# Бухгалтерский баланс

## на 31 декабря 2017 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"** | по ОКПО | 03510724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5047002651 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания** | по ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**141401, Московская обл, Химки г, Кудрявцева ул, дом № 10**

| 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 | 5 288 034 | 7 139 998 | 5 361 560 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 42 010 | 83 529 | 219 278 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 689 | 164 979 | 97 050 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 333 733 | 7 388 507 | 5 677 887 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 503 268 | 33 | 9 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 851 767 | 951 018 | 723 202 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 926 529 | 1 009 659 | 771 278 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 951 | 70 000 | 80 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 648 759 | 3 547 158 | 9 136 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 11 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 976 274 | 5 577 880 | 1 583 624 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 11 310 007 | 12 966 386 | 7 261 511 |

| 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 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 277 | 14 277 | 14 277 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (9 750) | (347 679) | (888 694) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 627 | (333 302) | (874 316) |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 7 493 865 | 7 720 753 | 4 351 437 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 028 | 22 | 8 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 495 893 | 7 720 776 | 4 351 445 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 705 941 | 507 051 | 326 515 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 411 755 | 1 197 257 | 853 133 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 689 355 | 3 873 610 | 2 604 734 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 437 | 994 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 809 487 | 5 578 912 | 3 784 382 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 11 310 007 | 12 966 386 | 7 261 511 |

Руководитель _____ (подпись) **Шойгу Тахир Юсупович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

# 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 "Маяк"** | по ОКПО | 03510724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5047002651 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания** | по ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 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 | 1 366 500 | 54 566 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (307 393) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 059 107 | 54 566 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (163 820) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (197 749) | (43 396) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 697 538 | 11 170 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 947 | 8 583 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (348 369) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 994 783 | 3 397 561 |
| | Прочие расходы | 2350 | (926 956) | (2 739 332) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 422 943 | 677 982 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (41 480) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (262) | (167) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 005) | (15) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (37 066) | (135 749) |
| | Прочее | 2460 | (4 463) | (1 203) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 337 929 | 541 015 |

| 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 | 337 929 | 541 015 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "Маяк"** | по ОКПО | 03510724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5047002651 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания** | по ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 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 | 100 | - | 14 277 | - | (888 694) | (874 317) |
| За 2016 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 541 014 | 541 014 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 541 014 | 541 014 |
| 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 | 100 | - | 14 277 | - | (347 679) | (333 302) |
| За 2017 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 337 929 | 337 929 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 337 929 | 337 929 |
| 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:<br>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 | 100 | - | 14 277 | - | (9 750) | 4 627 |

## 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 | (874 316) | 541 014 | - | (333 302) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (874 316) | 541 014 | - | (333 302) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (888 694) | 541 014 | 1 | (347 679) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (888 694) | 541 014 | 1 | (347 679) |
| | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 1 693 982 | 3 540 309 | 1 730 418 |

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "Маяк" | по ОКПО | 03510724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5047002651 | | |
| Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | по ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 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 | 591 007 | 73 741 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 587 385 | 50 525 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 622 | 23 216 |
| Платежи - всего | 4120 | (751 640) | (373 836) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (69 556) | (24 355) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (33 392) | (30 488) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (12 353) | (13 729) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (636 339) | (305 264) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (160 633) | (300 095) |
| **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 | (3 211 440) | (1 324 036) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 176 440) | (1 324 036) |
| 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 | (35 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (3 211 440) | (1 324 036) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 826 001 | 8 318 540 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 172 231 | 5 321 190 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 803 211 | 1 271 267 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| Депозитные счета | 4315 | 3 845 000 | 1 682 500 |
| прочие поступления | 4319 | 5 559 | 43 583 |
| Платежи - всего | 4320 | (4 352 217) | (3 155 865) |
| 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 | (568 473) | (1 448 365) |
| Депозитные счета | 4324 | (3 775 000) | (1 707 500) |
| прочие платежи | 4329 | (8 744) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 473 784 | 5 162 675 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (2 898 289) | 3 538 544 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 3 547 158 | 9 136 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 648 759 | 3 547 158 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (110) | (522) |

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

# Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2017 | 12 | 31 |
| Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"** | по ОКПО | 03510724 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5047002651 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания** | по ОКВЭД | 55.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 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 _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Открытое акционерное общество "Маяк"**

(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 | 5 288 034 | 7 139 998 | 5 361 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 42 010 | 83 529 | 219 278 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 689 | 164 979 | 97 050 |
| Запасы | 1210 | 3 503 268 | 33 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 851 767 | 951 018 | 723 202 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 926 529 | 1 009 659 | 771 278 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 45 951 | 70 000 | 80 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 648 759 | 3 547 158 | 9 136 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 11 | - |
| **ИТОГО активы** | - | 11 310 007 | 12 966 386 | 7 261 511 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 7 493 865 | 7 720 753 | 4 351 437 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 028 | 22 | 8 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 705 941 | 507 051 | 326 515 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 411 755 | 1 197 257 | 853 133 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 437 | 994 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 9 616 025 | 9 426 078 | 5 531 093 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 1 693 982 | 3 540 309 | 1 730 418 |

* - 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 | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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 _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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. | 400 437 | (53 086) | 158 702 | - | - | (15 263) | - | - | 559 139 | (68 349) |
| | 5210 | за 2016г. | 410 837 | (46 096) | - | (10 400) | 4 855 | (11 845) | - | - | 400 437 | (53 086) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2017г. | 133 518 | (40 286) | 75 | - | - | (7 191) | - | - | 133 593 | (47 477) |
| | 5211 | за 2016г. | 134 792 | (33 912) | - | (1 274) | 842 | (7 216) | - | - | 133 518 | (40 286) |
| Здания | 5202 | за 2017г. | 251 607 | (12 227) | 158 628 | - | - | (7 870) | - | - | 410 235 | (20 097) |
| | 5212 | за 2016г. | 254 947 | (8 324) | - | (3 340) | 451 | (4 355) | - | - | 251 607 | (12 227) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2017г. | 386 | (224) | - | - | - | (53) | - | - | 386 | (277) |
| | 5213 | за 2016г. | 838 | (624) | - | (452) | 452 | (53) | - | - | 386 | (224) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2017г. | 763 | (338) | - | - | - | (150) | - | - | 763 | (488) |
| | 5214 | за 2016г. | 3 185 | (783) | - | (2 422) | 595 | (150) | - | - | 763 | (338) |
| Земельные участки | 5205 | за 2017г. | 14 152 | - | - | - | - | - | - | - | 14 152 | - |
| | 5215 | за 2016г. | 14 152 | - | - | - | - | - | - | - | 14 152 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5206 | за 2017г. | 11 | (11) | - | - | - | - | - | - | 11 | (11) |
| | 5216 | за 2016г. | 2 538 | (2 101) | - | (2 527) | 2 136 | (46) | - | - | 11 | (11) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5217 | за 2016г. | 385 | (353) | - | (385) | 378 | (25) | - | - | - | - |
| 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. | 6 792 647 | 10 855 871 | (12 692 572) | (158 702) | 4 797 244 |
| | 5250 | за 2016г. | 4 996 819 | 1 796 086 | (258) | - | 6 792 647 |
| в том числе: Жилой комплекс ЖС 2 этап | 5241 | за 2017г. | 210 169 | 407 973 | - | - | 618 142 |
| | 5251 | за 2016г. | 75 263 | 134 906 | - | - | 210 169 |
| 5 корпус | 5242 | за 2017г. | 160 261 | 389 980 | - | - | 550 240 |
| | 5252 | за 2016г. | - | 160 414 | 153 | - | 160 261 |
| 4 корпус | 5243 | за 2017г. | 327 543 | 1 426 646 | - | - | 1 754 189 |
| | 5253 | за 2016г. | - | 327 644 | 101 | - | 327 543 |
| Паркинг 2 | 5244 | за 2017г. | 18 052 | 522 545 | - | - | 540 597 |
| | 5254 | за 2016г. | - | 18 052 | - | - | 18 052 |
| Школа | 5245 | за 2017г. | 75 347 | 170 790 | - | - | 246 137 |
| | 5255 | за 2016г. | - | 75 347 | - | - | 75 347 |
| Жилой комплекс ЖС 3 этап | 5246 | за 2017г. | 1 000 | - | - | - | 1 000 |
| | 5256 | за 2016г. | 1 000 | - | - | - | 1 000 |
| ТП №2 | 5247 | за 2017г. | 13 408 | - | - | 13 408 | - |
| | 5257 | за 2016г. | 11 877 | 1 531 | - | - | 13 408 |
| Дублирующая кабельная линия к РТП | 5248 | за 2017г. | - | 9 152 | - | - | 9 152 |
| | 5258 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| ТП №6 (ТП №187) | 5249 | за 2017г. | 6 830 | - | - | 6 830 | - |
| | 5259 | за 2016г. | 6 830 | - | - | - | 6 830 |
| Административно-хозяйственное здание | | за 2017г. | 10 590 | 221 | - | - | 10 811 |
| | | за 2016г. | 10 590 | - | - | - | 10 590 |
| Жилой комплекс ЖС | | за 2017г. | 5 790 636 | 318 746 | 6 109 383 | - | - |
| | | за 2016г. | 4 716 218 | 1 074 422 | 4 | - | 5 790 636 |
| РТП | | за 2017г. | 108 917 | - | - | 108 917 | - |
| | | за 2016г. | 105 148 | 3 769 | - | - | 108 917 |
| Спортивный корпус №1 | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Спортивный корпус №2 красная шапочка | | за 2017г. | 36 355 | - | - | - | 36 355 |
| | | за 2016г. | 36 355 | - | - | - | 36 355 |
| ТП №3 | | за 2017г. | 19 666 | - | - | 19 666 | - |
| | | за 2016г. | 19 666 | - | - | - | 19 666 |
| ТП №5 | | за 2017г. | 9 808 | - | - | 9 808 | - |
| | | за 2016г. | 9 808 | - | - | - | 9 808 |
| Жилой комплекс ЖС себестоимость | | за 2017г. | - | 6 972 509 | 5 945 955 | - | 1 026 554 |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | | за 2017г. | 4 066 | - | - | - | 4 066 |
| | | за 2016г. | 4 066 | - | - | - | 4 066 |
| Жилой комплекс ЖС НДС | | за 2017г. | - | 637 234 | 637 234 | - | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Пост охраны 1.5х1.5 | | за 2017г. | - | 75 | - | 75 | - |
| | | 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 | 8 | 8 | 8 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 108 917 | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | - | - | 35 000 | - | - | - | - | 35 000 | - |
| | 5311 | за 2016г. | 35 000 | - | - | (35 000) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | - | - | 10 951 | - | - | - | - | 10 951 | - |
| | 5315 | за 2016г. | 45 000 | - | 1 707 500 | (1 682 500) | - | - | - | 70 000 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | - | - | 45 951 | - | - | - | - | 45 951 | - |
| | 5310 | за 2016г. | 80 000 | - | 1 707 500 | (1 717 500) | - | - | - | 70 000 | - |

### 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 _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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. | 33 | - | 3 841 793 | (338 558) | - | - | X | 3 503 268 | - |
| | 5420 | за 2016г. | 9 | - | 1 079 | (1 055) | - | - | X | 33 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 33 | - | 5 698 | (5 405) | - | - | 40 | 326 | - |
| | 5421 | за 2016г. | 1 | - | 1 079 | (1 046) | - | - | 15 | 33 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | - | - | 3 671 173 | (168 231) | - | - | - | 3 502 942 | - |
| | 5422 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | 1 102 | (1 102) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | 163 820 | (163 820) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2016г. | 8 | - | - | (8) | - | - | - | - | - |
| | 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 _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 1 011 229 | - | 467 229 | - | (552 331) | - | (29 309) | - | 239 | 162 | 926 528 | - |
| | 5530 | за 2016г. | 771 859 | (582) | 536 446 | 725 | (297 839) | - | (376) | - | 38 | - | 1 011 229 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 372 289 | - | 318 095 | - | (211 461) | - | (182) | - | 239 | 162 | 479 324 | - |
| | 5531 | за 2016г. | 379 361 | (582) | 254 716 | 725 | (262 513) | - | (376) | - | 1 | - | 372 289 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 621 681 | - | 144 354 | - | (337 959) | - | (29 127) | - | - | - | 428 076 | - |
| | 5532 | за 2016г. | 375 771 | - | 281 124 | - | (35 215) | - | - | - | - | - | 621 681 | - |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 17 259 | - | 4 780 | - | (2 911) | - | - | - | - | - | 19 128 | - |
| | 5533 | за 2016г. | 16 726 | - | 606 | - | (110) | - | - | - | 37 | - | 17 259 | - |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 1 011 229 | - | 467 229 | - | (552 331) | - | (29 309) | X | X | X | 926 528 | - |
| | 5520 | за 2016г. | 771 859 | (582) | 536 446 | 725 | (297 839) | - | (376) | X | X | X | 1 011 229 | - |

## 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 | 882 | 882 | 3 476 | 3 476 | 2 555 | 2 555 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 721 | 721 | - | - | - | - |
| 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. | 7 720 753 | 882 | - | - | - | - | - | - | 7 493 865 |
| | 5571 | за 2016г. | 4 351 437 | - | - | - | - | - | - | - | 7 720 753 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2017г. | 4 766 352 | 172 231 | - | (250 237) | - | - | - | - | 4 688 346 |
| | 5572 | за 2016г. | 769 217 | 5 321 065 | - | (1 323 930) | - | - | - | - | 4 766 352 |
| займы | 5553 | за 2017г. | 2 954 401 | 199 318 | - | (348 200) | - | - | - | - | 2 805 519 |
| | 5573 | за 2016г. | 3 582 220 | 3 528 245 | - | (4 156 064) | - | - | - | - | 2 954 401 |
| прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 1 705 676 | 467 365 | 598 623 | (654 370) | - | - | 239 | 162 | 2 117 695 |
| | 5580 | за 2016г. | 1 179 648 | 1 003 181 | 752 355 | (1 229 547) | - | - | 38 | - | 1 705 676 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 1 167 350 | 79 652 | - | (251 518) | - | - | - | - | 995 484 |
| | 5581 | за 2016г. | 834 898 | 978 343 | - | (645 890) | - | - | - | - | 1 167 350 |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | 25 442 | 387 772 | - | (601) | - | - | 239 | 162 | 413 013 |
| | 5582 | за 2016г. | 380 | 25 403 | - | (342) | - | - | 1 | - | 25 442 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 5 188 | (59) | 670 | (2 570) | - | - | - | - | 3 230 |
| | 5583 | за 2016г. | 17 828 | (1 183) | 1 203 | (12 698) | - | - | 37 | - | 5 188 |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | - | - | 330 266 | (330 266) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2016г. | - | - | 121 512 | (121 512) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2017г. | 507 051 | - | 267 687 | (68 798) | - | - | - | - | 705 941 |
| | 5585 | за 2016г. | 326 515 | - | 629 640 | (449 104) | - | - | - | - | 507 051 |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 645 | - | - | (618) | - | - | - | - | 27 |
| | 5586 | за 2016г. | 27 | 618 | - | - | - | - | - | - | 645 |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 9 426 429 | 468 247 | 598 623 | (654 370) | - | X | X | X | 9 611 560 |
| | 5570 | за 2016г. | 5 531 085 | 1 003 181 | 752 355 | (1 229 547) | - | X | X | X | 9 426 429 |

## 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 | 40 507 | 236 | 400 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 2 228 | 648 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 24 034 | 9 394 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 114 | 2 514 |
| Амортизация | 5640 | 15 263 | 11 845 |
| Прочие затраты | 5650 | 317 051 | 19 749 |
| Итого по элементам | 5660 | 364 690 | 44 150 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (3 493 042) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | (3 128 352) | 44 150 |

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

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 | 994 | 2 278 | (687) | (148) | 2 437 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Шойгу Тахир Юсупович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 | 8 460 000 | 8 460 000 | 8 460 000 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 8 926 391 | 8 926 391 | 8 926 391 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2017г. | | за 2016г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.