

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"		65296224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701868359		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	79 363	71 494
	в том числе:			
	Вознаграждение УК	21101	74 256	63 584
	Аренда нежилого помещения	21102	5 108	7 910
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 363	71 494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 337)	(36 180)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(18 725)	(14 583)
	Страховые взносы	22202	(5 501)	(3 804)
	Прочие затраты	22203	(11 671)	(3 127)
	Амортизация ОС	22204	(3 661)	(3 143)
	Материальные затраты	22205	(9 779)	(10 085)
	Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков		-	(1 439)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 026	35 314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	247	89
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	247	89
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 045	11
	Прочие расходы	2350	(32 061)	(10 590)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(212)	(776)
	Расходы на услуги банков	23502	(22 973)	(178)
	Прочие косвенные расходы	23503	(120)	(116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 257	24 824
	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	(1 413)	(1 411)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 413)	(1 411)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 844	23 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(9 979)	11 793
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	(9 979)	11 793
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(12 230)	(26 203)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 365)	9 003
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 203)	(26 203)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(26 203)	(26 203)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	85 024	-	12 910	-	8 432	106 366
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 952	16 952
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 952	16 952
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(12 910)	-	(12 230)	(25 140)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(12 910)	X	-	(12 910)
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	(12 230)	(12 230)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	85 024	-	-	-	13 154	98 178

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 364	23 412	(14 410)	106 366
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 364	23 412	(14 410)	106 366
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 223	23 412	(26 203)	8 432
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 223	23 412	(26 203)	8 432
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	98 002	106 367	96 503

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"	по ОКПО	65296224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701868359		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ, НПФ	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная долевая	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 553	76 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 744	62 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 967	6 228
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от возврата беспроцентных займов	4114	1 700	6 500
получение беспроцентных займов	4115	-	1 000
финансовая помощь учредителя	4116	16 000	-
прочие поступления	4119	1 142	-
Платежи - всего	4120	(72 104)	(52 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 646)	(12 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 207)	(15 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
отчисления на соц. нужды	4125	(4 144)	(3 507)
налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	4126	(1 607)	(1 591)
платежи в бюджет	4127	(116)	(116)
платежи по исполнительному документу	4128	(9)	(1 000)
комиссии банка		(23 148)	(7 000)
прочие платежи	4129	(5 227)	(11 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 449	24 036
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 640)	(598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 640)	(598)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 640)	(598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(12 230)	(26 203)
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	(12 230)	(26 203)
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	(12 230)	(26 203)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 579	(2 765)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	257	3 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 836	257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Грачева Ира Петровна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 385	120	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	82 325	99 075	90 425
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	807	807	807
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 013	12 763	8 775
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 836	257	3 022
Прочие оборотные активы	1260	13	15	15
ИТОГО активы	-	107 379	113 038	103 045
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 457	5 231	5 682
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 920	1 439	860
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 377	6 671	6 542
Стоимость чистых активов	-	98 002	106 367	96 503

* - 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 2016 г.	-	-	1 672	-	-	(287)	-	-	-	-	1 672	(287)
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	-	-	1 672	-	-	(287)	-	-	-	-	1 672	(287)
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	120	1 552	-	(1 672)	-
	5190	за 2015 г.	-	120	-	-	120
в том числе:							
3D модель ЖК "Зеленоградский" д	5181	за 2016 г.	-	433	-	(433)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Альтаир"	5182	за 2016 г.	-	125	-	(125)	-
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский"	5183	за 2016 г.	-	135	-	(135)	-
	5193	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Презентационный видеоролик	5184	за 2016 г.	-	395	-	(395)	-
	5194	за 2015 г.	-	-	-	-	-
3D модель ЖК "Зеленоградский" доп	5185	за 2016 г.	-	68	-	(68)	-
	5195	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сайт компании ЖК Альтаир	5186	за 2016 г.	120	397	-	(517)	-
	5196	за 2015 г.	-	120	-	-	120

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 2016 г.	-	542	-	(542)	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МФУ Xerox 7225	5241	за 2016 г.	-	232	-	232	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 7 Exclusive 256 гб	5242	за 2016 г.	-	219	-	219	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Asus Zen Pro	5243	за 2016 г.	-	91	-	91	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	18 991	(6 229)	2 690	-	(10 717)	-	(5 528)	-	-	-	10 963	(764)
	5530	за 2015 г.	14 198	(5 455)	5 236	-	(476)	-	(2)	-	-	-	18 991	(6 229)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	9 060	(758)	1 540	-	(1 960)	-	(73)	-	-	-	8 640	(748)
	5531	за 2015 г.	6 225	-	2 930	-	(95)	-	-	-	-	-	9 060	(758)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 358	(16)	498	-	(675)	-	-	-	-	-	1 180	(16)
	5532	за 2015 г.	527	-	1 179	-	(348)	-	(2)	-	-	-	1 358	(16)
Прочая	5513	за 2016 г.	8 573	(5 455)	652	-	(8 082)	-	(5 455)	-	-	-	1 143	-
	5533	за 2015 г.	7 446	(5 455)	1 127	-	(33)	-	-	-	-	-	8 573	(5 455)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	18 991	(6 229)	2 690	-	(10 717)	-	(5 528)	X	X	X	10 963	(764)
	5520	за 2015 г.	14 198	(5 455)	5 236	-	(476)	-	(2)	X	X	X	18 991	(6 229)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	5 231 5 648	6 171 2 484	- -	(3 941) (2 934)	- -	- -	- -	- -	7 462 5 231
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	4 464 5 140	4 571 988	- -	(3 259) (1 664)	- -	- -	- -	- -	5 777 4 464
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	13 -	- 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	13 13
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	267 447	569 -	- -	(194) (180)	- -	- -	- -	- -	641 267
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- 1 000	- -	- (1 000)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	488 61	1 032 483	- -	(488) (90)	- -	- -	- -	- -	1 032 488
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	5 231 5 648	6 171 2 484	- -	(3 941) (2 934)	- -	X X	X X	X X	7 462 5 231

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	805	761
Расходы на оплату труда	5620	16 719	14 583
Отчисления на социальные нужды	5630	4 386	3 804
Амортизация	5640	3 817	3 143
Прочие затраты	5650	23 637	13 890
Итого по элементам	5660	49 364	36 181
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	49 364	36 181

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 439	3 122	(2 603)	(38)	1 920
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 439	3 122	(2 603)	(38)	1 920

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 019	7 019	807
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-