

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района "** по ОКПО **74808321**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7805458533**
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД **68.32**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью /** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) **198095, Санкт-Петербург г, Зои Космодемьянской ул, дом № 13 лит А**

Коды		
0710001		
31	12	2017
74808321		
7805458533		
68.32		
65	13	
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	4 212	2 564	3 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 730	19 415	20 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 942	21 979	23 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 676	8 433	6 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	378 488	358 651	312 807
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	838	965	417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71 084	61 124	53 351
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 096	1 884	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	68	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	36	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	305 366	294 678	259 039
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	601	91	1 077
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	-	16
	Расчетные счета	12502	584	91	1 061
	Прочие оборотные активы	1260	95	29 651	43 209
	Итого по разделу II	1200	388 860	396 826	363 889
	БАЛАНС	1600	411 802	418 805	387 782

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13	13	13
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 413)	(91 886)	(92 202)
	Итого по разделу III	1300	(90 295)	(91 768)	(92 084)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	232	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	362 015	510 573	479 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	340 163	483 666	453 053
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	896	829	1 501
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 406	12 682	10 490
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 863	5 162	5 446
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 550	6 352	5 682
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	137	1 882	3 694
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	139 850	-	-
	в том числе:				
	прочее		139 850	-	-
	Итого по разделу V	1500	501 865	510 573	479 866
	БАЛАНС	1700	411 802	418 805	387 782

Руководитель



Захаров Дмитрий Петрович

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района " по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКВЭД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
74808321		
7805458533		
68.32		
65		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	462 464	399 982
	Себестоимость продаж	2120	(352 800)	(319 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 664	80 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107 365)	(76 882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 299	3 657
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 009	17 643
	Прочие расходы	2350	(9 810)	(19 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 498	1 704
	Текущий налог на прибыль	2410	686	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 421)	(292)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 763	1 412

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	1 473	316
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Захаров Дмитрий Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района "** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
74808321		
7805458533		
68.32		
65	13	
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	100	-	13	5	(92 202)	(92 084)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	316	316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	316	316
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
							-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	13	5	(91 886)	(91 768)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 474	1 474
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 474	1 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	13	5	(90 413)	(90 295)

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	(92 084)	316	-	(91 768)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(92 084)	316	-	(91 768)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(92 202)	316	-	(91 886)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(92 202)	316	-	(91 886)
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	(90 295)	(91 768)	(92 084)



Руководитель

(подпись)

Захаров Дмитрий Петрович
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района "**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / _____
 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
74808321		
7805458533		
68.32		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	424 924	397 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	423 327	394 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 597	3 799
Платежи - всего	4120	(424 414)	(398 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 349)	(200 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 396)	(138 574)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(56 669)	(59 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510	(986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	510	(986)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91	1 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	601	91
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Захаров Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	981	981
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

31 января 2018 г.

Захаров Дмитрий
Петрович

(расшифровка подписи)

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

**Захаров Дмитрий
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	358 651	-	2 790 322	-	(2 770 485)	-	-	-	-	-	-	378 488	-	-
	5530	за 2016 г.	312 807	-	2 352 081	-	(2 306 237)	-	-	-	-	-	-	358 651	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	61 124	-	548 933	-	(538 973)	-	-	-	-	-	-	71 084	-	-
	5531	за 2016 г.	53 351	-	474 343	-	(466 570)	-	-	-	-	-	-	61 124	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	965	-	13 851	-	(13 978)	-	-	-	-	-	-	838	-	-
	5532	за 2016 г.	417	-	9 309	-	(8 761)	-	-	-	-	-	-	965	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 884	-	13 588	-	(14 272)	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	9 491	-	(7 607)	-	-	-	-	-	-	1 884	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2017 г.	294 678	-	2 213 950	-	(2 203 262)	-	-	-	X	X	X	305 366	-	-
	5534	за 2016 г.	259 039	-	1 858 938	-	(1 823 299)	-	-	-	X	X	X	294 678	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	358 651	-	2 790 322	-	(2 770 485)	-	-	-	X	X	X	378 488	-	-
	5520	за 2016 г.	312 807	-	2 352 081	-	(2 306 237)	-	-	-	X	X	X	358 651	-	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	510 573	1 561 465	-	(1 710 023)	-	-	-	-	362 015
	5580	за 2016 г.	479 866	1 321 272	-	(1 290 565)	-	-	-	-	510 573
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	483 666	1 278 693	-	(1 422 196)	-	-	-	-	340 163
	5581	за 2016 г.	453 053	1 045 903	-	(1 015 290)	-	-	-	-	483 666
авансы полученные	5562	за 2017 г.	829	3 433	-	(3 366)	-	-	-	-	896
	5582	за 2016 г.	1 501	3 828	-	(4 500)	-	-	-	-	829
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	17 844	151 744	-	(155 319)	-	-	-	-	14 269
	5583	за 2016 г.	15 936	149 135	-	(147 227)	-	-	-	-	17 844
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1 882	-	-	(1 745)	-	-	-	-	137
	5586	за 2016 г.	3 694	-	-	(1 812)	-	-	-	-	1 882
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	6 352	127 595	-	(127 397)	-	-	X	X	6 550
	5587	за 2016 г.	5 682	122 406	-	(121 736)	-	-	X	X	6 352
Итого	5550	за 2017 г.	510 573	1 561 465	-	(1 710 023)	-	X	X	X	362 015
	5570	за 2016 г.	479 866	1 321 272	-	(1 290 565)	-	X	X	X	510 573

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	-	-	-

Руководитель

**Захаров Дмитрий
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	29 136	27 417
Расходы на оплату труда	5620	123 819	118 473
Отчисления на социальные нужды	5630	37 413	35 839
Амортизация	5640	1 715	982
Прочие затраты	5650	268 082	213 614
Итого по элементам	5660	460 165	396 325
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	460 165	396 325



Руководитель

**Захаров Дмитрий
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.