	28 009	-	784 472
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	1 144 174	-	5 090	-	(951 914)	-	-	X	X	X	197 350
	5520	за 2016г.	157 937	-	1 130 182	-	(169 657)	(2 297)	-	X	X	X	1 144 174

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				слисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	3 758 321	259 282	-	(2 084 223)	-	-	-	-	1 125 711
прочая	5573	за 2016г.	2 892 542	1 585 130	249 504	(968 855)	-	-	-	-	3 758 321
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2017г.	113 667	636 302	182 050	(1 107 444)	-	807 668	-	-	632 243
	5580	за 2016г.	6 622	83 367	-	(4 324)	(7)	-	28 009	-	113 667
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	4 519	-	-	(4 519)	-	-	-	-	-
	5581	за 2016г.	130	4 486	-	(90)	(7)	-	-	-	4 519
	5562	за 2017г.	5 718	7 460	-	(13 178)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	77	5 718	-	(76)	(1)	-	-	-	5 718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	103 430	52	25	(103 412)	-	-	-	-	95
	5583	за 2016г.	6 415	73 163	-	(4 157)	-	-	28 009	-	103 430
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	630 210	180 017	(986 335)	-	807 668	-	-	631 560
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	(1 420)	2 007	-	-	-	-	-	588
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	113 667	636 302	182 050	(1 107 444)	-	X	X	X	632 243
Итого	5570	за 2016г.	6 622	83 367	-	(4 324)	(7)	X	X	X	113 667

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) _____
 Исаев Артур Робертович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 534	6 842
Отчисления на социальные нужды	5630	1 033	1 637
Амортизация	5640	9 397	21 164
Прочие затраты	5650	50	160 105
Итого по элементам	5660	14 014	189 748
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	14 014	189 748

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

Руководитель



(подпись)

Исаев Артур Робертович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Исаев Артур Робертович (расшифровка подписи)

28 марта 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	-	-	44 183
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

28 марта 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2017г.				
за 2016г.				

Руководитель  (подпись) Исаев Артур Робертович (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.