

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	АО "Иркутское региональное жилищное агентство"	по ОКПО	51518431		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808057483		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	664011, Иркутская обл, Иркутск г, Горького ул, дом № 36Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	433 923	48 485	37 652
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	341	4 957	294
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	208 419	36 390	36 390
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	225 162	7 138	480
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	488
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 771	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 999	15 016	15 016
	в том числе:				
	Паи	11701	14 999	15 016	15 016
	Отложенные налоговые активы	1180	12 440	9 290	9 290
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	467 133	72 791	61 958
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 029	90 987	146 523
	в том числе:				
	Материалы	12101	22	626	7
	Товары	12102	78 666	88 620	146 009
	Расходы на продажу	12103	3 341	1 741	507
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 739	10 892	9 397

	Дебиторская задолженность	1230	166 618	11 706	14 217
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 616	2 326	352
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 571	2 732	6 994
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 997	5 061	5 808
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	123	116	246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	35	12	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	144 276	1 458	802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 369	139 958	83 464
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	4 308	4 597	5 383
	Предоставленные займы	12403	20 061	20 361	20 659
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	7 422
	Депозитные счета	12405	14 000	115 000	50 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 413	4 193	17 733
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	-	-
	Расчетные счета	12502	21 405	4 193	17 733
	Прочие оборотные активы	1260	158	46	150
	Итого по разделу II	1200	342 327	257 781	271 486
	БАЛАНС	1600	809 460	330 572	333 443

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	302 087	388 398	388 398
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	233	233	233
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 664	(58 598)	(66 034)
	Итого по разделу III	1300	330 984	330 033	322 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	35 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	168	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	443 308	538	10 845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 516	362	8 396
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	117	58	51
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	95	2	70
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	635	115	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	420 934	2	2 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	443 476	538	10 845
	БАЛАНС	1700	809 460	330 572	333 443

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АО "Иркутское региональное жилищное агентство" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
51518431		
3808057483		
46.90		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	6 558	76 568
	Себестоимость продаж	2120	(5 763)	(72 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	795	4 205
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 778)	(9 715)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 983)	(5 510)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 365	11 628
	Проценты к уплате	2330	(168)	-
	Прочие доходы	2340	5 599	2 500
	Прочие расходы	2350	(8 013)	(1 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 200)	7 438
	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	3 151	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	951	7 436

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	951	7 436
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бирюков Иван Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.



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

Организация АО "Иркутское региональное жилищное агентство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
51518431		
3808057483		
46.90		
12267	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	388 398	-	-	233	(66 034)	322 597
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 436	7 436
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 436	7 436
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	388 398	-	-	233	(58 598)	330 033
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	951	951
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	951	951
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	86 313	-	-	-	-	86 313
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	86 313	-	-	X	-	86 313
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	302 087	-	-	233	28 664	330 984

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	322 598	7 436	(1)	330 033
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	322 598	7 436	(1)	330 033
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(66 034)	7 436	-	(58 598)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(66 034)	7 436	-	(58 598)
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	330 984	330 033	322 598

Руководитель

(подпись)



*Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

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

Организация **АО "Иркутское региональное жилищное агентство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная 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
51518431		
3808057483		
46.90		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151 083	91 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 397	81 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налоги и сборы	4114	3 099	-
прочие поступления	4119	141 587	9 692
Платежи - всего	4120	(171 988)	(108 327)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 702)	(34 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 831)	(4 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(3 072)	(2 036)
прочие платежи	4129	(35 383)	(67 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 905)	(17 063)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 190	3 522
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	3 190	3 522
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65)	-
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	(65)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 125	3 522

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	-
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	35 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 220	(13 541)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 193	17 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 413	4 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бирюков Иван Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.



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

Организация АО "Иркутское региональное жилищное агентство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2017	12	31
))	51518431		
Д	3808057483		
Н	46.90		
Д			
С	12267	16	
И	384		

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

Бирюков Иван Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

АО "Иркутское региональное жилищное агентство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	433 923	48 485	37 652
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 771	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 999	15 016	15 016
Отложенные налоговые активы	1180	12 440	9 290	9 290
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	82 029	90 987	146 523
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 739	10 892	9 397
Дебиторская задолженность*	1230	166 618	11 706	14 217
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 369	139 958	83 464
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 413	4 193	17 733
Прочие оборотные активы	1260	158	46	150
ИТОГО активы	-	809 460	330 572	333 443
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	168	-	-
Кредиторская задолженность	1520	443 308	538	10 845
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	478 476	538	10 845
Стоимость чистых активов	-	330 984	330 033	322 598

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 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.	43 528	393 373	(208)	(6 236)	430 457
	5250	за 2016г.	37 358	11 562	(488)	(4 904)	43 528
в том числе:							
Земельный участок площадью 601 952 кв.м. (к.н. 38:06:111418:7617)	5241	за 2017г.	9 878	-	-	-	9 878
	5251	за 2016г.	9 878	-	-	-	9 878
Земельный участок площадью 9 483 кв.м. (к.н. 38:36:000026:9473)	5242	за 2017г.	26 512	-	-	-	26 512
	5252	за 2016г.	26 512	-	-	-	26 512
Земельный участок площадью 17 755 кв.м. (к.н. 38:36:000022:90) ул. Пискунова, д.138	5243	за 2017г.	-	172 066	-	-	172 066
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
земельный участок: Иркутск, ул.Тельмана, 90а	5244	за 2017г.	-	90	-	-	90
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Программа "Жилье для Российской семьи", п.М.Толка, заимка Глазунова, п. Парфеновка	5245	за 2017г.	323	-	-	-	323
	5255	за 2016г.	-	323	-	-	323
строительство "Порт Артур" блок секция 8,9 (г.Иркутск, ул.Пискунова, д.138/8, 138/9	5246	за 2017г.	2 677	5 694	-	-	8 371
	5256	за 2016г.	-	2 677	-	-	2 677
Объект незавершенного строительства б/с 9 (ул.Пискунова, 138 "Порт-Артур")	5247	за 2017г.	-	75 193	-	-	75 193
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства б/с 8 (ул.Пискунова, 138 "Порт-Артур")	5248	за 2017г.	-	120 078	-	-	120 078
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство дома для детей сирот ул. Пискунова	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
г. Иркутск, ул.Красноказачья, д.119 литера Б		за 2017г.	-	55	-	-	55
		за 2016г.	-	-	-	-	-
г. Иркутск, ул.Красноказачья, д.119 литера А		за 2017г.	-	55	-	-	55
		за 2016г.	-	-	-	-	-
г.Иркутск, ул.30-й Дивизии,48 Литера А		за 2017г.	-	95	-	-	95
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство многоквартирного дома по ул. Багратиона		за 2017г.	4 138	13 553	-	-	17 691
		за 2016г.	480	3 658	-	-	4 138
г. Иркутск, ул.Красноказачья, д.121 литер А		за 2017г.	-	50	-	-	50
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автостоянка №28		за 2017г.	-	305	-	305	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автостоянка №3		за 2017г.	-	240	-	240	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автостоянка №23		за 2017г.	-	305	-	305	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Нежилое помещение №11, общей площадью 92 кв.м	за 2017г.	-	2 797	-	2 797	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №10, общей площадью 65,4 кв.м	за 2017г.	-	1 988	-	1 988	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автостоянка № 6 (после деления)	за 2017г.	-	240	-	240	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер1	за 2017г.	-	124	-	124	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер2	за 2017г.	-	117	-	117	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) Intel E41997-002 Soc-1150/1155/1156/ 4-pin 18-38dB AI 180gr	за 2017г.	-	1	1	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba SATA-III 2Tb HDWD120UZSVA P300 (7200rpm)	за 2017г.	-	5	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Корпус Accord SA-01B черный без БП ATX 2xUSB 2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU	за 2017г.	-	2	2	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный	за 2017г.	-	3	3	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Клавиатура /LOG-920-002522/ Keyboard Logitech K120 (USB, waterproof, low profile) OEM	за 2017г.	-	1	1	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Мышь /LOG-910-003357/ Logitech Optical Mouse B100 Black USB OEM	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Asus H110M-R/C/SI Soc-1151 Intel H110	за 2017г.	-	4	4	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 8Gb 2133MHz AMD	за 2017г.	-	9	9	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Блок питания Seasonic ATX 750W	за 2017г.	-	8	8	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY Quadro K1200	за 2017г.	-	20	20	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект Leica DISTO S910 (в комплекте со штативом Leica TRI 70 и адаптером штатива Leica FTA360-S)	за 2017г.	-	120	-	120	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 27" Value Line i2769Vm(/01) серебристый IPS LED	за 2017г.	-	11	11	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Asus PRIME H270-PLUS Soc-1151 Intel H270 4xDDR4 ATX AC 97 8ch(7.1)	за 2017г.	-	8	8	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 7700K Soc-1151	за 2017г.	-	44	44	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair	за 2017г.	-	20	20	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba SATA-III 8Tb	за 2017г.	-	35	35	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung SATA III 512Gb	за 2017г.	-	29	29	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Блок питания FSP ATX 600W	за 2017г.	-	3	3	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Корпус Zalman Z11 PLUS черный w/o PSU ATX 2x120мм	за 2017г.	-	5	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное нежилое здание склада, площадью 37,8 кв.м., лит.А	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	488	-	488	-	-
нежилое помещение №1, Собщ 146 кв.м., строит № 6	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 904	-	4 904	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

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



Руководитель Бирюков Иван Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	90 427	(78 721)	161 723	-	(86 484)	-	(78 721)	-	94	-	165 760	-
	5530	за 2016г.	93 096	(78 879)	5 704	-	(8 426)	-	(157)	-	36	16	90 427	(78 721)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 732	-	8 149	-	(2 732)	-	-	-	-	-	8 149	-
	5531	за 2016г.	6 994	-	2 732	-	(6 994)	-	-	-	-	-	2 732	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	2 326	-	12 596	-	(700)	-	-	-	-	-	14 222	-
	5532	за 2016г.	352	-	2 065	-	(90)	-	-	-	-	-	2 326	-
Прочая	5513	за 2017г.	85 369	(78 721)	140 979	-	(83 052)	-	(78 721)	-	94	-	143 389	-
	5533	за 2016г.	85 750	(78 879)	908	-	(1 341)	-	(157)	-	36	16	85 369	(78 721)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	90 427	(78 721)	161 723	-	(86 484)	-	(78 721)	X	X	X	165 760	-
	5520	за 2016г.	93 096	(78 879)	5 704	-	(8 426)	-	(157)	X	X	X	90 427	(78 721)

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	538	437 337	-	(474)	-	-	94	-	437 496
	5580	за 2016г.	10 845	455	2	(8 537)	(2 279)	-	36	16	538
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	362	20 743	-	(359)	-	-	-	-	20 746
	5581	за 2016г.	8 396	357	-	(8 391)	-	-	-	-	362
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	183 564	-	-	-	-	-	-	183 564
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	60	281	-	-	-	-	94	-	435
	5583	за 2016г.	121	(2)	2	(113)	-	-	36	16	60
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	116	232 750	-	(115)	-	-	-	-	232 751
	5586	за 2016г.	2 329	100	-	(33)	(2 279)	-	-	-	116
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	538	437 337	-	(474)	-	X	X	X	437 496
	5570	за 2016г.	10 845	455	2	(8 537)	(2 279)	X	X	X	538

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)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 091	420
Расходы на оплату труда	5620	6 816	4 577
Отчисления на социальные нужды	5630	1 908	1 309
Амортизация	5640	355	241
Прочие затраты	5650	6 171	17 941
Итого по элементам	5660	19 341	24 488
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	8 193	56 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 534	80 644

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

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 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)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 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	24 954	24 954	24 954
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г. 5910	-	-	-	-
	за 2016г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2017г. 5911	-	-	-	-
	за 2016г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бирюков Иван Андреевич

(расшифровка подписи)



16 января 2018 г.