

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	121	121	121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 732	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	16 805	16 805
	Резервный капитал	1360	4 236	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 695	6 390	2 016
	Итого по разделу III	1300	23 783	23 316	18 942
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	500	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 196	18 953	3 930
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 196	18 953	3 930
	БАЛАНС	1700	27 479	42 270	22 872

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ОАО "Находка-Торгомортранс-Сервис"	ИНН	01127518		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2508011581		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	44 510	50 033
	Себестоимость продаж	2120	(29 934)	(34 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 576	15 608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 274)	(8 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 302	6 738
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 304	1 816
	Прочие расходы	2350	(640)	(2 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 990	5 848
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 295)	(1 474)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 695	4 374

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	2 695	4 374
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

Организация **ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **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
01127518		
2508011581		
68.20.2		
12247	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	121	-	16 805	-	2 016	18 942
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 374	4 374
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 374	4 374
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	121	-	16 805	-	6 390	23 316
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 695	2 695
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 695	2 695
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	73	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4 236	(4 236)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	121	-	16 732	4 236	2 695	23 784

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	23 783	23 316	18 942

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

Организация	ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	01127518		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2508011581		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 566	57 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	269	49 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 902	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 395	8 422
Платежи - всего	4120	(69 922)	(59 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 688)	(17 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 683)	(20 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
УСН	4125	(1 295)	(1 179)
прочие платежи	4129	(27 256)	(21 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 356)	(2 326)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 356)	(2 326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 603	5 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	247	3 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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	ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"	ИНН	01127518		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2508011581		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"

(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	15 092	12 358	11 178
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 006	3 424	1 943
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 770	21 410	2 484
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 358	1 358	1 358
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247	3 603	5 909
Прочие оборотные активы	1260	6	117	-
ИТОГО активы	-	27 479	42 270	22 872
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	500	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 196	18 953	3 930
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 696	18 953	3 930
Стоимость чистых активов	-	23 783	23 316	18 942

* - 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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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.	2 117	5 700	(1 932)	(4 291)	1 593
	5250	за 2016г.	1 593	3 153	-	(2 629)	2 117
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2017г.	1 593	-	1 593	-	-
	5251	за 2016г.	1 593	-	-	-	1 593
Гараж теплый	5242	за 2017г.	-	780	-	-	780
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Навес гаража	5243	за 2017г.	-	36	-	-	36
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Разведывательно-эксплуатационная скважина	5244	за 2017г.	-	59	-	-	59
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Продовольственный склад	5245	за 2017г.	-	718	-	-	718
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Павильон № 29	5246	за 2017г.	-	-	-	93	(93)
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа Hisense (DS inverter)	5247	за 2017г.	132	-	-	132	-
	5257	за 2016г.	-	132	-	-	132
Внешний блок Hisense (DS inverter)	5248	за 2017г.	180	-	-	180	-
	5258	за 2016г.	-	180	-	-	180
Кондиционер Hisense Smart DC inverter AS-18UR4SUADB	5249	за 2017г.	51	-	-	51	-
	5259	за 2016г.	-	51	-	-	51
Кондиционер Hisense Smart DC inverter AS-24UR4SFBDB		за 2017г.	66	-	-	66	-
		за 2016г.	-	66	-	-	66
Компьютер		за 2017г.	71	-	-	71	-
		за 2016г.	-	71	-	-	71
Компьютер 2		за 2017г.	24	48	-	73	-
		за 2016г.	-	24	-	-	24
Система видеонаблюдения		за 2017г.	-	221	-	221	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация		за 2017г.	-	94	-	94	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание дежурно-вахтенной службы		за 2017г.	-	2 084	-	2 084	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Павильон №30		за 2017г.	-	312	-	312	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер 3 (бухгалтерия)		за 2017г.	-	76	-	76	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Поломочная машина	за 2017г.	-	81	-	81	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер №2 (инженер электросвязи)	за 2017г.	-	79	-	79	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Электрическая печь Harvia Legend PO11M	за 2017г.	-	82	-	82	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Профессиональный эллипсоид	за 2017г.	-	107	-	107	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Бак теплоаккумулятор 500л,2-х контурный (нерж).	за 2017г.	-	194	94	99	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Тэн электрический 9кВт	за 2017г.	-	5	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок потолочного типа Hisense	за 2017г.	-	35	35	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Внешний блок	за 2017г.	-	81	81	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Решетка МВ	за 2017г.	-	8	8	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Глушитель для круглых каналов	за 2017г.	-	7	7	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Диффузор	за 2017г.	-	1	1	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Подрешетки	за 2017г.	-	8	8	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования и вентиляции (магазин)	за 2017г.	-	240	-	240	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (магазин)	за 2017г.	-	69	-	69	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Воздуходув 356ВТХ	за 2017г.	-	24	24	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Обратный клапан	за 2017г.	-	5	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ИТ расходные	за 2017г.	-	13	13	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Угол Оцинкованный перфорированный	за 2017г.	-	3	3	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ZALMAN	за 2017г.	-	51	51	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Тройник ПП	за 2017г.	-	4	4	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ККТ АТОЛ 90Ф с фискальным регистратором	за 2017г.	-	19	-	19	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Электрокотел Zota-36	за 2017г.	-	30	-	30	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Кондиционер Hisense Smart DC inverter	за 2017г.	-	32	-	32	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель АВМ-10 Н43 1000А	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	89	-	89	-
Автомобиль TOYOTA HILUX	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	2 341	-	2 341	-
Бак теплоаккумулятор EASTEC ТК-500 LS 500л 2-х контурный (нерж)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	99	-	99	-
Шкаф-стеллаж (приемная)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	42	-	42	-
Шкаф (кабинет генерального директора)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	59	-	59	-

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	2 399	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	221	-
Система сигнализации	5262	94	-
Здание дежурно-вахтенной службы	5263	2 084	-
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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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)**Мартынов Валентин
Валентинович**
(расшифровка подписи)

6 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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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.	10 693	-	5 202	-	(8 961)	(440)	-	-	177	100	6 770	-	
	5530	за 2016г.	2 484	-	8 984	-	(920)	-	-	-	94	51	10 693	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	5 724	-	2 971	-	(5 183)	(103)	-	-	-	-	3 409	-	
	5531	за 2016г.	-	-	5 789	-	(65)	-	-	-	-	-	5 724	-	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	2 621	-	141	-	(2 482)	(3)	-	-	-	-	277	-	
	5532	за 2016г.	668	-	2 038	-	(85)	-	-	-	-	-	2 621	-	
Прочая	5513	за 2017г.	2 348	-	2 090	-	(1 296)	(335)	-	-	177	100	3 083	-	
	5533	за 2016г.	1 815	-	1 157	-	(770)	-	-	-	94	51	2 348	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	10 693	-	5 202	-	(8 961)	(440)	-	X	X	X	6 770	-	
	5520	за 2016г.	2 484	-	8 984	-	(920)	-	-	X	X	X	10 693	-	

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.	-	1 100	-	(600)	-	-	-	-	500
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	98	-	(97)	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	8 236	2 262	15	(7 532)	(62)	-	177	100	3 196
	5580	за 2016г.	3 930	7 815	2	(3 656)	-	-	94	51	8 236
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3 028	1 968	-	(3 084)	(2)	-	-	-	1 911
	5581	за 2016г.	216	2 995	-	(182)	-	-	-	-	3 028
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 447	226	-	(3 565)	(58)	-	-	-	50
	5582	за 2016г.	65	3 590	-	(208)	-	-	-	-	3 447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	916	68	15	(117)	-	-	177	-	1 060
	5583	за 2016г.	3 184	497	2	(2 812)	-	-	-	44	916
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	845	-	-	(766)	(2)	-	-	100	176
	5586	за 2016г.	465	733	-	(454)	-	-	94	7	845
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	8 236	2 262	15	(7 532)	(62)	X	X	X	3 196
	5570	за 2016г.	3 930	7 815	2	(3 656)	-	X	X	X	8 236

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)**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)6 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 481	2 911
Расходы на оплату труда	5620	17 487	22 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 966	6 168
Амортизация	5640	1 046	826
Прочие затраты	5650	13 227	11 017
Итого по элементам	5660	41 207	43 296
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 207	43 296

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Валентин
Валентинович**
(расшифровка подписи)

6 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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6 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)

**Мартынов Валентин
Валентинович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.