

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Стрела"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда строительных машин и оборудования с оператором

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

382680, Тамбовская обл, Тамбов г, Строителей б-р, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
01309099		
6832003621		
43.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 204	53 430	63 655
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 230	4 267	186
	Прочие внеоборотные активы	1190	534	591	783
	Итого по разделу I	1100	57 968	58 288	64 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 687	21 156	16 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	176
	Дебиторская задолженность	1230	54 822	38 792	63 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 996	4 496	5 762
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 996	26 078	11 041
	Прочие оборотные активы	1260	102	161	61
	Итого по разделу II	1200	107 614	90 683	96 704
	БАЛАНС	1600	165 582	148 971	161 328

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	1 121	1 121	1 121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 915	13 915	13 915
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78	78	78
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 378	57 628	66 836
	Итого по разделу III	1300	70 492	72 742	81 950
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	697	704	385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	697	704	385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 818	68 548	68 548
	Кредиторская задолженность	1520	15 575	6 977	10 445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 393	75 525	78 993
	БАЛАНС	1700	165 582	148 971	161 328

руководитель

(подпись)

Кухоцковалец Олег
Михайлович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Стрела"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической
деятельности

Аренда строительных машин и оборудования с оператором

организационно-правовая форма / форма собственности

тип предприятия
Акционерное

бюджет / Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
01309099		
6832003621		
43.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	106 793	92 175
	Себестоимость продаж	2120	(100 396)	(93 932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 397	(1 757)
	Коммерческие расходы	2210	(15)	(42)
	Управленческие расходы	2220	(17 305)	(17 015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 923)	(18 814)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 935	19 799
	Прочие расходы	2350	(11 101)	(13 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 089)	(12 562)
	Текущий налог на прибыль	2410	(23)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(496)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	(319)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38)	4 081
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 157)	(8 800)

Показатели	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	(2 157)	(8 800)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

 водитель

(подпись)

Кухоцковалец Олег
 Михайлович

(расшифровка подписи)

 февраля 2018 г.

за январь - декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2017

Организация Открытое акционерное общество "Стрела"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

01309099

Вид экономической деятельности

Аренда строительных машин и оборудования с оператором

по ОКВЭД

43.99

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

16

Открытое Акционерное Общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Коды		
0710003		
31	12	2017
01309099		
6832003621		
43.99		
47		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	1 121	-	13 915	78	66 836	81 950
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	13 915	-	-	13 915
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	13 915	X	-	13 915
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акции	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(9 208)	(9 208)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(8 800)	(8 800)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	3224	-	-	-	X	(408)	(408)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль (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	1 121	-	13 915	78	57 628	72 742
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 250)	(2 250)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 157)	(2 157)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(93)	(93)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	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	1 121	-	13 915	78	55 378	70 492

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и неправильным отчислением

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	81 950	(8 800)	(408)	72 742
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 950	(8 800)	(408)	72 742
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	66 836	(8 800)	(408)	57 628
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	66 836	(8 800)	(408)	57 628
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	3. Чистые активы		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	70 492	72 742	81 950

Руководитель _____
 (подпись)

Куцковолец Олег
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 623	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 623	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 623	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 918	15 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 078	11 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 996	26 078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель

(подпись)

Кухоцковалец Олег
Михайлович

(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Формы 07-100/08 в.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Навытериванные активы в номинации погашенной стоимости

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	6130	-	-	-
в том числе:	6131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоконченные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				закрыты за период	численно за вычетом дублирующего результата	принято в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-	
		в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-	

Руководитель  Кухозов Олег Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Начиная и движенье основных средств

Наименование по балансу	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	149 797	(96 366)	13 727	(1 414)	1 414	(13 954)	-	162 110	(108 906)
	5210	за 2016г.	145 476	(81 821)	5 646	(1 285)	1 285	(15 870)	-	149 797	(96 366)
в том числе:											
Оффисное оборудование	5201	за 2017г.	1 282	(428)	-	-	-	(230)	-	1 282	(658)
	5211	за 2016г.	1 019	(324)	263	-	-	(104)	-	1 282	(428)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	61 883	(45 416)	8 678	(1 031)	1 031	(5 912)	-	69 530	(50 297)
	5212	за 2016г.	62 000	(37 735)	(117)	-	-	(7 681)	-	61 883	(45 416)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	63 785	(45 414)	5 049	(383)	383	(7 040)	-	68 451	(52 071)
	5213	за 2016г.	64 171	(39 303)	898	(1 285)	1 285	(7 436)	-	63 785	(45 414)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	841	(589)	-	-	-	(78)	-	841	(667)
	5214	за 2016г.	841	(530)	-	-	-	(59)	-	841	(589)
Здания	5205	за 2017г.	12 718	(3 365)	-	-	-	(380)	-	12 717	(3 745)
	5215	за 2016г.	8 718	(3 099)	4 000	-	-	(265)	-	12 718	(3 365)
Сооружения	5206	за 2017г.	7 352	(1 019)	-	-	-	(313)	-	7 352	(1 332)
	5216	за 2016г.	7 352	(721)	-	-	-	(298)	-	7 352	(1 019)
Земельные участки	5207	за 2017г.	1 801	-	-	-	-	-	-	1 801	-
	5217	за 2016г.	1 301	-	500	-	-	-	-	1 801	-
Другие виды основных средств	5208	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2016г.	136 000	136 000	-	-	-	-	-	136 000	136 000
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	254	13 727	-	(13 727)	254	
	5250	за 2016г.	-	254	-	-	254	
в том числе:								
Кран башенный бу КБ-308(разуконплектованный с 2009г.)	5241	за 2017г.	254	-	-	-	254	
	5251	за 2016г.	-	254	-	-	254	
Автомобиль бортовой	5242	за 2017г.	-	5 127	-	5 127	-	
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-	
КАМАЗ 6520-43	5243	за 2017г.	-	3 551	-	3 551	-	
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-	
Компрессор ВК 30-10	5244	за 2017г.	-	399	-	399	-	
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-	
Обработывающий центр Vanguard	5245	за 2017г.	-	1 703	-	1 703	-	
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-	
Обработывающий центр	5246	за 2017г.	-	2 233	-	2 233	-	
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-	
Форматно-раскроечный станок	5247	за 2017г.	-	714	-	714	-	
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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	1 896	1 896	1 896
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кухочковолец Олег
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

13 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисления за период (включая Доверение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	4 496	-	500	-	-	-	-	-	4 996	-	-
	5315	за 2016г.	5 762	-	10 761	12 027	-	-	-	-	4 496	-	-
в том числе:													
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2017г.	4 496	-	500	-	-	-	-	-	4 996	-	-
	5310	за 2016г.	5 762	-	10 761	12 027	-	-	-	-	4 496	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кухолковолец Олег
Михайлович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	21 156	-	154 327	(155 795)	-	-	X	19 687	-	
	5420	за 2016г.	16 373	-	164 129	(159 346)	-	-	X	21 156	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	11 094	-	37 836	(38 726)	-	-	16 839	10 203	-	
	5421	за 2016г.	11 381	-	33 440	(33 728)	-	-	15 448	11 094	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	2 173	-	9 488	(10 264)	-	-	-	1 377	-	
	5422	за 2016г.	1 169	-	7 539	(6 535)	-	-	4	2 173	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	7 874	-	12 146	(11 914)	-	-	-	8 106	-	
	5423	за 2016г.	3 792	-	22 900	(18 818)	-	-	4 641	7 874	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	94 877	(94 877)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	100 223	(100 223)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	30	-	26	(42)	-	-	-	15	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кухочковолец Олег Михайлович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

85

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 2017г.	38 792	-	-	40 166	-	-	(22 175)	-	-	-	-	-	-
5530	за 2016г.	63 291	-	-	19 279	-	-	(40 280)	-	-	(3 498)	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г.	33 147	-	21 104	-	-	(19 441)	-	-	(2 640)	-	-	38 792
в том числе:	5531	за 2016г.	43 820	-	17 702	-	-	(24 877)	-	-	(3 498)	-	-	54 798
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	2 567	-	11 423	-	-	(1 329)	-	-	-	-	-	32 170
Авансы выданные	5532	за 2016г.	7 698	-	1 147	-	-	(6 278)	-	-	-	-	-	33 147
Прочая	5513	за 2017г.	3 078	-	7 639	-	-	(1 405)	-	-	-	-	-	12 661
	5533	за 2016г.	11 773	-	430	-	-	(9 125)	-	-	-	-	-	2 567
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 967
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 078
	5500	за 2017г.	38 792	-	-	-	-	(22 175)	-	-	(2 640)	-	-	-
Итого	5520	за 2016г.	63 291	-	19 279	-	-	(40 280)	-	-	(3 498)	-	-	54 798
														38 792

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

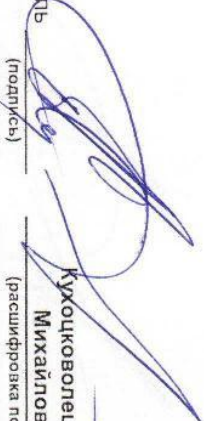
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитной в дебиторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	75 525	22 999	-	(4 592)	(194)	-	X	X	28	94 393
в том числе:	5580	за 2016г.	78 993	4 009	-	(7 187)	(290)	-	-	-	-	75 525
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 331	5 250	-	(1 634)	(177)	-	-	-	28	4 798
	5581	за 2016г.	5 305	1 192	-	(4 896)	(270)	-	-	-	-	1 331
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 121	968	-	(547)	(17)	-	-	-	-	2 525
	5582	за 2016г.	183	2 527	-	(639)	(20)	-	-	-	-	2 121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 891	5 795	-	(2 058)	-	-	-	-	-	6 235
	5583	за 2016г.	3 349	264	-	(1 722)	-	-	-	-	-	1 891
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	68 548	10 623	-	(353)	-	-	-	-	-	78 818
	5585	за 2016г.	-	68 548	-	-	-	-	-	-	-	68 548
прочая	5566	за 2017г.	1 634	363	-	-	-	-	-	-	-	2 017
	5586	за 2016г.	1 608	26	-	-	-	-	-	-	-	1 634
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2017г.	75 525	22 999	-	(4 592)	(194)	-	X	X	28	94 393
	5570	за 2016г.	78 993	4 009	-	(7 187)	(290)	-	X	X	-	75 525

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	34 401	49 118
Расходы на оплату труда	5620	24 797	21 195
Отчисления на социальные нужды	5630	7 914	6 893
Амортизация	5640	13 541	14 585
Прочие затраты	5650	24 638	19 198
Итого по элементам	5660	105 291	110 989
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	579	15
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 870	111 004

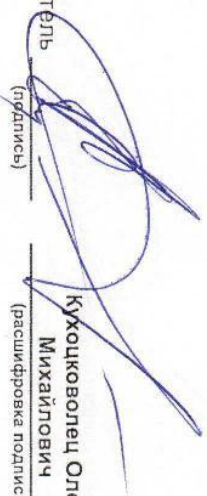
* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Руководитель **Кухцоволец Олег Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

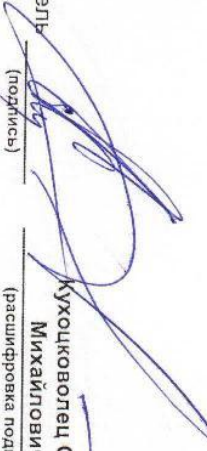
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 180	(3 180)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Кузнецов Олег
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

13 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -


 Руководитель _____
 (подпись)
 Кухольковолгелц Олег
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)

Кухоцковец Олег
Михайлович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.

82