

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | | Открытое акционерное общество "Новосибирский Государственный Проектный Институт" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности | | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКПО | 07523267 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность | ИНН | 5406011813 | | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 68.20.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | | 630091, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская ул, дом № 52 | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 49 | |
| | | | по ОКЕИ | 384 | | |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 5 769 | 3 943 | 4 116 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 769 | 3 943 | 4 116 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 310 | 476 | 464 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 4 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 28 514 | 29 061 | 30 211 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8 300 | 8 800 | 7 800 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 655 | 1 833 | 1 849 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 137 | 137 | 129 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 39 917 | 40 311 | 40 453 |
| | БАЛАНС | 1600 | 45 686 | 44 255 | 44 570 |

| 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 | 8 | 8 | 8 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 591 | 21 010 | 21 004 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 42 019 | 41 437 | 41 432 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | 12 | 12 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 | 12 | 12 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 1 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 655 | 2 806 | 2 126 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 655 | 2 806 | 3 126 |
| | БАЛАНС | 1700 | 45 686 | 44 255 | 44 570 |

Руководитель

(подпись)

Скворцов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Новосибирский Государственный Проектный Институт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Иная смешанная российская / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07523267 | | |
| 5406011813 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 23 447 | 22 085 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (5 438) | (6 033) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 009 | 16 052 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (16 808) | (15 313) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 201 | 739 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 139 | 242 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 258 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (764) | (855) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 834 | 126 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (235) | (121) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (67) | (96) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (17) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 582 | 5 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 582 | 5 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Скворцов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07523267 | | |
| 5406011813 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Новосибирский Государственный Проектный Институт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Иная смешанная российская / 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 | 8 | - | 20 420 | - | 21 004 | 41 432 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 5 | 5 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |

| 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 | 8 | - | 20 420 | - | 21 009 | 41 437 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 582 | 582 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 582 | 582 |
| 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 | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 8 | - | 20 420 | - | 21 591 | 42 019 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 42 019 | 41 437 | 41 432 |



Скворцов Владислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 февраля 2018 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Новосибирский Государственный Проектный Институт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07523267 | | |
| 5406011813 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 28 425 | 32 505 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 23 792 | 28 730 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 633 | 3 775 |
| Платежи - всего | 4120 | (26 097) | (32 521) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (13 042) | (13 097) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (10 491) | (11 646) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (131) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 564) | (7 647) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 328 | (16) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 954 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 254 | - |
| 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 | 1 700 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (3 460) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 260) | - |
| 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 | (1 200) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 506) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 822 | (16) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 833 | 1 849 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 655 | 1 833 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель:

Скворцов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



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 | | | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего в том числе: | 5100 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5120 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - | - |

Скворцов Владислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | 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. | 12 250 | (8 306) | 2 260 | (632) | 632 | (435) | - | 13 877 | (8 109) | |
| | 5210 | за 2016г. | 12 250 | (8 133) | - | - | - | (173) | - | 12 250 | (8 306) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Здания | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | за 2017г. | 7 216 | (3 273) | - | - | - | (108) | - | 7 216 | (3 381) | |
| | 5211 | за 2016г. | 7 216 | (3 108) | - | - | - | (165) | - | 7 216 | (3 273) | |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2017г. | 585 | (585) | - | - | - | - | - | 585 | (585) | |
| | 5212 | за 2016г. | 585 | (585) | - | - | - | - | - | 585 | (585) | |
| Транспортные средства | 5203 | за 2017г. | 1 796 | (1 796) | 2 260 | (632) | 632 | (326) | - | 3 423 | (1 490) | |
| | 5213 | за 2016г. | 1 796 | (1 796) | - | - | - | - | - | 1 796 | (1 796) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2017г. | 1 904 | (1 904) | - | - | - | - | - | 1 904 | (1 904) | |
| | 5214 | за 2016г. | 1 904 | (1 896) | - | - | - | (8) | - | 1 904 | (1 904) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2017г. | 8 | (8) | - | - | - | - | - | 8 | (8) | |
| | 5215 | за 2016г. | 8 | (8) | - | - | - | - | - | 8 | (8) | |
| Сооружения | 5206 | за 2017г. | 740 | (740) | - | - | - | - | - | 740 | (740) | |
| | 5216 | за 2016г. | 740 | (740) | - | - | - | - | - | 740 | (740) | |
| 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 в том числе: Легковой автомобиль ЛЕКСУС GX470 | 5240 | за 2017г. | - | - | - | (2 260) | - |
| | 5250 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2016г. | - | - | - | 1 060 | - |
| Легковой автомобиль ЛЕКСУС GX470 БЕЛЫЙ | 5242 | за 2017г. | - | - | - | 1 200 | - |
| | 5252 | за 2016г. | - | - | - | - | - |

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 в том числе: | 5260 | - | - |
| 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 | 56 178 | 56 178 | 56 178 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель  (подпись) **Скворцов Владислав Николаевич** (расшифровка подписи)

6 февраля 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 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 5311 | за 2016г. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | 8800 | - | 1200 | 1700 | - | - | - | 8300 | - |
| | 5315 | за 2016г. | 7800 | - | 1000 | - | - | - | - | 8800 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Скворцов Владислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 февраля 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. | 476 | - | 6 987 | (7 152) | - | - | X | 310 | - |
| | 5420 | за 2016г. | 464 | - | 7 479 | (7 467) | - | - | X | 476 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 476 | - | 1 549 | (1 714) | - | - | - | 310 | - |
| | 5421 | за 2016г. | 464 | - | 1 446 | (1 434) | - | - | - | 476 | - |
| 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. | - | - | 5 438 | (5 438) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | 6 033 | (6 033) | - | - | - | - | - |
| 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Скворцов Владислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

| 3.1. Платилие 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным Долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2017г. | 29 061 | - | 1 666 | - | (2213) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2016г. | 30 211 | - | 1 123 | - | (2273) | - | - | - | - | - | 28 514 | - |
| | 5511 | за 2017г. | 2 332 | - | 925 | - | (589) | - | - | - | - | - | 2 668 | - |
| | 5531 | за 2016г. | 2 462 | - | 437 | - | (567) | - | - | - | - | - | 2 332 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 301 | - | 6 | - | (86) | - | - | - | - | - | 221 | - |
| | 5532 | за 2016г. | 293 | - | 39 | - | (31) | - | - | - | - | - | 301 | - |
| | 5513 | за 2017г. | 26 428 | - | 735 | - | (1538) | - | - | - | - | - | 25 625 | - |
| | 5533 | за 2016г. | 27 456 | - | 647 | - | (1675) | - | - | - | - | - | 26 428 | - |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2017г. | 29 061 | - | 1 666 | - | (2213) | - | - | X | X | X | 28 514 | - |
| Итого | 5520 | за 2016г. | 30 211 | - | 1 123 | - | (2273) | - | - | X | X | X | 29 061 | - |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долгосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 2 806 | 2 232 | - | (1 383) | - | - | - | - | 3 655 |
| | 5580 | за 2016г. | 3 126 | 1 412 | - | (1 732) | - | - | - | - | 2 806 |
| | 5561 | за 2017г. | 255 | 192 | - | (15) | - | - | - | - | 432 |
| | 5581 | за 2016г. | 358 | 1 | - | (104) | - | - | - | - | 255 |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | 769 | 1 244 | - | (959) | - | - | - | - | 1 054 |
| | 5582 | за 2016г. | 257 | 621 | - | (109) | - | - | - | - | 769 |
| | 5563 | за 2017г. | 1 273 | 173 | - | (25) | - | - | - | - | 1 421 |
| | 5583 | за 2016г. | 983 | 301 | - | (11) | - | - | - | - | 1 273 |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2016г. | 1 000 | - | - | (1000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 509 | 623 | - | (384) | - | - | - | - | 748 |
| | 5586 | за 2016г. | 528 | 489 | - | (508) | - | - | - | - | 509 |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 2 806 | 2 232 | - | (1 383) | - | - | - | - | 3 655 |
| | 5570 | за 2016г. | 3 126 | 1 412 | - | (1 732) | - | - | - | - | 2 806 |

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 | - | - | - |

Скворцов Владислав

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2018 г.

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 712 | 1 406 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 917 | 8 872 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 319 | 2 561 |
| Амортизация | 5640 | 424 | 161 |
| Прочие затраты | 5650 | 9 874 | 8 346 |
| Итого по элементам | 5660 | 22 246 | 21 347 |
| 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 | 22 246 | 21 346 |

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

Скворцов Владислав

Николаевич

(расшифровка подписи)


Руководитель

(подпись)

6 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель  (подпись)
 Сворцов Владислав
 Николаевич (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.


| Полученные - всего | код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| в том числе: | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель Скворцов Владислав Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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


 Руководитель _____
 (подпись)
 Скорцов Владислав
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Новосибирский Государственный Проектный Институт"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 5769 | 3943 | 4 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | - | - |
| Прочие необоротные активы | 1190 | 0 | - | - |
| Запасы | 1210 | 310 | 476 | 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 4 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 29259 | 29061 | 30 211 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 8300 | 8800 | 7 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2655 | 1833 | 1 849 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 137 | 137 | 129 |
| ИТОГО активы | - | 46431 | 44 255 | 44 570 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | 12 | 12 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 0 | - | 1000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4400 | 2806 | 2126 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО пассивы | - | 4412 | 2818 | 3138 |
| Стоимость чистых активов | - | 42019 | 41437 | 41432 |

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

Главный бухгалтер  Юцис А.В.