

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОФК-Лизинг"	80751950
Идентификационный номер налогоплательщика		7723609647
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	384
Местонахождение (адрес)	109147, Москва г, Таганская ул, дом № 17-23	

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	-	-	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 097	41 422	75 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	102 570	182 818	172 977
	Финансовые вложения	1170	40 527	40 527	40 527
	Отложенные налоговые активы	1180	17 961	11 243	8 901
	Прочие внеоборотные активы	1190	142 312	127 119	155 866
	Итого по разделу I	1100	329 467	403 129	453 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	132	310	152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	222
	Дебиторская задолженность	1230	124 639	82 428	190 895
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	160 819	5 819	119 746
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 026	51 137	9 389
	Прочие оборотные активы	1260	434 411	413 063	622 444
	Итого по разделу II	1200	726 027	552 756	942 848
	БАЛАНС	1600	1 055 493	955 886	1 396 197

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	500 001	100 001	100 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(99 001)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 384	62 400	53 894
	Итого по разделу III	1300	571 385	63 400	153 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	286 285	447 373	636 848
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83	83	227
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	286 368	447 456	637 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 017	237 895	314 864
	Кредиторская задолженность	1520	159 673	206 501	279 490
	Доходы будущих периодов	1530	3 259	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 127	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 664	634	10 873
	Итого по разделу V	1500	197 740	445 030	605 227
	БАЛАНС	1700	1 055 493	955 886	1 396 197

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОФК-Лизинг"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		80751950	7723609647	64.91
		12300	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	529 470	654 218
	Себестоимость продаж	2120	(324 739)	(504 954)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 731	149 264
	Коммерческие расходы	2210	-	(42)
	Управленческие расходы	2220	(98 562)	(109 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	106 169	39 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 438	-
	Проценты к получению	2320	25 226	7 529
	Проценты к уплате	2330	(111 732)	(130 306)
	Прочие доходы	2340	685 883	530 454
	Прочие расходы	2350	(707 195)	(440 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 789	6 685
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(769)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 395)	(769)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	144
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 718	2 446
	Прочее	2460	(524)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 984	8 506

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	8 984	8 506
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОФК-Лизинг" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
80751950		
7723609647		
64.91		
12300	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	100 001	-	-	-	53 894	153 895
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 506	8 506
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 506	8 506
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
Выкуп Обществом доли в уставном капитале	3245	-	(99 001)	-	-	-	(99 001)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100 001	(99 001)	-	-	62 400	63 400
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	400 000	-	-	-	8 984	408 984
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 984	8 984
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	-	-	-	-	-	-
Увеличение доли в уставном капитале	3317	400 000	-	-	-	-	400 000
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	500 001	-	-	-	71 384	571 385

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	574 645	63 399	153 895

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОФК-Лизинг"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО	80751950		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7723609647		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	983 099	1 014 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545 104	857 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	399 482	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 513	157 018
Платежи - всего	4120	(811 027)	(780 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 341)	(449 404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 685)	(59 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(110 301)	(69 246)
налога на прибыль организаций	4124	(451)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(280 249)	(203 071)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	172 072	233 668
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199 001	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	99 001	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(450 000)	-
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	(450 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(250 999)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	695 259	404 775
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 259	404 775
денежных вкладов собственников (участников)	4312	400 000	-
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	(661 444)	(596 695)
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	(661 444)	(570 034)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(26 661)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 815	(191 920)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 112)	41 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 137	9 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 025	51 137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОФК-Лизинг"

(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	-	-	9
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 097	41 422	75 069
Доходные вложения в материальные ценности	1160	102 570	182 818	172 977
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 527	40 527	40 527
Отложенные налоговые активы	1180	17 961	11 243	8 901
Прочие внеоборотные активы	1190	142 312	127 119	155 866
Запасы	1210	132	310	152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	222
Дебиторская задолженность *	1230	124 639	82 428	190 895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	160 819	5 819	119 746
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 026	51 137	9 389
Прочие оборотные активы	1260	434 411	413 063	622 444
ИТОГО активы	-	1 055 493	955 886	1 396 197
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	286 285	447 373	636 848
Отложенные налоговые обязательства	1420	83	83	227
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 017	237 895	314 864
Кредиторская задолженность	1520	159 673	206 501	279 490
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 127	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 664	634	10 873
ИТОГО пассивы	-	480 849	892 486	1 242 302
Стоимость чистых активов	-	574 645	63 399	153 895

* - 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	94	(84)	-	-	94	(9)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	94	(84)	-	-	94	(9)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	20 713	(8 381)	71	(357)	357	(2 809)	-	-	25 254	(10 833)
	5210	за 2016г.	14 854	(5 912)	9 418	(3 559)	12 911	(15 380)	-	-	20 713	(8 381)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	1 955	(1 155)	71	(357)	357	(386)	-	-	1 669	(1 184)
	5211	за 2016г.	1 828	(688)	128	-	-	(468)	-	-	1 955	(1 155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	436 236	(253 418)	329 888	(424 943)	199 618	(153 528)	-	-	213 202	(110 632)
	5230	за 2016г.	356 749	(183 772)	422 421	(258 733)	9 859	(132 182)	-	-	436 236	(253 418)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017г.	186 268	(138 007)	97 368	(161 926)	86 162	(36 829)	-	-	36 412	(22 652)
	5231	за 2016г.	157 333	(104 555)	103 091	(52 155)	-	(55 041)	-	-	186 268	(138 007)

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.	-	71	329 888	(329 959)	-
	5250	за 2016г.	-	12 250	422 421	(434 670)	-
в том числе:							
Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro 500 color M570dw MFP	5241	за 2017г.	-	71	-	71	-
	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	527 857	507 997	525 750
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	40 527	-	-	-	-	-	-	-	40 527	-
	5311	за 2016г.	40 527	-	-	-	-	-	-	-	40 527	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	5 819	-	759 751	759 751	-	20 046	-	160 819	-	
	5315	за 2016г.	119 746	-	78 420	192 347	-	6 931	-	5 819	-	
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	46 346	-	759 751	759 751	-	20 046	-	201 346	-	
	5310	за 2016г.	160 273	-	78 420	192 347	-	6 931	-	46 346	-	

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)**Пешков Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)_____
2 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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 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.	94 382	(11 955)	210 246	8	(334 118)	(1 071)	(5 628)	-	279	674	130 341	(5 702)	
	5530	за 2016г.	190 895	-	288 954	330	(379 402)	(13)	(5 177)	-	1 368	163	94 382	(11 955)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	18 550	(11 955)	13 961	8	(10 174)	(1 041)	(5 628)	-	-	-	22 338	(5 702)	
	5531	за 2016г.	13 603	-	6 847	260	(12 106)	(13)	(5 177)	-	-	-	18 550	(11 956)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 999	-	14 448	-	(2 513)	(13)	-	-	-	-	15 921	-	
	5532	за 2016г.	36 981	-	2 330	-	(35 312)	-	-	-	-	-	3 999	-	
Прочая	5513	за 2017г.	71 833	-	1 506	-	(724)	(17)	-	-	279	674	92 052	-	
	5533	за 2016г.	140 311	-	11 777	70	(79 120)	-	-	-	1 368	163	71 833	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	94 382	(11 955)	210 246	8	(334 118)	(1 071)	(5 628)	X	X	X	130 341	(5 702)	
	5520	за 2016г.	190 895	-	288 954	330	(379 402)	(13)	(5 177)	X	X	X	94 382	(11 955)	

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	9 696	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 696	-	-	-	-	-
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.	447 373	267 590	-	(428 678)	-	-	-	-	286 285
	5572	за 2016г.	636 848	277 768	-	(467 244)	-	-	-	-	447 373
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	83 453	28 240	111 977	(219 756)	-	-	279	674	4 867
	5580	за 2016г.	(221)	110 384	123 870	(152 109)	-	-	1 368	163	83 453
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	302	66	-	(177)	-	-	-	-	191
	5581	за 2016г.	462	240	-	(400)	-	-	-	-	302
авансы полученные	5562	за 2017г.	(30 763)	(11 289)	-	20 012	-	-	-	-	(22 041)
	5582	за 2016г.	(52 821)	(13 914)	-	35 972	-	-	-	-	(30 763)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	12 126	2 725	369	(2 059)	-	-	252	674	14 074
	5583	за 2016г.	4 473	10 495	109	(3 091)	-	-	1 368	163	12 126
кредиты	5564	за 2017г.	229 208	25 169	110 153	(124 658)	-	-	-	-	19 566
	5584	за 2016г.	291 357	92 759	120 709	(275 617)	-	-	-	-	229 208
займы	5565	за 2017г.	8 687	11 569	1 455	(11 260)	-	-	-	-	10 451
	5585	за 2016г.	23 507	20 163	3 051	(38 033)	-	-	-	-	8 687
прочая	5566	за 2017г.	642	-	-	(2)	-	-	26	-	667
	5586	за 2016г.	2	641	-	-	-	-	-	-	642
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	83 453	28 240	111 977	(219 756)	-	X	X	X	4 867
	5570	за 2016г.	(221)	110 384	123 870	(152 109)	-	X	X	X	83 453

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 _____
(подпись)**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)2 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 732	1 748
Расходы на оплату труда	5620	62 579	67 429
Отчисления на социальные нужды	5630	13 762	14 662
Амортизация	5640	156 336	147 571
Прочие затраты	5650	188 892	383 264
Итого по элементам	5660	423 301	614 674
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	423 301	614 674

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	-	2 127	-	-	2 127
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	-	1 634	-	-	1 634
Страховые взносы	5702	-	493	-	-	493

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

2 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	95 248	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии полученные	5801	95 248	-	-
Выданные - всего	5810	240 654	551 021	1 037 564
в том числе:				
Залоги основных средств	5811	240 654	551 021	1 037 564

Руководитель _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	14 777		2 106	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	14 777		2 106	
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 _____
(подпись)

**Пешков Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.