

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Закрытое акционерное общество "Новатор"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02952561		
Вид экономической деятельности	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	по ОКВЭД	14.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Закрытые акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
111394, Москва г, Перовская ул, дом № 67					

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	12 682	14 383	15 672
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 682	14 383	15 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	838	838	838
	Отложенные налоговые активы	1180	56	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 576	15 222	16 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	20 275	20 073	19 388
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 967	10 301	7 937
	Товары	12102	1 448	1 720	1 062
	Готовая продукция	12103	7 066	7 580	10 122
	Основное производство	12104	469	116	91
	Расходы будущих периодов	12105	325	356	176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	5 367	1 698	2 161
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 197	879	839
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	734	813	389
	Расчеты по налогам и сборам	12303	454	-	623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 648	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	200
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	334	6	98

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	-	10 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	12 000	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 806	19 734	8 068
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 448	41 505	39 617
	БАЛАНС	1600	54 024	56 727	56 128

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	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 537	17 537	17 537
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	17 537	17 537	17 537
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 279	31 657	31 338
	Итого по разделу III	1300	47 836	49 214	48 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 909	4 453	3 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	516	443	415
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	74	160	293
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 441	2 872	1 687
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	842	832	750
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	36	146	30
	Доходы будущих периодов	1530	279	1 393	2 507
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	279	1 393	2 507
7	Оценочные обязательства	1540	1 999	1 666	1 550
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 999	1 666	1 550
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 187	7 512	7 232
	БАЛАНС	1700	54 024	56 727	56 128

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Новатор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочих вязаных и трикотажных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / 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		
0710002		
31	12	2017
02952561		
7720044678		
14.39		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	60 958	101 229
6	Себестоимость продаж	2120	(25 507)	(58 577)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 451	42 652
6	Коммерческие расходы	2210	(478)	(598)
6	Управленческие расходы	2220	(33 956)	(34 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 017	7 332
3	Доходы от участия в других организациях	2310	3 263	3 106
3	Проценты к получению	2320	415	460
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 165	1 135
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	3
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	21	18
	Прочие внереализационные доходы	23403	30	-
	Доходы будущих периодов, связанные с безвозмездными поступлениями	23404	1 114	1 114
	Прочие расходы	2350	(1 761)	(1 573)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(277)	(324)
	Расходы на услуги банков	23502	(146)	(339)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1)	(139)
	Налоги и сборы	23504	(871)	(322)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(30)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(8)	(6)
	Расходы по уплате страховых взносов	23507	(178)	(193)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(250)	(250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 099	10 460
	Текущий налог на прибыль	2410	(239)	(1 543)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	636	549
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 915	8 917

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	3 915	8 917
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Новатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство прочих вязаных и трикотажных изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / **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
02952561		
7720044678		
14.39		
12267		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	16	-	17 537	4	31 338	48 895
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 046	9 046
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 917	8 917
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	129	129
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 727)	(8 727)
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	(727)	(727)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

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	16	-	17 537	4	31 657	49 214
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 099	4 099
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 915	3 915
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	184	184
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 477)	(5 477)
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	(677)	(677)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 800)	(4 800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	16	-	17 537	4	30 279	47 836

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	48 895	8 917	(8 598)	49 214
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	48 895	8 917	(8 598)	49 214
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 338	8 917	(8 598)	31 657
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 338	8 917	(8 598)	31 657
уставный, добавочный, резервный капиталы					
до корректировок	3402	17 557	-	-	17 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	17 557	-	-	17 557

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	48 115	50 607	51 402

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна** _____
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Новатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство прочих вязаных и трикотажных изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / 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

0710004

31 12 2017

02952561

7720044678

14.39

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 180	101 680
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 455	64 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 980	35 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 745	1 495
Платежи - всего	4120	(66 149)	(95 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 253)	(60 829)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 659)	(30 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(948)	(416)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 289)	(4 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 969)	6 198
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 634	13 659
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 634	3 656
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 000)	(424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(424)
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	(12 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 366)	13 235

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	(4 593)	(7 767)
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	(4 593)	(7 767)
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	(4 593)	(7 767)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 928)	11 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 734	8 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 806	19 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Новатор"

(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	12 682	14 383	15 672
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	838	838	838
Отложенные налоговые активы	1180	56	1	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 275	20 073	19 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 367	1 698	2 161
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	-	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 806	19 734	8 068
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	54 024	56 727	56 128
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 909	4 453	3 175
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 999	1 666	1 550
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 909	6 120	4 726
Стоимость чистых активов	-	48 115	50 607	51 402

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	424	-	(424)	-
в том числе:							
Швейная машина Shing Ray FW740TA-460-02S/AK	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	377	-	377	-
Стол раскройный с доп. нижней полкой	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	47	-	47	-

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	6 521	6 070	6 059
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 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.	838	-	-	-	-	3 263	-		838	-
	5311	за 2016г.	838	-	-	-	-	3 106	-		838	-
в том числе:												
Долевые вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5302	за 2017г.	838	-	-	-	-	3 263	-		838	-
	5312	за 2016г.	838	-	-	-	-	3 106	-		838	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2017г.	50	-	-	-	-	-	-		51	-
	5313	за 2016г.	51	-	-	-	-	-	-		51	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	66 100	54 100	-	415	-		12 000	-
	5315	за 2016г.	10 000	-	-	10 000	-	460	-		-	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2017г.	-	-	66 100	54 100	-	415	-		12 000	-
	5316	за 2016г.	10 000	-	-	10 000	-	460	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	838	-	66 100	54 100	-	3 678	-		12 838	-
	5310	за 2016г.	10 838	-	-	10 000	-	3 566	-		838	-

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 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.	2 022	(324)	4 549	21	(871)	(30)	-	-	-	-	5 691	(324)
	5530	за 2016г.	2 161	-	1 416	18	(1 573)	-	-	-	-	-	2 022	(324)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	813	-	489	-	(538)	(30)	-	-	-	-	734	-
	5531	за 2016г.	389	-	609	-	(185)	-	-	-	-	-	813	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	879	-	1 651	-	(333)	-	-	-	-	-	2 197	-
	5532	за 2016г.	839	-	262	-	(222)	-	-	-	-	-	879	-
Прочая	5513	за 2017г.	330	(324)	2 409	21	-	-	-	-	-	-	2 760	(324)
	5533	за 2016г.	933	-	545	18	(1 166)	-	-	-	-	-	330	(324)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 022	(324)	4 549	21	(871)	(30)	-	X	X	X	5 691	(324)
	5520	за 2016г.	2 161	-	1 416	18	(1 573)	-	-	X	X	X	2 022	(324)

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 453	1 017	1	(1 562)	-	-	-	445	3 909
	5580	за 2016г.	3 175	1 371	139	(232)	-	-	-	-	4 453
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	443	382	1	(310)	-	-	-	-	516
	5581	за 2016г.	415	103	-	(75)	-	-	-	-	443
авансы полученные	5562	за 2017г.	160	39	-	(125)	-	-	-	-	74
	5582	за 2016г.	293	4	-	(137)	-	-	-	-	160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 872	583	-	(1 014)	-	-	-	445	2 441
	5583	за 2016г.	1 687	1 192	-	(7)	-	-	-	-	2 872
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	978	13	-	(113)	-	-	-	-	878
	5586	за 2016г.	780	72	139	(13)	-	-	-	-	978
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	4 453	1 017	1	(1 562)	-	X	X	X	3 909
	5570	за 2016г.	3 175	1 371	139	(232)	-	X	X	X	4 453

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)

**Леонтьева Валентина
Александровна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	21 809	52 900
Расходы на оплату труда	5620	22 916	23 197
Отчисления на социальные нужды	5630	6 607	6 646
Амортизация	5640	1 701	1 713
Прочие затраты	5650	6 326	7 059
Итого по элементам	5660	59 359	91 515
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	582	2 382
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 941	93 897

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

Руководитель _____
(подпись)

**Леонтьева Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 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	1 666	2 755	(2 422)	-	1 999
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	5701	1 666	2 478	(2 422)	-	1 722
Оценочное обязательство по уплате неустойки	5702	-	277	-	-	277

Руководитель

Леонтьева Валентина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.
