

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент""	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ		31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО			
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	7701868359		
		по ОКВЭД	66.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		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)	(11 674)
	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Грачева Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / 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
7701868359		
66.12.2		
12300	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	85 024	-	12 910	-	8 432	106 366
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 845	13 845
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
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 829	31 829
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 000)	(9 000)
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	
<b>Капитал - всего</b>					
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
<b>в том числе:</b>					
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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Грачева Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ</b>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	7701868359		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	66.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Грачева Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

## 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.
<b>Активы</b>				
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
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>125 343</b>	<b>107 379</b>	<b>113 038</b>
<b>Пассивы</b>				
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	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 511</b>	<b>9 377</b>	<b>6 671</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>120 831</b>	<b>98 002</b>	<b>106 367</b>

\* - 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.	1 672	(287)	-	-	-	(557)	-	-	-	1 672	(845)
	5110	за 2016г.	-	-	1 672	-	-	(287)	-	-	-	1 672	(287)
в том числе:													
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.
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.	-	36	-	-	36
	5190	за 2016г.	120	1 552	-	(1 672)	-
в том числе:							
Товарный знак ЖК Первый Зеленоградский	5181	за 2017г.	-	36	-	-	36
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" д	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	-	433	-	(433)	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" доп	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	-	68	-	(68)	-
3D модель ЖК "Альтаир"	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	-	125	-	(125)	-
3D модель ЖК "Зеленоградский"	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)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Грачева Ира Петровна  
(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.	-	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.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	232	-	232	-
Телефон iPhone 7 Exclusive 256 гб	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	219	-	219	-
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 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	-	-

**2.4. 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Грачева Ира Петровна**  
(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)

Грачева Ира Петровна  
(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.	10 926	(913)	106 166	-	(105 362)	-	(741)	-	-	-	10 990	(593)	
	5530	за 2016г.	11 537	(6 229)	88 078	-	(88 615)	-	(5 528)	-	-	-	10 926	(913)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	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)	
Авансы выданные	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	-	(3 158)	-	-	-	-	-	1 740	(267)	
	5533	за 2016г.	306	(5 455)	1 831	-	(1 573)	-	(5 455)	-	-	-	564	(81)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	-	-	49	-	-	-	-	-	X	X	49	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2017г.	246	-	855	-	(428)	-	-	-	X	X	673	-	
	5535	за 2016г.	801	-	885	-	(1 440)	-	-	-	X	X	246	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2017г.	69	-	330	-	(353)	-	-	-	X	X	69	-	
	5536	за 2016г.	12	-	201	-	(144)	-	-	-	X	X	30	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2017г.	-	-	30	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5537	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2017г.	228	-	-	-	(228)	-	-	-	X	X	-	-	
	5538	за 2016г.	-	-	1 312	-	(1 084)	-	-	-	X	X	228	-	
Итого	5500	за 2017г.	10 926	(913)	106 166	-	(105 362)	-	(741)	X	X	X	10 990	(593)	
	5520	за 2016г.	11 537	(6 229)	88 078	-	(88 615)	-	(5 528)	X	X	X	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	758	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							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	слисание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 457	65 512	8	(70 126)	-	-	-	-	2 850
	5580	за 2016г.	5 231	97 532	3	95 309	-	-	-	-	7 457
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5 777	19 110	-	(23 736)	-	-	-	-	1 150
	5581	за 2016г.	4 464	22 743	-	(21 430)	-	-	-	-	5 777
авансы полученные	5562	за 2017г.	13	3 889	-	(3 902)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	13	6 809	-	(6 809)	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	269	5 616	8	(5 343)	-	-	-	-	550
	5583	за 2016г.	267	5 628	-	(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)	-	-	-	-	9
	5586	за 2016г.	488	35 451	-	(35 938)	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2017г.	375	5 282	-	(5 250)	-	-	X	X	408
	5587	за 2016г.	-	4 519	3	(4 147)	-	-	X	X	375
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017г.	1 007	22 573	-	(22 849)	-	-	X	X	731
	5588	за 2016г.	-	19 902	-	(18 895)	-	-	X	X	1 007
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2017г.	15	536	-	(549)	-	-	X	X	2
	5589	за 2016г.	-	2 480	-	(2 465)	-	-	X	X	15



Итого	5550	за 2017г.	7 457	65 512	8	(70 126)	-	X	X	X	2 850
	5570	за 2016г.	5 231	97 532	3	95 309	-	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)**Грачева 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**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 работников	5701	1 920	3 423	(3 681)	-	1 662

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	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.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Грачева Ира Петровна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.