



ИНН/КПП 5638028768/563801001

Телефоны: (3532) 25-47-86, 37-01-72

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество»
(Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций за ОРНЗ 11606056773,
протокол № 246 от 14.11.2016 г.)

Регистрационный номер в государственном реестре: №1055638079166

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской
отчетности открытого
акционерного общества
«Управление капитального
строительства»
за 2017 год**

ОРЕНБУРГ, 2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Управление капитального строительства»
за 2017 год**

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Управление капитального строительства»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства»
ОГРН 1125658039077
460052, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Оренбург, ул. Салмышская,
д. № 43, корпус 2, оф. № 1

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Шанс»
ОГРН 1055638079166
460508, Россия, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Ленина, ул.
Ленинская 21
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606056773

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Управление капитального строительства», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Управление капитального строительства» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АК «Шанс»



А.И. Сушков
квалификационный аттестат
аудитора №024992 от 20.12.2005г.

Дата 29.03.2018г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"	ИНН	57286996		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5611066607		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКЕИ	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	460060, Оренбургская обл., г. Оренбург, Салмышская, дом № 43/2, оф. 1				

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	16 035	15 750	16 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 086	10 436	11 790
	Финансовые вложения	1170	1 010	24 595	28 154
	Отложенные налоговые активы	1180	2 162	2 382	2 359
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 759 166	5 247 118	5 407 335
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства за счет средств инвесторов		2 759 166	5 247 118	5 407 335
	Итого по разделу I	1100	2 787 459	5 300 281	5 466 093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69 299	44 105	62 854
	в том числе:				
	затраты по незавершенному производству		35 902	35 762	33 919
	материалы		1 171	1 919	2 034
	товары		30 260	4 458	24 935
	готовая продукция		1 966	1 966	1 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55	54	-
	Дебиторская задолженность	1230	611 542	1 982 185	3 871 577
	в том числе:				
	задолженность инвесторов по договорам долевого участия		531 919	1 497 877	3 278 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 100	-	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 511	62 477	31 202
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	797 507	2 088 821	3 985 633
	БАЛАНС	1600	3 584 966	7 389 102	9 451 726

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	96 095	96 095	96 095
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	837	760	569
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 187	6 717	6 089
	Итого по разделу III	1300	101 119	103 572	102 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	14	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 104 471	5 798 193	8 634 398
	в том числе: обязательства инвесторов в части целевого финансирования объектов строительства		3 104 471	5 798 193	8 634 398
	Итого по разделу IV	1400	3 104 487	5 798 207	8 634 403
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	368 034	1 459 272	643 801
	в том числе: с поставщиками и подрядчиками		86 815	1 003 641	116 940
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 326	28 051	70 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	379 360	1 487 323	714 569
	БАЛАНС	1700	3 584 966	7 389 102	9 451 726



Руководитель

(подпись)

Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная открытое акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
57286996		
5611066607		
74.14		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	219 053	100 481
	Себестоимость продаж	2120	(171 064)	(50 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 989	50 158
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 813)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 176	50 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	705	2 461
	Проценты к уплате	2330	(662)	-
	Прочие доходы	2340	48 547	112 556
	Прочие расходы	2350	(54 812)	(150 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 954	14 676
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 177)	(10 885)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 607)	(7 936)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(219)	23
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 556	3 805

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	1 556	3 805
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 987)	(2 987)
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	(1 651)	(1 651)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 336)	(1 336)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	190	(190)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	96 095	-	-	760	6 717	103 572
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 556	1 556
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 556	1 556
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 310)	(3 310)
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	(2 310)	(2 310)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 000)	(1 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	78	(78)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	96 095	-	-	837	4 187	101 119

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	101 119	103 572	102 754

Руководитель 
 (подпись)

19 марта 2018 г.

Гулевских Александр
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

87

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

Организация Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 57286996
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5611066607
 Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 74.14
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная открытое акционерное общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
57286996		
5611066607		
74.14		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 185 086	2 977 722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 902	385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 014 184	2 977 337
Платежи - всего	4120	(3 146 323)	(2 947 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 555 821)	(2 399 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 732)	(19 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(662)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 750)	(11 356)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(564 358)	(516 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 763	30 150
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	400	2 451
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	339	-
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	61	2 451
Платежи - всего	4220	(1 129)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(957)	-
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	(172)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(729)	2 451

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
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	(31 000)	(1 336)
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	(1 000)	(1 336)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	(1 336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 034	31 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 477	31 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 511	62 477
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2017	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"	по ОКПО	57286996		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611066607		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
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

(подпись)

Гулевских Александр Игоревич

(расшифровка подписи)

19 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	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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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 2017 г.	20 212	(4 463)	1 111	(812)	812	(826)	-	-	20 511	(4 476)
	5210	за 2016 г.	20 212	(3 757)	-	-	-	(706)	-	-	20 212	(4 463)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	2 816	(2 262)	981	(812)	812	(259)	-	-	2 984	(1 709)
	5211	за 2016 г.	2 816	(2 134)	-	-	-	(128)	-	-	2 816	(2 262)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	330	(330)	-	-	-	-	-	-	330	(330)
	5212	за 2016 г.	330	(330)	-	-	-	-	-	-	330	(330)
Сооружения	5203	за 2017 г.	98	(24)	-	-	-	(10)	-	-	98	(33)
	5213	за 2016 г.	98	(14)	-	-	-	(10)	-	-	98	(24)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	267	(267)	131	-	-	(9)	-	-	398	(276)
	5214	за 2016 г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	267	(267)
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	262	(260)	-	-	-	(2)	-	-	262	(262)
	5215	за 2016 г.	262	(239)	-	-	-	(22)	-	-	262	(260)
Здания	5206	за 2017 г.	16 439	(1 320)	-	-	-	(546)	-	-	16 439	(1 866)
	5216	за 2016 г.	16 439	(773)	-	-	-	(546)	-	-	16 439	(1 320)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	14 875	(4 438)	-	-	-	(1 350)	-	-	14 875	(5 788)
	5230	за 2016 г.	14 875	(3 085)	-	-	-	(1 353)	-	-	14 875	(4 438)
в том числе:												
Здания	5221	за 2017 г.	14 875	4 438	-	-	-	1 350	-	-	14 875	5 788
	5231	за 2016 г.	14 875	3 085	-	-	-	1 353	-	-	14 875	4 438

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 2017 г.	-	1 111	-	(1 111)	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
А/м KIA YD (Cerato)	5241	за 2017 г.	-	981	-	981	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления	5242	за 2017 г.	-	52	-	52	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор testo 865	5243	за 2017 г.	-	79	-	79	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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	-	-	-

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 2017 г.	24 595	-	1 010	(24 595)	-	-	-	1 010	-
	5311	за 2016 г.	28 154	-	-	(3 559)	-	-	-	24 595	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	17 100	-	-	-	-	17 100	-
	5315	за 2016 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	24 595	-	18 110	(24 595)	-	-	-	18 110	-
	5310	за 2016 г.	48 154	-	-	(23 559)	-	-	-	24 595	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	2 043 775	(61 590)	621 156	-	(1 949 384)	-	(42 415)	-	647 927	(36 385)	
	5530	за 2016 г.	3 922 722	(51 145)	1 378 673	-	(3 165 049)	-	(20 164)	-	2 043 775	(61 590)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	2 043 775	(61 590)	621 156	-	(1 949 384)	-	(42 415)	X	647 927	(36 385)	
	5520	за 2016 г.	3 922 722	(51 145)	1 378 673	-	(3 165 049)	-	(20 164)	X	2 043 775	(61 590)	

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	
				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 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.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 459 272	1 723 172	-	(2 814 410)	-	-	368 034
	5580	за 2016 г.	643 801	3 567 991	-	(2 752 520)	-	-	1 459 272
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 459 272	1 723 172	-	(2 814 410)	-	X	368 034
	5570	за 2016 г.	643 801	3 567 991	-	(2 752 520)	-	X	1 459 272

88

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	30 991	1 676
Расходы на оплату труда	5620	14 682	13 171
Отчисления на социальные нужды	5630	5 029	4 392
Амортизация	5640	2 166	2 050
Прочие затраты	5650	135 093	30 893
Итого по элементам	5660	187 961	52 182
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(139)	(1 843)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 822	50 339

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 051	3 632	(4 759)	(15 598)	11 326
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-