

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42	14	
384		

301842, Тульская обл, Ефремовский р-н, Ефремов г, Тульское шоссе ул, дом № 2

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	9 096	10 955	13 146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 062	3 706	2 781
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 158	14 662	15 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 851	1 777	2 062
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	19
	Дебиторская задолженность	1230	59 603	51 510	44 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922	312	1 082
	Прочие оборотные активы	1260	499	329	291
	Итого по разделу II	1200	63 875	53 927	48 142
	БАЛАНС	1600	77 033	68 589	64 068

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	3 144	3 144	3 144
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 009	16 009	16 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 888	13 888	13 888
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 792)	(11 553)	(7 399)
	Итого по разделу III	1300	26 248	21 487	25 641
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	410	451
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	410	451
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 758	46 692	37 977
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 758	46 692	37 977
	БАЛАНС	1700	77 033	68 589	64 068



Руководитель

(подпись)

Семенова Майя Валериевна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
МУП "ВКХ" / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	128 102	116 957
	Себестоимость продаж	2120	(124 174)	(122 806)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 928	(5 849)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 928	(5 849)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 524	2 989
	Прочие расходы	2350	(2 430)	(2 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 022	(5 122)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	120	(53)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	41
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	727	926
	Прочее	2460	(1 423)	(141)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 337	(4 296)

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	3 337	(4 296)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Семенова Майя
Валериевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Муниципальная

/ собственность

по ОКЕИ

МУП "ВКХ"

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	3 144	-	29 897	-	(7 399)	25 642
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на величение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 154)	(4 154)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 154)	(4 154)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	3 144	-	29 897	-	(11 553)	21 488
За 2017 г.							
величение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 761	4 761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 761	4 761
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	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
величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 144	-	29 897	-	(6 792)	26 249

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	25 641	(4 154)	-	21 487
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 641	(4 154)	-	21 487
том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 399)	(4 154)	-	(11 553)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 399)	(4 154)	-	(11 553)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	26 248	21 488	25 641



Руководитель Семенова Майя Валериевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности **Распределение воды** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная
 собственность** по ОКОПФ / ОКФС
МУП "ВКХ" / **Муниципальная
 собственность** по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 31 | 12 | 2017
 0710004
 03305875
 7113000036
 36.00.2
 42 | 14
 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 394	118 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 259	115 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 135	2 177
Платежи - всего	4120	(151 649)	(172 349)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 029)	(56 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 617)	(34 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 003)	(81 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 255)	(54 227)
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	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(183)	(192)
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	(183)	(192)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(183)	(192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 438)	(54 419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	312	1 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(18 126)	(53 337)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенова Майя Валериевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
город Ефремов "Водопроводно-канализационное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности
МУП "ВКХ" / Муниципальная
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		
2017	12	31
03305875		
7113000036		
36.00.2		
42		14
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 Семенова Майя Валериевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов
"Водопроводно-канализационное хозяйство"
(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	9 096	10 955	13 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 062	3 706	2 781
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 851	1 777	2 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	19
Дебиторская задолженность*	1230	59 603	51 510	44 688
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922	312	1 082
Прочие оборотные активы	1260	499	329	291
ИТОГО активы	-	77 033	68 589	64 068
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27	410	451
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	50 758	46 692	37 977
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	50 785	47 101	38 427
Стоимость чистых активов	-	26 248	21 488	25 641

* - 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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТОМ числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
сего	5120	-	-	-
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.
сего	5130	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
ИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
О.Ф.* (подпись)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	108	-	(108)	-	
том числе:							
нализатор вольтамперометрический АВС-1,1, с методикой определения Ni и Hg в питьевой воде	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	108	-	108	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
том числе:			
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Семенова Майя
Валериевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2018

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



Семенова Майя
Валериевна

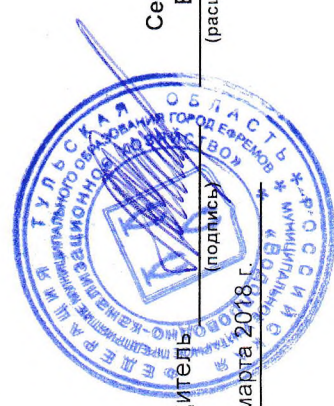
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
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	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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									списание на финансовый результат			
длгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе: счета с покупателями и заказчиками ансы выданные очая	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	38 178	-	12 501	-	(3 658)	(185)	(6 000)	-	-	-	34	-	-	-	46 907	-
	5530	за 2016 г.	28 937	-	11 131	-	(1 973)	-	-	-	-	-	32	-	-	-	38 178	-
аткосрочная дебиторская задолженность - всего ом числе: счета с покупателями и заказчиками ансы выданные очая	5511	за 2017 г.	36 291	-	12 069	-	(2 776)	(177)	(6 000)	-	-	-	-	-	-	-	45 407	-
	5531	за 2016 г.	27 678	-	10 352	-	(1 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 291	-
	5512	за 2017 г.	477	-	72	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-
	5532	за 2016 г.	219	-	332	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	-
	5513	за 2017 г.	1 410	-	360	-	(481)	(8)	-	-	-	34	-	-	-	-	1 351	-
	5533	за 2016 г.	1 040	-	447	-	(161)	-	-	-	-	32	-	-	-	-	1 410	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	38 178	-	12 501	-	(3 658)	(185)	(6 000)	-	-	-	-	-	-	-	46 907	-
	5520	за 2016 г.	28 937	-	11 131	-	(1 973)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 178	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
его	5540	-	-	-	-	-
ом числе:						
счета с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
счета с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
очая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
просроченная кредиторская задолженность	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
его	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе:											
задиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
аткросрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	24 924	10 174	294	(2 791)	34	34	34	32 672	32 672
его	5580	за 2016 г.	10 177	15 150	87	(574)	87	87	32	24 924	24 924
ом числе:											
счета с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	18 641	7 211	13	(2 649)	13	13	-	23 215	23 215
	5581	за 2016 г.	6 482	12 559	46	(446)	46	46	-	18 641	18 641
ансы полученные	5562	за 2017 г.	229	60	-	(88)	-	(88)	-	201	201
	5582	за 2016 г.	191	57	-	(19)	-	(19)	-	229	229
счета по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	6 029	1 479	281	(7)	281	(7)	2	7 784	7 784
	5583	за 2016 г.	3 546	2 425	41	(27)	41	(27)	32	6 029	6 029
едиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иммы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очая	5566	за 2017 г.	25	1 424	-	(46)	-	(46)	-	32	1 472
	5586	за 2016 г.	(42)	110	-	(81)	-	(81)	-	22	25
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
ого	5550	за 2017 г.	24 924	10 174	294	(2 791)	87	87	X	X	32 672
	5570	за 2016 г.	10 177	15 150	87	(574)	87	87	X	X	24 924

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
по	5590	-	-	-
в том числе:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счета с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
С.О.О. (подпись)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	2 823	3 188
Расходы на оплату труда	5620	40 183	39 225
Отчисления на социальные нужды	5630	12 092	11 789
Амортизация	5640	1 859	2 183
Прочие затраты	5650	67 217	66 419
Итого по элементам	5660	124 174	122 804
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	124 174	122 804



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
И.С. Семенов

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	-	-	-	-	-



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
И.И. Семенова (подпись)
28 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Семенова Майя
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2018 г.