



ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 001



96914545 50cb622f 8146a986 605415ef

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

АО "МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 52.24

Код по ОКПО 10244022

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листахДостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

БУРИН
ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

20.03.2018

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 692725

Субъект Российской Федерации (код) 25

Район ХАСАНСКИЙ Р-Н

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ЗАРУБИНО ПГТ

Улица (проспект,
переулок и т.п.) МОЛОДЕЖНАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 7

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 003



8958ea17 50cea7d9 c42f1d87 aa5411

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 1 1	1 1 6	1 0 9 2 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 5 2	2 1	1 0 8 0 0
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 6 3	1 3 7	2 1 7 2 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	0		1 6 1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 8 1	1 8 1	1 8 1
	Дебиторская задолженность	1230	1 7 1 9	8 5 8 9 6	2 1 9 4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 8 0	1 8	8 3
	Прочие оборотные активы	1260	2 0 1 2	2 3 0 9	2 2 3 8
	Итого по разделу II	1200	4 2 9 2	8 8 4 0 4	4 8 5 7
	БАЛАНС	1600	4 5 5 5	8 8 5 4 1	2 6 5 7 8





ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 004



910ef9c2 50cbcd6f d7dd6caa f3a34

ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 6 8 0 0	1 6 8 0 0	1 6 8 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 4 9	1 4 9	6 0 4
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 7 7 8	1 7 7 8	1 7 7 8
	Резервный капитал	1360	2 9 2	2 9 2	2 9 2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 1 7 4 5)	(5 1 1 1 8)	(1 2 7 4 4 5)
	Итого по разделу III	1300	(3 2 7 2 6)	(3 2 0 9 9)	(1 0 7 9 7 1)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	3 1 0 0 0	3 1 0 0 0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	1 1 1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5	3 1 0 0 5	3 1 1 1 1





1050 7056

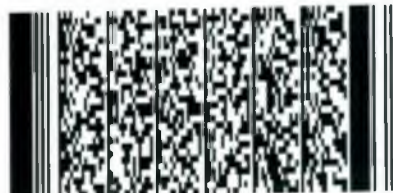
ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 005



fed1f32f 50c47672 f46d8992 b63c0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	1 6 8 1 3	4 4 9 9 0
—	Кредиторская задолженность	1520	3 7 2 7 6	7 2 8 2 2	5 8 4 4 8
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	3 7 2 7 6	8 9 6 3 5	1 0 3 4 3 8
—	БАЛАНС	1700	4 5 5 5	8 8 5 4 1	2 6 5 7 8

Примечания¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 006



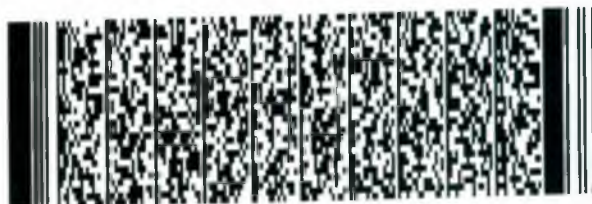
4a26c450 50c13f9f e93bab9d 663801

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки ³	За отчетный год ⁴	За предыдущий год ⁵
	Выручка ²	2110	0	3 3 9 0
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(8 6 2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	2 5 2 8
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(0)	(1 9 5 0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	5 7 8
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(1 4 2)	(2 1 1 7)
	Прочие доходы	2340	2 9	1 2 1 2 8 3
	Прочие расходы	2350	(6 4 6)	(1 4 2 6 4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 5 9)	1 0 5 4 8 0
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2 1 6 8 2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 1)	(5 8 2)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 3 1	(3 1)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 2 8)	8 3 7 6 2
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(4 5 5)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(6 2 8)	8 3 3 0 7
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 7131

ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 007



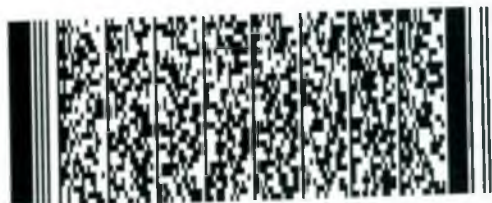
6f0a956f 50cf75ab 79ce1da7 f4bd77

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 6 8 0 0		2 3 8 2	2 9 2	(127445)	(107971)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				7 5 8 7 1	7 5 8 7 1
в том числе:				7 5 8 7 1	7 5 8 7 1
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(4 5 5)			(4 5 5)
в том числе:					
убыток (3221)					(4 5 5)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



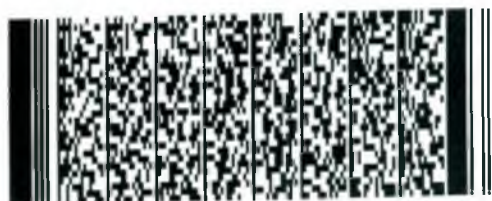


ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
16800		1927	292	(51118)	(32099)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(627)	(627)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
16800		1927	292	(51745)	(32726)





1050 7155

ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 009



6e74b0a2 50c0151f 5261ca84 c5c8b0

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытки)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(107970)	75871		0 (32099)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(107970)	75871		0 (32099)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(127445)	75871	456	(51118)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(127445)	75871	456	(51118)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(32726)	(32099)	(107971)





ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 010



cdcf829 50c6e8b2 b5dabdb6 8bebc5e5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 174 60	1 956 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	840 88	68
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	552 2
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	333 72	139 72
Платежи – всего	4120	(721 52)	(202 80)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 12)	(390 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(0)	(610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(300 9)	
налог на прибыль	4124	(112 07)	
прочие платежи	4129	(463 24)	(157 66)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	453 08	(718)
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





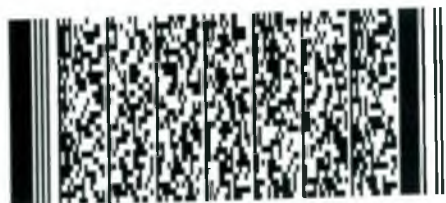
ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 011



8879742 50c95d8a d00d10b1 fa9dct

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	1 3 9 4 6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 3 9 4 6
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(4 4 9 4 6)	(1 3 2 9 3)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(4 4 9 4 6)	(8 4 1 5)
прочие платежи	4329	(0)	(4 8 7 8)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 4 9 4 6)	6 5 3
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 6 2	(6 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 8	8 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 8 0	1 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 7209

ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 012

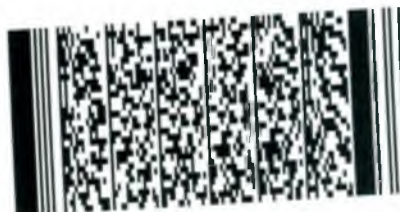


1d14ddf1 50c21bc8 5217419a 077753

Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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	0	



Расчет стоимости чистых активов

АО "Морской порт в бухте Троицы"
(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	111	116	10 921
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152	21	10 800
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	181	181
Дебиторская задолженность*	1230	1 719	85 896	2 194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	18	83
Прочие оборотные активы	1260	2 012	2 309	2 238
ИТОГО активы	-	4 555	88 541	26 578
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	31 000	31 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	111
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	16 813	44 990
Кредиторская задолженность	1520	37 276	72 822	58 448
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 281	120 640	134 549
Стоимость чистых активов	-	(32 726)	(32 099)	(107 971)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	8 884	649	(9 345)	(188)	-
в том числе:							
30-кв. жилой дом 1994г.	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	832	2	834	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	-	2 242	2 242
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бурин Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Наименование показателей			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего			
в том числе:	5440	5441	5445
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446		
в том числе:			
Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.

4.2. Запасы в залоге

водитель

(подпись)

Бурин Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Февраль 2018 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Зачасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-

4.2. Зачасы в залого

форма 0710005 с.9

форма 0710005 с.10

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 719	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	85 896	-	11 565	-	(95 639)	(103)	-	-	-	-	-	-	85 896	-
	5530	за 2016г.	2 194	-	104 612	-	(20 826)	(84)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	84 088	-	-	-	(84 088)	-	-	-	-	-	-	-	84 088	-
	5531	за 2016г.	63	-	88 125	-	(4 032)	(68)	-	-	-	-	-	-	5	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	5	-	325	-	(325)	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2016г.	251	-	1 519	-	(1 749)	(16)	-	-	-	-	-	-	1 714	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 802	-	11 240	-	(11 225)	(103)	-	-	-	-	-	-	1 802	-
	5533	за 2016г.	1 880	-	14 968	-	(15 046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	1 719	-
Итого	5500	за 2017г.	85 896	-	11 565	-	(95 639)	(103)	-	-	X	X	X	X	85 896	-
	5520	за 2016г.	2 194	-	104 612	-	(20 826)	(84)	-	-	X	X	X	X	-	-

Всего	5590	24 738	37 829	52 747
На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

форма 0710005 с.11

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	5	-	-	-	80	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	63	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5	-	-	-	17	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	31 000	-	-	31 000	-	-	-	-	31 000
	5573	за 2016г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	89 635	10 176	-	(62 506)	(28)	-	-	-	37 276
	5580	за 2016г.	103 438	72 259	-	(38 149)	(47 913)	-	-	-	89 635
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	22 714	452	-	(11 613)	(5)	-	-	-	11 548
	5581	за 2016г.	39 580	4 004	-	(4 042)	(16 828)	-	-	-	22 714
авансы полученные	5562	за 2017г.	15 138	-	-	(1 948)	-	-	-	-	13 190
	5582	за 2016г.	13 614	5 559	-	(3 904)	(131)	-	-	-	15 138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	34 970	7 461	-	(29 869)	(23)	-	-	-	12 539
	5583	за 2016г.	4 249	32 687	-	(1 959)	(7)	-	-	-	34 970
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	16 813	2 263	-	(19 076)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	44 990	16 063	-	(13 293)	(30 947)	-	-	-	16 813
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	1 005	13 946	-	(14 951)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	89 635	10 176	-	(62 506)	(28)	X	X	X	37 276
	5570	за 2016г.	103 438	72 259	-	(38 149)	(47 913)	X	X	X	89 635

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:				

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	85 896	-	11 565	-	(95 639)	(103)	-	-	-	-	1 719	-
	5530	за 2016г.	2 194	-	104 612	-	(20 826)	(84)	-	-	-	-	85 896	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	84 088	-	-	-	(84 088)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	63	-	88 125	-	(4 032)	(66)	-	-	-	-	84 088	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	5	-	325	-	(325)	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2016г.	251	-	1 519	-	(1 749)	(16)	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 802	-	11 240	-	(11 225)	(103)	-	-	-	-	1 714	-
	5533	за 2016г.	1 880	-	14 968	-	(15 046)	-	-	-	-	-	1 802	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	85 896	-	11 565	-	(95 639)	(103)	-	X	X	X	1 719	-
	5520	за 2016г.	2 194	-	104 612	-	(20 826)	(84)	-	X	X	X	85 896	-

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	5	-	-	-	80	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	63	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5	-	-	-	17	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	31 000	-	-	31 000	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	31 000	-	-	-	-	-	-	-	31 000
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	89 635	10 176	-	(62 506)	(28)	-	-	-	37 276
	5580	за 2016г.	103 438	72 259	-	(38 149)	(47 913)	-	-	-	89 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	22 714	452	-	(11 613)	(5)	-	-	-	11 548
	5581	за 2016г.	39 580	4 004	-	(4 042)	(16 828)	-	-	-	22 714
авансы полученные	5562	за 2017г.	15 138	-	-	(1 948)	-	-	-	-	13 190
	5582	за 2016г.	13 614	5 559	-	(3 904)	(131)	-	-	-	15 138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	34 970	7 461	-	(29 869)	(23)	-	-	-	12 539
	5583	за 2016г.	4 249	32 687	-	(1 959)	(7)	-	-	-	34 970
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	16 813	2 263	-	(19 076)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	44 990	16 063	-	(13 293)	(30 947)	-	-	-	16 813
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	1 005	13 946	-	(14 951)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	89 635	10 176	-	(62 506)	(28)	X	X	X	37 276
	5570	за 2016г.	103 438	72 259	-	(38 149)	(47 913)	X	X	X	89 635

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.				На 31 декабря 2015 г.			
		Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	24 738	37 829	52 747
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 548	22 692	39 139
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	13 190	15 137	13 608
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **Бурин Вячеслав Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Амортизация	5640	-	197
Прочие затраты	5650	-	1 709
Итого по элементам	5660	-	2 810
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	-	2 810

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

Руководитель

(подпись)

Бурин Вячеслав
Александрович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.