

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	2 763	(2 600)	-	-	2 293	(47)	-	470	(355)
	5110	за 2016 г.	2 763	(2 565)	-	-	-	(35)	-	2 763	(2 600)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2017 г.	2 763	(2 600)	-	-	2 293	(47)	-	470	(355)
	5111	за 2016 г.	2 763	(2 565)	-	-	-	(35)	-	2 763	(2 600)

**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	-	-	-

## 1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
27 марта 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 2017 г.	272 071	(122 323)	97 566	(151 707)	53 267	(7 968)	-	-	217 931	(77 023)	
	5210	за 2016 г.	348 294	(165 638)	1 870	(78 092)	46 542	(3 226)	-	-	272 071	(122 323)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	69 660	(62 148)	1 610	(17 364)	14 958	(2 647)	-	-	53 906	(49 836)	
	5211	за 2016 г.	72 056	(68 874)	1 593	(3 889)	3 991	2 734	-	-	69 660	(62 148)	
Сооружения	5202	за 2017 г.	16 531	(10 874)	54	(1 836)	1 789	(664)	-	-	14 749	(9 748)	
	5212	за 2016 г.	23 169	(15 365)	-	(6 638)	5 172	(681)	-	-	16 531	(10 874)	
Здания	5203	за 2017 г.	173 859	(43 825)	95 902	(131 031)	35 149	(4 467)	-	-	138 730	(13 143)	
	5213	за 2016 г.	240 388	(75 115)	-	(66 529)	36 439	(5 149)	-	-	173 859	(43 825)	
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	452	(176)	-	-	-	(182)	-	-	452	(358)	
	5214	за 2016 г.	174	(56)	277	-	-	(120)	-	-	452	(176)	
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	217	(217)	-	(217)	217	-	-	-	-	-	
	5215	за 2016 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	217	(217)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	5 280	(5 082)	-	(1 213)	1 153	(10)	-	-	4 068	(3 939)	
	5216	за 2016 г.	6 217	(6 011)	-	(937)	939	(11)	-	-	5 280	(5 082)	
Земельные участки	5207	за 2017 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-	
	5217	за 2016 г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-	
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	46	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-	
	5218	за 2016 г.	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	16 844	(16 844)	-	-	-	-	-	-	16 844	(16 844)	
	5230	за 2016 г.	30 882	(25 197)	-	-	-	(1 392)	-	-	16 844	(16 844)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	16 844	(16 844)	-	-	-	-	-	-	16 844	(16 844)	
	5231	за 2016 г.	30 882	(25 197)	-	-	-	(1 392)	-	-	16 844	(16 844)	



## 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 2017 г.	1 706 305	1 210 358	(2 819 096)	(97 566)	-
	5250	за 2016 г.	1 396	1 722 228	(15 449)	(1 870)	1 705 305
в том числе:							
	5241	за 2017 г.	1 666 092	1 091 675	2 757 767	-	-
Краснобогатырская, вл. 28	5251	за 2016 г.	25	1 681 516	15 449	-	1 666 092
Олеко Дундича, дом. 21, корп. 1	5242	за 2017 г.	699	-	699	-	-
	5252	за 2016 г.	-	699	-	-	699
Войковский, корп. 41	5243	за 2017 г.	8 308	-	8 308	-	-
	5253	за 2016 г.	-	8 308	-	-	8 308
Войковский, корп. 45	5244	за 2017 г.	10 843	-	10 843	-	-
	5254	за 2016 г.	-	10 843	-	-	10 843
Войковский, корп. 40	5245	за 2017 г.	18 992	-	18 992	-	-
	5255	за 2016 г.	-	18 992	-	-	18 992
Администр. здание по адресу: Пречистенская наб., 45/1, стр. 1, 2	5246	за 2017 г.	1 055	-	1 055	-	-
	5256	за 2016 г.	1 055	-	-	-	1 055
Объект-здание по адресу: ул. Химушина, вл.9, корп.1	5247	за 2017 г.	316	-	316	-	-
	5257	за 2016 г.	316	-	-	-	316
Synologi RackStadion RS815RP+	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Original SATA-III	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Магазин для кассет для летночной библиотеки HP StorageWorks MSL2024 левый (10013130/181017/0005279)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Магазин для кассет для летночной библиотеки HP StorageWorks MSL2024/4048/8096, правый (10013130/181017/0005279)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
MSL2024 0-drive Tape Librar(#000094290), Накопитель HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Drive Upgrade Kit, Кассета HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС Дисковый массив		за 2017 г.	-	475	-	475	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер Synologi RackStadion RS815RP+		за 2017 г.	-	113	-	113	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ленточная библиотека HPE StoreEver MSL2024		за 2017 г.	-	652	-	652	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
к.9 (П46М) Б. Очаковская		за 2017 г.	-	21 116	21 116	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здание по адресу: Пречистенская наб., 45/1, стр. 2А		за 2017 г.	-	64 172	-	64 172	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Здание по адресу: Ленинка, д. 3 стр.11	за 2017 г.	-	31 730	-	31 730	-
Контроллер HP StorageWorks 2000fc Modular Smart Array Controller (1Gb cache/2xLC conn)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GT 73VR 6RF (Titan Pro)-004RU 17-6820hk(2.7)	за 2017 г.	-	123	-	123	-
Шлем-Дисплей Система Виртуальной Реальности	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический- "Пост охраны"	за 2017 г.	-	172	-	172	-
GU-F36HN1 внешний блок кондиционера	за 2016 г.	-	-	-	-	-
GU-F36HN1 внутренний блок кондиционера	за 2017 г.	-	75	-	75	-
Регулятор давления конденсации GPC-25X	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реле 40.52.8.0230 230 V	за 2017 г.	-	54	-	54	-
Розетка (колодка) под реле серии 40.51/52	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нагреватель картера компрессора НКК-32	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе GC-F36HRN1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 3750 X 24 Port Data IP Services, № 18046	за 2017 г.	-	70	-	70	-
Сервер HP ProLiant DL560 GenB (1), № 18048	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL560 GenB (2), № 18049	за 2017 г.	-	100	-	100	-
Дисковой массив HP StorageWorks P2000 G3 MSA со сдвоенным контроллером FC/ISCSI Combo DC LFF MSA System 2xP2000 G3, № 18050	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система Телевизионного Наблюдения (СТН)	за 2017 г.	-	100	-	100	-
Сервер IBM *3650M3 2* QC E5620/2*4Gb/4*300GB SFF/DVD/RAID M5015	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM *3650M3 2* QC E5620/2*4Gb/4*300GB SFF/DVD/RAID M5015 w/batt/	за 2017 г.	-	300	-	300	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дисковая система IBM System Storage DS3200/300GB 15K*4 SAS/SAS HBA Controller*2/SAS Cable 3m*2, № 18159	за 2017 г.	-	423	-	423	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2017 г.	-	50	-	50	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2017 г.	-	42	-	42	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2017 г.	-	41	-	41	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2017 г.	-	59	-	59	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM Express*3650M2 Xeon QE5520-2.26/2G*3 DDRIII/4*146.8 SAS+процессор IBM xSer XDPQC-E5520, № 18158	за 2017 г.	-	-	-	-	-



2.57/MR 10i w/Battery/4*G, № 18161	за 2016 г.	-	42	-	-
Коммутатор Catalyst 3750V2 4810/100 PoE + 4 SFP, № 18169	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	42	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	475	-
в том числе:			
Диск. мас-в HP StorageWorks P2000 G3 MSA со сдвоенным контроллером FC/ISCSI Combo DC LFF MSA Syst, №18050	5261	475	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 768 914	1 768 914	1 768 914
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	-	-	-

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 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 2017 г.	4 239 542	(133 581)	577 987	(12 130)	-	-	(47 690)	4 805 429	(181 271)
	5311	за 2016 г.	708 083	(113 582)	3 587 903	(56 414)	-	-	(113 582)	4 219 572	(113 582)
в том числе:											
5302		за 2017 г.	4 239 542	(133 581)	577 987	(12 130)	-	-	(47 690)	4 805 429	(181 271)
5312		за 2016 г.	708 083	(113 582)	3 587 903	(56 414)	-	-	(113 582)	4 219 572	(113 582)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	841 937	-	556 189	(788 847)	-	-	(367 223)	609 280	(367 223)
	5315	за 2016 г.	500 493	-	367 223	(25 779)	-	-	-	841 937	-
в том числе:											
5306		за 2017 г.	841 937	-	556 189	(788 847)	-	-	(367 223)	609 280	(367 223)
5316		за 2016 г.	500 493	-	367 223	(25 779)	-	-	-	841 937	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	5 081 479	(133 581)	1 134 176	(800 977)	-	-	(414 913)	5 414 709	(548 494)
	5310	за 2016 г.	1 208 576	(113 582)	3 955 126	(82 193)	-	-	(113 582)	5 061 509	(113 582)

# 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 2017 г.	742 035	-	1 645 338	(1 666 004)	-	-	X	721 369	-
	5420	за 2016 г.	299 390	-	1 957 127	(1 514 483)	-	-	X	742 035	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	3 138	(2 556)	-	-	-	582	-
	5421	за 2016 г.	367	-	1 949	(2 315)	-	-	1 428	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	315 691	-	-	-	-	315 691	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	742 015	-	68 213	(405 132)	-	-	-	405 096	-
	5423	за 2016 г.	299 023	-	1 071 308	(628 317)	-	-	-	742 015	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	20	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	20	-	-	-	-	20	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	63 921	(63 921)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	857 584	(857 584)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	1 194 395	(1 194 395)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	26 267	(26 267)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	742 035	-	1 645 338	(1 666 004)	-	-	-	721 369	-
	5428	за 2016 г.	299 390	-	1 957 127	(1 514 483)	-	-	-	742 035	-

#### 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	-	-	-

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	4 056 638	(390 119)	4 113 331	21 736	(4 992 175)	-	(2 004 169)	-	X	X	-	3 199 529	(2 394 289)	-
	5530	за 2016 г.	4 001 989	(59 810)	2 126 940	99 779	(1 617 909)	-	(330 309)	-	X	X	-	4 056 638	(390 119)	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	1 066 912	-	1 237 333	-	(1 863 359)	-	-	-	-	-	-	440 686	-	-
	5531	за 2016 г.	1 226 531	-	386 116	5	(545 740)	-	-	-	-	-	-	1 066 912	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	213 379	-	33 905	-	(479 789)	-	-	-	-	-	-	65 495	-	-
	5532	за 2016 г.	268 862	-	91 424	-	(148 906)	-	-	-	-	-	-	213 379	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	2 776 346	(390 119)	2 544 093	21 736	(2 648 827)	-	(2 004 169)	-	-	-	-	2 693 348	(2 394 289)	-
	5533	за 2016 г.	2 337 132	-	1 649 400	99 774	(925 314)	-	-	-	-	-	-	2 776 346	(390 119)	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017 г.	4 056 638	(390 119)	4 113 331	21 736	(4 992 175)	-	(2 004 169)	X	X	X	-	3 199 529	(2 394 289)	-
	5520	за 2016 г.	4 001 989	(59 810)	2 126 940	99 779	(1 617 909)	-	(330 309)	X	X	X	-	4 056 638	(390 119)	-

## 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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	230 000	-	-	-	-	-	-	230 000
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	230 000	-	-	-	-	-	-	230 000
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	14 069 472	4 332 904	391 302	(8 120 031)	(69 134)	-	95 551	595	10 700 659
	5580	за 2016 г.	10 610 014	6 359 260	376 832	(3 251 191)	(25 445)	-	1 537	3 937	14 069 472
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	270 778	1 327 266	-	(495 579)	(6 866)	-	-	-	1 095 599
	5581	за 2016 г.	338 963	1 515 756	-	(1 582 100)	(1 841)	-	-	-	270 778
авансы полученные	5562	за 2017 г.	347 180	2 715 529	-	(2 769 773)	(7 578)	-	-	-	285 358
	5582	за 2016 г.	1 576 828	972 268	-	(2 208 482)	(766)	-	-	-	347 180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	76 322	1 522	2 397	(38 468)	-	-	90 700	-	132 473
	5583	за 2016 г.	63 156	17 131	159	(4 124)	-	-	-	-	76 322
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	5 148 213	3 200	388 905	(9 429)	-	-	-	-	5 530 899
	5585	за 2016 г.	5 465 175	10 199	376 673	(691 175)	(12 660)	-	-	-	5 148 213
прочая	5566	за 2017 г.	8 226 979	285 387	-	(4 806 762)	(54 691)	-	4 852	595	3 656 340
	5586	за 2016 г.	3 672 186	6 317 208	-	(1 152 137)	(10 178)	-	1 537	3 937	8 733 312
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	14 069 472	4 562 904	391 302	(8 120 031)	(69 134)	X	X	X	10 930 659
	5570	за 2016 г.	10 610 014	6 359 260	376 832	(3 251 191)	(25 445)	X	X	X	14 069 472

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
27 марта 2018 г.



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 422	2 315
Расходы на оплату труда	5620	144 497	107 469
Отчисления на социальные нужды	5630	35 265	27 981
Амортизация	5640	8 015	9 489
Прочие затраты	5650	1 502 208	763 093
Итого по элементам	5660	1 691 407	910 347
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(443 012)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 717	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 725 124	467 335

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
27 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	8 070	13 341	(21 260)	-	150
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	8 070	13 341	(21 260)	-	151

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
27 марта 2018 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	965 264	1 205 750	367 809
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



Приложение N 1  
к Порядку представления организациями  
и индивидуальными предпринимателями,  
а также нотариусами, занимающимися  
частной практикой, и адвокатами,  
учредившими адвокатские кабинеты,  
сообщений, предусмотренных  
пунктами 2 и 3 статьи 23  
Налогового кодекса Российской  
Федерации в электронном виде  
по телекоммуникационным каналам  
связи, утвержденному  
Приказом ФНС России  
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

### Подтверждение даты отправки

Такском

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 02.04.2018 в 22.24.51 был отправлен документ (документы) в файле  
(файлах)

NO\_BUNOTCH\_7745\_7745\_7704008150774501001\_20180402\_95a240f9-43c0-4388-87f3-2938ce613c2f

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа

Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы" ИНН/КПП 7704008150/774501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

IAL-7704008150-RX-03-1006-774501001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7745 7745

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

gpk@gpk.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))