Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения"**	по ОКПО	00224544		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701012737		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105082, Москва г, Рубцовская наб, дом № 3, строение 1

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	42 152	51 306	60 908
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	7
	Отложенные налоговые активы	1180	1 049	2 719	1 537
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 201	54 025	62 452
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 597	34 726	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 457	4 520	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 831	30 269	32 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	17	256
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 910	69 532	32 587
	БАЛАНС	1600	141 111	123 557	95 039

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	164	164	164
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 861	31 861	31 861
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 174	22 880	27 407
	Итого по разделу III	1300	55 224	54 930	59 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 350	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	187	182	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 537	182	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 126	52 057	21 556
	Кредиторская задолженность	1520	8 744	15 477	13 486
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	480	911	540
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 350	68 445	35 582
	БАЛАНС	1700	141 111	123 557	95 039

Руководитель _____ **Михайлов Евгений Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения ОАО "ВНИИДМАШ" Москва

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения"**	по ОКПО	00224544		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701012737		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	48 827	95 509
	Себестоимость продаж	2120	(15 360)	(86 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 467	9 358
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 049)	(9 394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 418	(36)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(6 289)	(5 076)
	Прочие доходы	2340	5 175	1 784
	Прочие расходы	2350	(1 178)	(2 060)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126	(5 384)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	197	(73)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	(181)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	173	1 182
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	294	(4 383)

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	294	(4 383)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Михайлов Евгений Эдуардович** (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	**Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения"**	по ОКПО	00224544	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701012737	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	164	-	31 861	25	27 407	59 457
За 2016 г. 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	-	-	-	-	(4 383)	(4 383)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(4 383)	(4 383)
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	164	-	31 861	25	22 880	54 930
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	294	294
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	294	294
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	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	164	-	31 861	25	23 174	55 224

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	57 052	(4 383)	-	52 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	2 261	-	-	2 261
после корректировок	3500	59 313	(4 383)	-	54 930
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 146	(4 383)	(144)	20 619
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	2 261	-	-	2 261
после корректировок	3501	27 407	(4 383)	(144)	22 880
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	55 224	54 930	59 457

Руководитель _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: **Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения"**	по ОКПО	00224544		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701012737		
Вид экономической деятельности: **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 838	95 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 399	95 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 122	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	317	15
Платежи - всего	4120	(53 031)	(134 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 673)	(104 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 331)	(6 871)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 060)	(12 960)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 967)	(10 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 193)	(38 977)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	354
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	-	354
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	354

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 150	111 840
в том числе: получение кредитов и займов	4311	83 150	111 840
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(61 960)	(73 455)
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	(61 960)	(73 455)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 190	38 385
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3)	(238)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17	255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	17
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Михайлов Евгений Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения"

(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	42 152	51 306	60 908
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	7
Отложенные налоговые активы	1180	1 049	2 719	1 537
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 597	34 726	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 457	4 520	-
Дебиторская задолженность*	1230	70 831	30 269	32 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	17	256
Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
ИТОГО активы	-	141 111	123 557	95 039
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	52 350	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	187	182	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 126	52 057	21 556
Кредиторская задолженность	1520	8 744	15 477	13 486
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	480	911	540
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	85 887	68 627	35 582
Стоимость чистых активов	-	55 224	54 930	59 457

* - 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	84 620	(33 314)	-	-	-	(9 153)	-	-	84 620	(42 467)
	5210	за 2016г.	84 620	(23 712)	-	-	-	(9 602)	-	-	84 620	(33 314)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	38 186	(25 803)	-	-	-	(6 685)	-	-	38 186	(32 488)
	5211	за 2016г.	38 186	(18 670)	-	-	-	(7 134)	-	-	38 186	(25 803)
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	433	(248)	-	-	-	(85)	-	-	433	(334)
	5212	за 2016г.	433	(163)	-	-	-	(85)	-	-	433	(248)
Другие виды основных средств	5203	за 2017г.	10 527	(3 715)	-	-	-	(1 922)	-	-	10 527	(5 637)
	5213	за 2016г.	10 527	(1 793)	-	-	-	(1 922)	-	-	10 527	(3 715)
Здания	5204	за 2017г.	35 474	(3 547)	-	-	-	(462)	-	-	35 474	(4 009)
	5214	за 2016г.	35 474	(3 086)	-	-	-	(462)	-	-	35 474	(3 547)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	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	67	67	67
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 _____ **Михайлов Евгений Эдуардович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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) Михайлов Евгений Эдуардович (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	34 726	-	5 330	(15 459)	-	-	X	24 597	-
	5420	за 2016г.	-	-	121 188	(86 462)	-	-	X	34 726	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	16	-	110	(99)	-	-	-	27	-
	5421	за 2016г.	-	-	327	(311)	-	-	-	16	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	34 710	-	5 220	(15 360)	-	-	-	24 570	-
	5423	за 2016г.	-	-	94 830	(60 120)	-	-	-	34 710	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	26 032	(26 032)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
					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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	30 269	-	42 427	1 164	3 436	143	-	-	347	133	70 831	-
	5530	за 2016г.	32 329	-	4 016	1 522	(6 879)	(1 029)	-	-	306	3	30 269	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	25 166	-	11 689	9	(1 495)	(83)	-	-	-	-	35 286	-
	5531	за 2016г.	27 601	-	1 789	-	(3 800)	(425)	-	-	-	-	25 166	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	554	-	30 826	-	(30)	(54)	-	-	-	-	31 296	-
	5532	за 2016г.	932	-	512	-	(857)	(34)	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2017г.	4 549	-	(88)	1 155	(1 841)	(6)	-	-	347	133	4 249	-
	5533	за 2016г.	3 796	-	1 715	1 522	(2 222)	(570)	-	-	306	3	4 549	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	30 269	-	42 427	1 164	3 436	143	-	X	X	X	70 831	-
	5520	за 2016г.	32 329	-	4 016	1 522	(6 879)	(1 029)	-	X	X	X	30 269	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	52 350	-	-	-	-	-	-	52 350
	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.	65 760	33 159	6 482	(70 635)	(2 376)	-	347	133	32 870
	5580	за 2016г.	33 888	116 603	5 605	(90 616)	(29)	-	306	3	65 760
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	12 175	934	191	(5 149)	(2 360)	-	-	-	5 792
	5581	за 2016г.	9 715	4 627	525	(2 662)	(29)	-	-	-	12 175
авансы полученные	5562	за 2017г.	134	139	-	(22)	(16)	-	-	-	234
	5582	за 2016г.	519	81	-	(466)	-	-	-	-	134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 051	932	1	(5)	-	-	-	-	1 980
	5583	за 2016г.	2 174	55	5	(1 184)	-	-	-	3	1 051
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	52 057	30 800	6 289	(65 020)	-	-	-	-	24 126
	5585	за 2016г.	21 556	111 840	5 076	(86 415)	-	-	-	-	52 057
прочая	5566	за 2017г.	343	354	-	(439)	-	-	346	133	737
	5586	за 2016г.	36	4 037	-	-	-	-	306	-	4 378
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	65 760	33 159	6 482	(70 635)	(2 376)	X	X	X	32 870
	5570	за 2016г.	33 888	116 603	5 605	(90 616)	(29)	X	X	X	65 760

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 _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	99	311
Расходы на оплату труда	5620	7 983	7 700
Отчисления на социальные нужды	5630	2 178	2 231
Амортизация	5640	9 153	9 602
Прочие затраты	5650	11 636	15 582
Итого по элементам	5660	31 049	35 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 360	60 120
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	46 409	95 546

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

Руководитель _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	911	129	(561)	-	480
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	60 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			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 _____ Михайлов Евгений Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.