

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"	по ОКПО 01131559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2721159217		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Ким-Ю-Чена ул, дом № 45			

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	11 861	7 916	6 254
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	76
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 861	7 916	6 329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103 432	96 126	65 350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 833	43 567	15 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 655	26 064	89 518
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 007	12 117	12
	Прочие оборотные активы	1260	2 217	4 788	3 098
	Итого по разделу II	1200	163 143	182 662	173 151
	БАЛАНС	1600	175 004	190 578	179 480

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	27 176	27 176	27 176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	714	714	714
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 347)	(12 017)	(12 127)
	Итого по разделу III	1300	16 543	15 873	15 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	780	921	858
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	880	921	858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	619	841	1 569
	Кредиторская задолженность	1520	156 962	172 944	161 291
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 581	173 785	162 860
	БАЛАНС	1700	175 004	190 578	179 480

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"	по ОКПО	01131559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2721159217		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	93 423	102 375
	Себестоимость продаж	2120	(65 814)	(63 277)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 609	39 098
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 394)	(29 896)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	215	9 202
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3
	Проценты к уплате	2330	-	(6)
	Прочие доходы	2340	3 600	2 990
	Прочие расходы	2350	(2 947)	(11 737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	868	452
	Текущий налог на прибыль	2410	(193)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	122	(72)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	141	(63)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(76)
	Прочее	2460	(147)	(178)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	669	111

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	669	111
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт
воздушного транспорта "Дальаэропроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

непубличное акционерное
общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
01131559		
2721159217		
71.12		
12267	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	27 176	-	-	714	(12 127)	15 763
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	111	111
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	111	111
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	27 176	-	-	714	(12 017)	15 873
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	670	670
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	670	670
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	27 176	-	-	714	(11 347)	16 543

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	15 762	111	-	15 873
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 762	111	-	15 873
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 127)	111	(1)	(12 017)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 127)	111	(1)	(12 017)
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	16 543	15 873	15 762

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"	ИНН	01131559		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2721159217		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКФС	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 245	106 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 631	96 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 614	9 513
Платежи - всего	4120	(136 771)	(409 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 722)	(49 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 911)	(48 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 138)	(311 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 526)	(303 078)
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	273	110 605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	273	110 605
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	(441)	(111 848)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(441)	(111 848)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(168)	(1 243)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 694)	(304 321)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 117	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 423	(304 309)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"	ИНН	01131559		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2721159217		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКЕИ	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			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 _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"

(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	11 861	7 916	6 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	76
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	103 432	96 126	65 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 833	43 567	15 172
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 655	26 064	89 518
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 007	12 117	12
Прочие оборотные активы	1260	2 217	4 788	3 098
ИТОГО активы	-	175 004	190 578	179 480
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	780	921	858
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	619	841	1 569
Кредиторская задолженность	1520	156 962	172 944	161 291
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	158 461	174 705	163 718
Стоимость чистых активов	-	16 543	15 873	15 762

* - 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	1 395	6 481	(1 395)	(3 231)	3 250
	5250	за 2016г.	-	2 632	-	(1 237)	1 395
в том числе:							
Лифт пассажирский В7NF1298	5241	за 2017г.	-	1 625	-	-	1 625
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шинный мост ШМ-0,4 кВ 2940 мм медь 60*8 с переходными шкафами	5242	за 2017г.	148	-	148	-	-
	5252	за 2016г.	-	148	-	-	148
Щит РУ-0,4 кВ	5243	за 2017г.	1 248	2 024	1 248	2 024	-
	5253	за 2016г.	-	1 248	-	-	1 248
Лифт пассажирский В7NF1297	5244	за 2017г.	-	1 625	-	-	1 625
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом 2017	5245	за 2017г.	-	166	-	166	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка КЕС 06-1-2000/800-HE-1-FB-A с комплектом автоматики и выносным пультом	5246	за 2017г.	-	656	-	656	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Тахеометр СХ-105L, Поверен	5247	за 2017г.	-	385	-	385	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
МФУ Копир-принтер-сканер Xerox 5955	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	391	-	391	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/500W/B85/i5-4460	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	388	-	388	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/500W/B85/GTX750-2G/i5-4460		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	46	-	46	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/DVDRW/GT750-2G/H97/i7-4790		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	61	-	61	-
Переплетчик Fellowes Galaxy A4 перф.25л.сшив/макс.500л.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	50	-	50	-
Резчик швов GFS140L (с двигателем LONCHIN 9 HP)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	59	-	59	-
Ультратбук-трансформер Lenovo Yoga 710-14ISK		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	67	-	67	-
Принтер лазерный Phaser 5550DT (плата памяти 512 Mb Phaser)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	175	-	175	-

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	-	-	-
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)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)_____
23 марта 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)

**Кривенький Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

23 марта 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.	43 567	-	14 232	-	(39 973)	-	-	-	-	5	1	17 833	-
	5530	за 2016г.	15 172	-	35 939	-	(7 269)	(300)	-	-	-	24	-	43 567	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	28 265	-	6 487	-	(27 933)	-	-	-	-	-	-	6 819	-
	5531	за 2016г.	6 466	-	21 976	-	(177)	-	-	-	-	-	-	28 265	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	6 418	-	5 687	-	(6 297)	-	-	-	-	-	-	5 808	-
	5532	за 2016г.	3 623	-	6 284	-	(3 189)	(300)	-	-	-	-	-	6 418	-
Прочая	5513	за 2017г.	8 885	-	2 058	-	(5 743)	-	-	-	-	5	1	5 206	-
	5533	за 2016г.	5 083	-	7 680	-	(3 902)	-	-	-	-	24	-	8 885	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	43 567	-	14 232	-	(39 973)	-	-	-	X	X	X	17 833	-
	5520	за 2016г.	15 172	-	35 939	-	(7 269)	(300)	-	-	X	X	X	43 567	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	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.	173 784	14 907	147	(31 263)	-	-	5	1	157 581
	5580	за 2016г.	162 860	141 919	161	(131 180)	-	-	24	-	173 784
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	13 028	1 738	-	(9 690)	-	-	-	1	5 076
	5581	за 2016г.	6 757	10 374	3	(4 106)	-	-	-	-	13 028
авансы полученные	5562	за 2017г.	144 998	7 313	-	(19 607)	-	-	-	-	132 704
	5582	за 2016г.	127 327	19 635	-	(1 963)	-	-	-	-	144 998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	10 185	4 838	147	(121)	-	-	5	-	15 055
	5583	за 2016г.	20 083	(158)	158	(9 897)	-	-	-	-	10 185
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	841	220	-	(441)	-	-	-	-	619
	5585	за 2016г.	1 569	111 220	-	(111 948)	-	-	-	-	841
прочая	5566	за 2017г.	4 733	797	-	(1 403)	-	-	-	-	4 127
	5586	за 2016г.	7 124	850	-	(3 265)	-	-	24	-	4 733
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	173 784	14 907	147	(31 263)	-	X	X	X	157 581
	5570	за 2016г.	162 860	141 919	161	(131 180)	-	X	X	X	173 784

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)**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 892	8 699
Расходы на оплату труда	5620	44 904	46 533
Отчисления на социальные нужды	5630	13 159	13 687
Амортизация	5640	1 141	970
Прочие затраты	5650	37 821	52 953
Итого по элементам	5660	100 917	122 842
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 740)	(29 688)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 177	93 154

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 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	-	7 744	(7 531)	(213)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кривенький Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.