

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация <u>Акционерное общество "ЭкспоНАТ"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	14243249		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД	7705498677		
Единица измерения: в рублях		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	383		
115114, Москва г, Кожевнический 1-й пер, дом № 10, корпус 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	-	-	118 644
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	953 743	1 257 590	72 925
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	239 821	6 096	6 096
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 589	5 562	6 980
	Итого по разделу I	1100	1 202 153	1 269 248	204 645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	44 615	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 507	1 062	141 629
	Дебиторская задолженность	1230	2 818 809	4 972 069	2 429 959
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 549 542	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 307 086	11 391 785	15 582 455
	Прочие оборотные активы	1260	51 844	339	339
	Итого по разделу II	1200	14 823 788	16 409 871	18 154 382
	БАЛАНС	1600	16 025 941	17 679 119	18 359 027

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 779 929	16 764 472	16 767 609
	Итого по разделу III	1300	15 879 929	16 864 472	16 867 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 405	10 405	10 405
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 405	10 405	10 405
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	135 607	804 242	1 481 012
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	135 607	804 242	1 481 012
	БАЛАНС	1700	16 025 941	17 679 119	18 359 027

Руководитель _____

(подпись)

Широких Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

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

Организация Акционерное общество "ЭкспонаТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в рублях

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
14243249		
7705498677		
12267	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	38 805 416	38 469 489
	Себестоимость продаж	2120	(31 089 517)	(32 282 017)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 715 899	6 187 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 949 652)	(5 277 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	766 247	909 840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 884 028	15 597 302
	Прочие расходы	2350	(19 835 400)	(16 468 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 185 125)	38 634
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(8 886)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 456)	(7 736)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	233 725	-
	Прочее	2460	(2 365)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(953 765)	29 748

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	(953 765)	29 748
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Широких Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 137)	(3 137)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 137)	(3 137)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100 000	-	-	-	16 764 472	16 864 472
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(984 543)	(984 543)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(984 543)	(984 543)
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	100 000	-	-	-	15 779 929	15 879 929

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	16 867 609	(3 137)	16 864 472
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 867 609	(3 137)	16 864 472
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	16 767 609	(3 137)	16 764 472
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	16 767 609	(3 137)	16 764 472
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	15 879 929	16 864 472	16 867 609

Руководитель _____

(подпись)

Широких Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЭкспонаТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в рублях

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
14243249		
7705498677		
12267	16	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 014 174	44 700 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 596 143	37 150 909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 418 031	7 550 048
Платежи - всего	4120	(37 571 521)	(47 334 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 923 476)	(26 852 904)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 256 361)	(12 547 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 886)	(720 061)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 382 798)	(7 214 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 442 653	(2 633 958)
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	-	(1 455 932)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 455 932)
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	-	(1 455 932)

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	(8 209 527)	-
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	(8 209 527)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 209 527)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 766 874)	(4 089 890)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 391 785	15 582 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 964 525	10 788 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	339 614	(704 385)

Руководитель

(подпись)

**Широких Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

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

Организация Акционерное общество "ЭкспоНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в рублях

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
14243249		
7705498677		
12267	16	
383		

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)

**Широких Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЭкспоНАТ"
(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	-	-	118 644
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	953 743	1 257 590	72 925
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	239 821	6 096	6 096
Прочие внеоборотные активы	1190	8 589	5 562	6 980
Запасы	1210	-	44 615	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 507	1 062	141 629
Дебиторская задолженность*	1230	2 818 809	4 972 069	2 429 959
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 549 542	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 307 086	11 391 785	15 582 455
Прочие оборотные активы	1260	51 844	339	339
ИТОГО активы	-	16 025 941	17 679 119	18 359 027
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 405	10 405	10 405
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	135 607	804 242	1 481 012
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	146 012	814 647	1 491 418
Стоимость чистых активов	-	15 879 929	16 864 472	16 867 609

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2017 г.	996 842	(996 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	996 842	(996 842)
	5110	за 2016 г.	996 842	(878 199)	-	-	(118 644)	-	-	-	-	-	996 842	(996 842)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	403 622	(403 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	403 622	(403 622)
	5111	за 2016 г.	403 622	(403 622)	-	-	-	-	-	-	-	-	403 622	(403 622)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2017 г.	593 220	(593 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	593 220	(593 220)
	5112	за 2016 г.	593 220	(474 576)	-	-	(118 644)	-	-	-	-	-	593 220	(593 220)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	2	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-		-
	5171	за 2016 г.	-	-		-
незаконченные 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.	-	-		-

Руководитель
Широких Александр
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 февраля 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 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	1 455 932	-	(1 455 932)	
в том числе: Автомобиль Тойота CAMRY	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	1 455 932	-	1 455 932	

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	-	-
в том числе:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Широких Александр
 Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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 _____
 Широких Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 16 февраля 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	-	-	-

Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
16 февраля 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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	величина резерва по сомнительным долгам		
																	за 2017 г.	за 2016 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2017 г.	5 087 589	(115 520)	4 130 137	-	-	-	(1 799 264)	-	(227 520)	-	-	-	-	-	7 418 463	(1 841 188)
	5530	за 2016 г.	2 545 459	(115 500)	3 861 488	-	-	-	(1 319 400)	-	(166 900)	-	-	-	-	-	5 087 589	(115 520)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	1 964 941	(115 520)	713 243	-	-	-	(123 753)	-	(227 520)	-	-	-	-	-	2 554 431	(1 841 188)
	5531	за 2016 г.	1 617 779	(115 500)	1 845 531	-	-	-	(42 369)	-	(166 900)	-	-	-	-	-	1 964 941	(115 520)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 843 023	-	194 386	-	-	-	(1 656 775)	-	-	-	-	-	-	-	1 380 633	-
	5532	за 2016 г.	1 967 252	-	2 015 958	-	-	-	(1 140 187)	-	-	-	-	-	-	-	2 843 023	-
Прочая	5513	за 2017 г.	279 626	-	3 222 508	-	-	-	(18 735)	-	-	-	-	-	-	-	3 483 399	-
	5533	за 2016 г.	416 428	-	-	-	-	-	(136 844)	-	-	-	-	-	-	-	279 626	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	5 087 589	(115 520)	4 130 137	-	-	-	(1 799 264)	-	(227 520)	-	-	-	-	-	7 418 463	(1 841 188)
	5520	за 2016 г.	2 545 459	(115 500)	3 861 488	-	-	-	(1 319 400)	-	(166 900)	-	-	-	-	-	5 087 589	(115 520)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	804 242	2 788 347	(769 512)	(30 003)	(30 003)	-	-	-	2 794 073
	5580	за 2016 г.	1 481 012	766 911	(1 443 724)	-	-	-	-	-	804 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	20 290	5 608	(1 549)	(20 000)	(20 000)	-	-	-	4 349
	5581	за 2016 г.	752 495	290	(732 495)	-	-	-	-	-	20 290
авансы полученные	5562	за 2017 г.	767 640	103 559	(759 077)	(10 003)	(10 003)	-	-	-	102 119
	5582	за 2016 г.	8 560	759 080	-	-	-	-	-	-	767 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	16 312	20 194	(8 886)	-	-	-	-	-	27 620
	5583	за 2016 г.	719 957	7 541	(711 228)	-	-	-	-	-	16 312
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	2 659 985	-	-	-	-	-	-	2 659 985
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	804 242	2 789 347	(769 512)	(30 003)	(30 003)	-	-	-	2 794 073
	5570	за 2016 г.	1 481 012	766 911	(1 443 724)	-	-	-	-	-	804 242

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	575 071	922 044
Расходы на оплату труда	5620	12 243 586	14 215 208
Отчисления на социальные нужды	5630	3 229 960	3 589 473
Амортизация	5640	303 847	389 911
Прочие затраты	5650	21 666 805	18 436 290
Итого по элементам	5660	38 019 269	37 552 926
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	38 019 269	37 552 926

Руководитель
Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

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

Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Широких Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
16 февраля 2018 г.