

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с
ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Центр Менеджмент»,
Банку России

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» (ООО «УК «Центр Менеджмент») (ОГРН 1107746172907, Российская Федерация, 628422, улица Базовая, дом 2, г. Сургут Тюменской области), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор
ООО «ЮФА Консалтинг»
по доверенности №02/18 от 11.02.2018г
(аттестат № 040795 общий аудит,
аттестат №05-000321, единый аттестат)



Аудиторская организация:
ООО «ЮФА Консалтинг»,
ОГРН 1028600607661,
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра,
город Сургут, улица 30 лет Победы, д. 44/2.
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11603049704

«30» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент""</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2017
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7701868359		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	66.12.2		
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>628426, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Базовая ул, дом № 2</u>				

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	864	1 385	120
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	36	-	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 788	82 325	99 075
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	79 788	82 325	99 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	807	807	807
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 459	84 517	100 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	33	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 397	10 013	12 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	541	1 096	1 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 585	7 892	8 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	49	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	673	246	801
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	30	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	228	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	46	69	2 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 473	482	306

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	12 000	-
в том числе: Депозитные счета	12401	25 000	12 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 389	836	257
в том числе: Расчетные счета	12501	8 389	836	257
Прочие оборотные активы	1260	65	13	15
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	65	13	15
Итого по разделу II	1200	43 884	22 862	13 036
БАЛАНС	1600	125 343	107 379	113 038

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	85 024	85 024	85 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 932	2 932	12 910
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 932	2 932	12 910
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 876	10 047	8 432
	Итого по разделу III	1300	120 831	98 002	106 367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 850	7 457	5 231
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 150	5 777	4 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	550	269	267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	408	375	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	731	1 007	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9	1	488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 661	1 920	1 439
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 661	1 920	1 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 511	9 377	6 671
	БАЛАНС	1700	125 343	107 379	113 038



Руководитель

Грacheва Ира Петровна
(расшифровка подписи)

6 марта

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

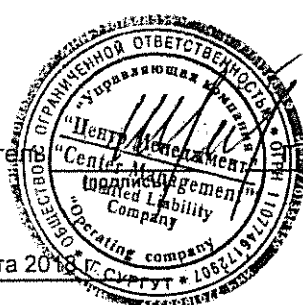
Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2017
Организация	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	93 262	79 363
	в том числе:			
	Вознаграждение УК		73 329	74 256
	Аренда нежилого помещения		19 934	5 108
	Себестоимость продаж	2120	(9 305)	-
	в том числе:			
	Аренда нежилого помещения		(9 305)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 957	79 363
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 506)	(49 337)
	в том числе:			
	Амортизация ОС, НМА		(838)	(3 661)
	Материальные затраты		(1 616)	(9 778)
	Налоги и сборы		(41)	-
	Оплата труда		18 355	(16 719)
	Прочие затраты		(10 687)	(11 671)
	Страховые взносы		(5 546)	(4 386)
	Отчисления в резерв на оплату предстоящих расходов на отпуск		(3 422)	(3 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 451	30 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 258	247
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 258	247
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	57	17 045
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	55	38
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23402	-	1 006
	Безвозмездная помощь учредителя		-	16 000
	Прочие расходы	2350	(11 353)	(32 061)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(421)	(212)
	Расходы на услуги банков	23502	(73)	(1 719)
	Убытки прошлых лет	23503	(22)	-
	Прочие косвенные расходы	23504	(855)	(1 037)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23505	-	(4 795)
	Расходы паевых инвестиционных фондов		(9 982)	(24 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 413	15 257

	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	(1 584)	(1 413)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 583)	(1 413)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 829	13 844

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	-	(9 979)
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	(9 979)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9 000)	(12 230)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 829	(8 365)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ира Петровна

(расшифровка подписи)

6 марта 2018

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
7701868359		
66.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКПО

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	85 024		12 910		8 432	106 366
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 845	13 845
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			(9 979)		(12 230)	(22 209)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X	(9 979)	X		(9 979)
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	(12 230)	(12 230)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

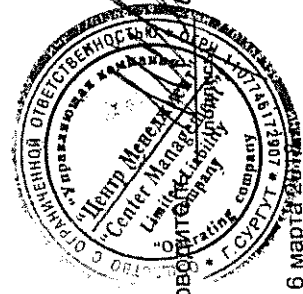
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	85 024	-	2 932	-	10 047	98 003
За 2017 г.	3310	-	-	-	-	31 829	31 829
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 829	31 829
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	(9 000)	(9 000)
Уменьшение капитала - всего:							
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	(9 000)	(9 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	85 024	-	2 932	-	32 876	120 832

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	106 366	13 845	(22 209)	98 002
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	106 366	13 845	(22 209)	98 002
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 432	13 845	(12 230)	10 047
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 432	13 845	(12 230)	10 047
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	120 831	98 002	106 367



Г р а ч е в а И р а П е т р о в н а
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 года

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

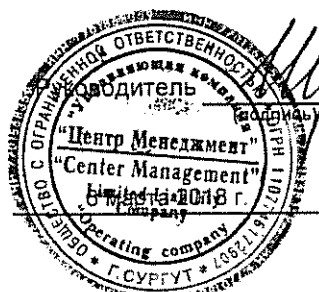
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
7701868359		
66.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 266	98 553
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 302	71 744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 963	7 967
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от возврата беспроцентных займов	4114	-	1 700
безвозмездная помощь учредителя	4115	-	16 000
прочие поступления	4116	1	1 142
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(61 261)	(72 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 259)	(19 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 012)	(18 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
отчисления на соц. нужды	4125	-	(4 144)
налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	4126	(1 217)	(1 607)
платежи в бюджет	4127	(125)	(116)
комиссия банка	4128	(73)	(23 148)
прочие платежи		(11 575)	(5 236)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 005	26 449
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	237	-
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	237	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 689)	(1 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(689)	(1 640)
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	-	-
депозит	4225	(25 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 452)	(1 640)

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	(9 000)	(12 230)
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	(9 000)	(12 230)
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	(9 000)	(12 230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 447)	12 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 836	257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 389	12 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ира Петровна Грачева
 Грачева Ира Петровна
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент""
(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	864	1 385	120
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	79 788	82 325	99 075
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	807	807	807
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 397	10 013	12 763
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 000	12 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 389	836	257
Прочие оборотные активы	1260	65	13	15
ИТОГО активы	-	125 343	107 379	113 038
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 850	7 457	5 231
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 661	1 920	1 439
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 511	9 377	6 671
Стоимость чистых активов	-	120 831	98 002	106 367

* - 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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	1 672	(287)	-	-	-	(557)	-	-	-	-	1 672	(845)	
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	1 672	-	-	(287)	-	-	-	-	1 672	(287)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	1 672	(287)	-	-	-	(557)	-	-	-	-	1 672	(845)	
	5111	за 2016г.	-	-	1 672	-	-	(287)	-	-	-	-	1 672	(287)	

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

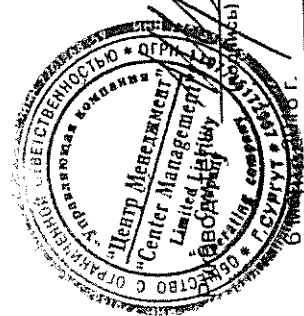
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
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.	-	36	-	36
	5190	за 2016г.	120	1 552	(1 672)	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	36	-	36
	5191	за 2016г.	-	-	-	-
Товарный знак ЖК Первый Зеленоградский	5182	за 2017г.	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	-	433	(433)	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" Д	5183	за 2017г.	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	-	68	(68)	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" доп	5184	за 2017г.	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	-	125	(125)	-
3D модель ЖК "Альтаир"	5185	за 2017г.	-	-	-	-
	5195	за 2016г.	-	135	(135)	-
Презентационный видеоролик	5186	за 2017г.	-	-	-	-
	5196	за 2016г.	-	395	(395)	-
Сайт компании ЖК Альтаир	5187	за 2017г.	-	-	-	-
	5197	за 2016г.	120	397	(517)	-



Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	98 672	(16 347)	653	-	(3 190)	-	-	-	-	99 325	(19 537)	
	5210	за 2016г.	115 128	(16 053)	542	-	(3 524)	-	-	(16 998)	(3 230)	98 672	(16 347)	
в том числе:														
Другие виды основных средств	5201	за 2017г.	219	(12)	464	-	(143)	-	-	-	-	683	(155)	
	5211	за 2016г.	-	-	219	-	(12)	-	-	-	-	219	(12)	
Сооружения	5202	за 2017г.	3 970	(397)	-	-	(183)	-	-	-	-	3 970	(581)	
	5212	за 2016г.	3 970	(214)	-	-	(183)	-	-	-	-	3 970	(397)	
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	483	(167)	189	-	(138)	-	-	-	-	672	(305)	
	5213	за 2016г.	160	(129)	323	-	(38)	-	-	-	-	483	(167)	
Здания	5204	за 2017г.	82 000	(15 770)	-	-	(2 726)	-	-	-	-	82 000	(18 496)	
	5214	за 2016г.	99 000	(15 710)	-	-	(3 291)	-	(17 000)	(3 230)	-	82 000	(15 770)	
Земельные участки	5205	за 2017г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	
	5215	за 2016г.	11 998	-	-	-	-	-	2	-	-	12 000	-	
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

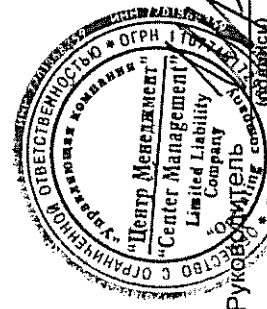
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	653	-	(653)	-
	5250	за 2016г.	-	542	-	(542)	-
в том числе: Телефон CAVIAR iPhone 7 128гб.	5241	за 2017г.	-	233	-	233	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Телефон CAVIAR iPhone 7	5242	за 2017г.	-	231	-	231	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo YOGA 900S-12ISK 12.5" QHD, Intel Core M5-6Y54, 8Gb, SSD 256Gb, noDVD, Win10, золотист	5243	за 2017г.	-	90	-	90	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS Zen AIO Z240ICGK-GC086X 24" non-touch UHD	5244	за 2017г.	-	99	-	99	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox 7225	5245	за 2017г.	-	232	-	232	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 7 Exclusive 256 гб	5246	за 2017г.	-	219	-	219	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Моноблок Asus Zen Pro	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	91	-	91	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	
		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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 Грачева Ира Петровна
 (расшифровка подписи)

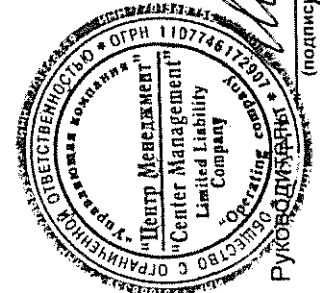
6 марта 2018 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
	5311	за 2016г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
в том числе:												
Ценные бумаги	5302	за 2017г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
	5312	за 2016г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	12 000	-	25 000	(12 000)	-	-	-	-	25 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	24 000	(12 000)	-	-	-	-	12 000	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2017г.	12 000	-	25 000	(12 000)	-	-	-	-	25 000	-
	5316	за 2016г.	-	-	24 000	(12 000)	-	-	-	-	12 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	12 807	-	25 000	(12 000)	-	-	-	-	25 807	-
	5310	за 2016г.	807	-	24 000	(12 000)	-	-	-	-	12 807	-

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

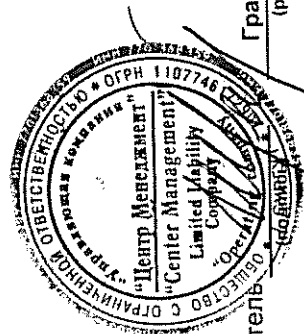
4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	10 140	(10 107)	-	-	-	X	33	-
	5420	за 2016г.	-	-	805	(805)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	835	(802)	-	-	-	-	33	-
	5421	за 2016г.	-	-	805	(805)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	9 305	(9 305)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		перевод из				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	10 926	(913)	106 166	-	(105 362)	-	(7 41)	-	-	-	-	-	-	10 990	(593)
	5530	за 2016г.	11 537	(6 229)	88 078	-	(88 615)	-	(5 528)	-	-	-	-	-	-	10 926	(913)
в том числе:	5511	за 2017г.	8 640	(748)	93 262	-	(93 402)	-	(685)	-	-	-	-	-	-	7 815	(230)
	5531	за 2016г.	9 060	(758)	79 363	-	(79 710)	-	(73)	-	-	-	-	-	-	8 640	(748)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	1 180	(84)	7 306	-	(7 793)	-	(55)	-	-	-	-	-	-	638	(96)
	5532	за 2016г.	1 358	(16)	4 486	-	(4 664)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180	(84)
Прочая	5513	за 2017г.	564	(81)	4 334	-	(3 156)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 740	(267)
	5533	за 2016г.	306	(5 455)	1 631	-	(1 573)	-	(5 455)	-	-	-	-	-	-	564	(81)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2017г.	246	-	855	-	(428)	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-
	5535	за 2016г.	801	-	885	-	(1 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2017г.	69	-	330	-	(353)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
	5536	за 2016г.	12	-	201	-	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2017г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5537	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2017г.	228	-	-	-	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016г.	-	-	1 312	-	(1 084)	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-
Итого	5500	за 2017г.	10 926	(913)	106 166	-	(105 362)	-	(7 41)	-	-	-	-	-	-	10 990	(593)
	5520	за 2016г.	11 537	(6 229)	88 078	-	(88 615)	-	(5 528)	-	-	-	-	-	-	10 926	(913)

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	593	593	913	913	6 229	6 229
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	230	230	748	748	759	758
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	96	96	84	84	16	16
прочая	5543	267	267	81	81	5 455	5 455
	5544	-	-	-	-	-	-

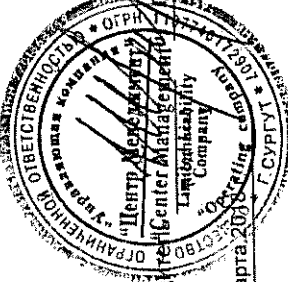
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					спливание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	7 457	65 512	8	(70 126)	8	(70 126)	-	-	-	-	-	2 850
	5580	за 2016г.	5 231	97 532	3	95 309	3	95 309	-	-	-	-	-	7 457
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5 777	19 110	-	(23 736)	-	(23 736)	-	-	-	-	-	1 150
	5581	за 2016г.	4 464	22 743	-	(21 430)	-	(21 430)	-	-	-	-	-	5 777
авансы полученные	5562	за 2017г.	13	3 889	-	(3 902)	-	(3 902)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	13	6 809	-	(6 809)	-	(6 809)	-	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	269	5 516	8	(5 343)	8	(5 343)	-	-	-	-	-	550
	5583	за 2016г.	267	5 628	-	(5 625)	-	(5 625)	-	-	-	-	-	269
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1	8 506	-	(8 497)	-	(8 497)	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2016г.	488	35 451	-	(35 938)	-	(35 938)	-	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2017г.	375	5 252	-	(5 250)	-	(5 250)	-	-	-	-	-	408
	5587	за 2016г.	-	4 519	3	(4 147)	3	(4 147)	-	-	-	-	-	375
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017г.	1 007	22 573	-	(22 849)	-	(22 849)	-	-	-	-	-	731
	5588	за 2016г.	-	19 902	-	(18 895)	-	(18 895)	-	-	-	-	-	1 007
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2017г.	15	536	-	(549)	-	(549)	-	-	-	-	-	2
	5589	за 2016г.	-	2 480	-	(2 465)	-	(2 465)	-	-	-	-	-	15

Итого	5560	за 2017г.	7	65 512	8	(7)	6)	-	X	X	X	2 850
	5570	за 2016г.	5 231	97 532	3	95 309	-	X	X	X	X	7 457

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	-	-	-



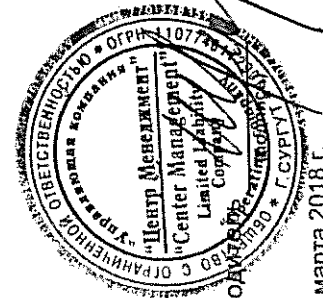
 Руководитель: Ира Петровна (расшифровка подписи)

 6 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	7 251	9 779
Расходы на оплату труда	5620	22 107	19 840
Отчисления на социальные нужды	5630	5 336	4 386
Амортизация	5640	3 363	3 661
Прочие затраты	5650	12 035	11 671
Итого по элементам	5660	50 092	49 337
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	50 092	49 337

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

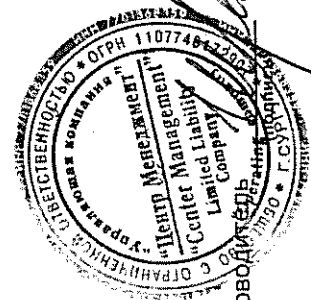


Руководитель
Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

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	1 920	3 423	(3 681)	-	1 661
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1 920	3 423	(3 681)	-	1 662

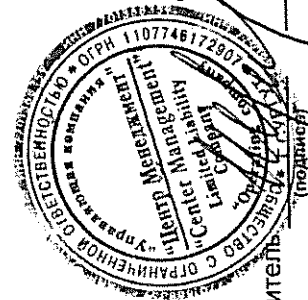


Руководитель Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	4 807	1 077 444	386 535	
в том числе:				
Договор поручительства №0005-ПЮ/14-0470-0001 от 23.10.2014 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5811	807	807	807
Договор №0005-БГ/14-0100 от 02.09.2015 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5812	-	-	185 823
Договор №0005-БГ/15-0035 от 10.04.2015 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5813	-	-	199 905
Договор поручительства №0005-ПЮ/16-0024-0001 от 28.04.2016 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5814	4 000	4 000	-
Договор поручительства №0005-ПЮ/16-0024-0001 от 28.04.2016 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5815	-	243 465	-
Договор поручительства №0005-ПЮ/16-0009-0001 от 03.02.2016 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5816	-	554 314	-
Договор поручительства №0005-ПЮ/16-0008-0001 от 03.02.2016 филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск	5817	-	274 858	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Грачева Ира Петровна
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

35

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



Руководитель
Грacheва Ира Петровна
(расшифровка подписи)

6 марта 2018г. Г.С.У.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

17 страницами) лист *16*

Заместитель директора по развитию
ООО «ЮФА Консалтинг»

