



## 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 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2015 г.	-	-	-	-	

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	1090
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	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и Движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2016 г.</b>	-	-	219	(215)	-	-	X	-	-
	<b>5420</b>	<b>За 2015 г.</b>	3	-	254	(257)	-	-	X	-	-
<b>В том числе:</b>											
Выруче и материалы	5401	За 2016 г.	-	-	219	(215)	-	-		-	4
	5421	За 2015 г.	3	-	254	(257)	-	-		-	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

07.0005 с. 10

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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принципиаль- ные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	<b>За 2016 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2016 г.	51854	(20603)	180030	-	(170863)	(55)	(423)	-	60698
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5530</b>	<b>За 2015 г.</b>	47059	(22031)	141927	-	(137039)	(93)	1428	-	51854
<b>В том числе:</b>											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2016 г.	228	-	15	-	(59)	-	-	-	184
	5532	За 2015 г.	1019	-	97	-	(889)	-	-	-	228
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2016 г.	49129	(20603)	179069	-	(169769)	(55)	(423)	-	58374
	5532	За 2015 г.	41220	(22031)	140192	-	(132190)	(93)	1428	-	49129
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2016 г.	2364	-	754	-	(990)	-	-	-	2128
	5533	За 2015 г.	4820	-	1423	-	(3879)	-	-	-	2364
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2016 г.	133	-	54	-	(179)	-	-	-	8
	5534	За 2015 г.	-	-	215	-	(82)	-	-	-	133
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2016 г.	-	-	138	-	134	-	-	-	4
	5535	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>За 2016 г.</b>	51854	(20603)	180030	-	(170863)	(55)	(423)	-	60698
	5520	За 2015 г.	47059	(22031)	141927	-	(137039)	(93)	1428	-	51854



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.	
		Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость	Учтенная по Условным договорам	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>41200</b>	<b>20174</b>	<b>38194</b>	<b>22467</b>	<b>35665</b>	<b>25951</b>
В том числе:							
покупатели и заказчики	5541	39264	18238	36330	20603	31745	22031
расчеты с прочими дебиторами	5542	1936	1936	1864	1864	3920	3920

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>3а 2016 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>3а 2016 г.</b>	<b>5418</b>	<b>166129</b>	<b>-</b>	<b>(159688)</b>	<b>-</b>	<b>(130053)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61859</b>
	5580	3а 2015 г.	57150	128321	-	(130053)	-	(130053)	-	-	55418
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2016 г.	52439	156219	-	(150913)	-	(150913)	-	-	57745
	5581	3а 2015 г.	54647	119325	-	(121533)	-	(121533)	-	-	52439
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2016 г.	265	1510	-	(1495)	-	(1478)	-	-	280
	5582	3а 2015 г.	265	1478	-	(1359)	-	(1359)	-	-	265
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2016 г.	105	1254	-	(1368)	-	(1368)	-	-	105
	5583	3а 2015 г.	115	1368	-	(4622)	-	(4622)	-	-	144
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2016 г.	132	4634	-	(4699)	-	(4699)	-	-	132
	5584	3а 2015 г.	204	4627	-	(1299)	-	(1299)	-	-	3690
расчеты с персоналом	5565	3а 2016 г.	2477	2512	-	(925)	-	(925)	-	-	2477
	5585	3а 2015 г.	1914	1488	-	-	-	-	-	-	1914
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5550	3а 2016 г.	5418	166129	-	(50)	-	(159688)	-	-	61859
	5570	3а 2015 г.	57150	128321	-	(130053)	-	(130053)	-	X	55418

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>41588</b>	<b>41564</b>	<b>46993</b>
В том числе: поставщики и подрядчики	5591	41588	41564	46993



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
Материальные затраты	5610	215	257		
Расходы на оплату труда	5620	4236	4335		
Отчисления на социальные нужды	5630	1262	1278		
Амортизация	5640	12	75		
Прочие затраты	5650	141227	120489		
Итого по элементам	5660	146953	126434		
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение(+)):	5670	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др.					
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146953	126434		

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	51	402	(353)	(32)	58
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	51	402	(353)	(32)	58