

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАРМЭНЕРГО** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
660042, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 2, корпус 50

Коды		
0710001		
31	12	2017
60351786		
2464215761		
35.30		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 960	698	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 960	698	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	7 839	9 669	8 598
	в том числе:				
	материалы		7 820	9 349	8 515
	расходы будущих периодов		19	320	82
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
№5	Дебиторская задолженность	1230	8 895	12 290	29 720
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		3 053	3 352	18 931
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36	179	190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221	5 491	119
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 960	27 450	38 436
	БАЛАНС	1600	19 920	28 149	38 436

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА

ГОССТАТИСТИКИ В Г. КРАСНОЯРСКЕ

30.03.2018

№ 27

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 562	17 146	20 849
	в том числе:				
	прибыль/убыток прошлых лет		17 146	17 146	20 609
	прибыль/убыток текущего года		(9 584)	(3 703)	240
	Итого по разделу III	1300	7 572	17 156	20 859
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	11 873	10 690	17 137
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 751	383	933
	расчеты по налогам и сборам		2 373	2 978	4 509
	расчеты по социальному страхованию		5	146	376
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 092	1 480	1 922
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 652	5 704	9 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	474	302	441
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 348	10 993	17 578
	БАЛАНС	1700	19 920	28 149	38 436



Руководитель

(подпись)

Павлив Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАРМЭНЕРГО**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
60351786		
2464215761		
35.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	76 415	129 433
№6	Себестоимость продаж	2120	(69 418)	(87 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 997	41 988
№6	Коммерческие расходы	2210	-	-
№6	Управленческие расходы	2220	(18 275)	(46 991)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 278)	(5 003)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	265	7 744
	Прочие расходы	2350	(811)	(7 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 824)	(4 361)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	103	174
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 262	698
	Прочее	2460	(22)	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 584)	(3 704)

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	(9 584)	(3 704)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлив Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАРМЭНЕРГО		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		0710003	
Вид экономической деятельности		Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		31 12 2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО		60351786	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКФС		2464215761	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		35.30	
				65 16	
				384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	20 849	20 859
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 703)	(3 703)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 703)	(3 703)
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	10	-	-	-	17 146	17 156
За 2017 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 584)	(9 584)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 584)	(9 584)
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	10	-	-	-	7 562	7 572

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАРМЭНЕРГО**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
60351786		
2464215761		
35.30		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 400	120 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 148	116 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат из бюджета налога на прибыль	4114	6 000	-
прочие поступления	4119	252	3 443
Платежи - всего	4120	(59 670)	(114 680)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 829)	(58 228)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 483)	(54 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 454)
НДС	4125	(206)	-
Расчеты по социальному страхованию	4126	-	-
Иные налоги и сборы	4127	(30)	(139)
прочие платежи	4129	(122)	(340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 270)	5 373
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 270)	5 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 491	119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	221	5 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлив Вадим Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	9 669	-	15 227	(311)	-	X	-	7 839	-
	5420	за 2016 г.	8 598	-	25 212	(168)	-	X	-	9 669	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	9 349	-	15 134	(11)	-		-	7 820	-
	5421	за 2016 г.	8 515	-	24 831	(168)	-		-	9 349	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	320	-	93	(300)	-		-	19	-
	5427	за 2016 г.	82	-	381	-	-	(94)	-	320	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(143)	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	12 290	-	8 675	-	(12 071)	-	-	-	-	8 895	-
	5530	за 2016 г.	29 720	-	12 239	-	(29 668)	-	-	-	-	12 290	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 355	-	2 940	-	(3 243)	-	-	-	-	3 053	-
	5531	за 2016 г.	18 931	-	8 622	-	(24 198)	-	-	-	-	3 355	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 482	-	3 944	-	(2 386)	-	-	-	-	4 040	-
	5532	за 2016 г.	4 806	-	3 135	-	(5 458)	-	-	-	-	2 482	-
Прочая	5513	за 2017 г.	190	-	27	-	(181)	-	-	-	-	36	-
	5533	за 2016 г.	190	-	12	-	(12)	-	-	-	-	190	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	6 027	-	287	-	(6 027)	-	-	X	X	287	-
	5534	за 2016 г.	5 753	-	274	-	-	-	-	X	X	6 027	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2017 г.	234	-	1 477	-	(234)	-	-	X	X	1 477	-
	5535	за 2016 г.	38	-	196	-	-	-	-	X	X	234	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5537	за 2016 г.	1	-	1	-	-	-	-	X	X	1	-
Итого	5500	за 2017 г.	12 290	-	8 675	-	(12 071)	-	-	X	X	8 895	-
	5520	за 2016 г.	29 720	-	12 239	-	(29 668)	-	-	X	X	12 290	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 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	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	10 690	11 817	-	(10 634)	-	-	-	-	11 873
	5580	за 2016 г.	17 137	9 212	-	(15 658)	-	-	-	-	10 690
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	383	2 709	-	(341)	-	-	-	-	2 751
	5581	за 2016 г.	933	662	-	(1 213)	-	-	-	-	383
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	2 978	2 373	-	(2 978)	-	-	-	-	2 373
	5583	за 2016 г.	4 509	-	-	(1 531)	-	-	-	-	2 978
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	5 704	5 638	-	(5 690)	-	-	-	-	5 652
	5586	за 2016 г.	9 397	8 549	-	(12 242)	-	-	-	-	5 704
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2017 г.	146	5	-	(146)	-	-	X	X	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2016 г.	376	-	-	(230)	-	-	X	X	146
	5568	за 2017 г.	1 480	1 092	-	(1 480)	-	-	X	X	1 092
	5588	за 2016 г.	1 922	-	-	(442)	-	-	X	X	1 480
	5550	за 2017 г.	10 690	11 817	-	(10 634)	-	X	X	X	11 873
Итого	5570	за 2016 г.	17 137	9 212	-	(15 658)	-	X	X	X	10 690

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	16 652	23 829
Расходы на оплату труда	5620	28 613	40 650
Отчисления на социальные нужды	5630	8 791	12 598
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	33 637	57 358
Итого по элементам	5660	87 693	134 435
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	87 693	134 435



Руководитель (подпись) _____

Павлов Вадим Николаевич (расшифровка подписи) _____

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	302	3 601	(3 429)	-	474
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	302	3 601	(3 429)	-	474



Руководитель _____
(подпись)

Павлов Вадим
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.