

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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
				загрaты 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период				
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017 г.	379	3 426	(379)	(3 014)	412	
	5250	за 2016 г.	379	8 544	-	(8 544)	379	
Земельные участки	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2016 г.	-	166	-	(166)	-	
Транспортные средства	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2016 г.	-	4 178	-	(4 178)	-	
Офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Соружения и передаточные устройства	5246	за 2017 г.	-	412	-	(4 200)	412	
	5256	за 2016 г.	-	4 200	-	(3 014)	-	
Здания	5247	за 2017 г.	379	3 014	(379)	(3 014)	-	
	5257	за 2016 г.	379	-	-	-	379	
Другие виды основных средств	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов основных средств (предела)	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5259	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	5269	-	294
в том числе:			
Реконструкция подземного газопровода низкого давления к ж/д №27 №31 по ул. Татарина Ина 70570	52601	-	294
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	123 969	131 858	148 231
Передаваемые 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	804	804	804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	192	453	2 063
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2 200	-	650	(2 850)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	2 700	(500)	-	-	-	-	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2017 г.	2 200	-	-	(2 200)	-	-	-	4 400	-
	5316	за 2016 г.	-	-	2 700	(500)	-	-	-	2 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 210	-	650	(2 850)	-	-	-	10	-
	5310	за 2016 г.	10	-	2 700	(500)	-	-	-	2 210	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						выбыло		На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применяющаяся процентная и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	Списание за счет резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долю в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	21 829	(409)	8 985	-	(1 660)	(21 285)	-	24	-	-	-	9 529	(545)	-	
задолженность - всего	5530	за 2016 г.	16 118	(283)	21 346	-	(2 689)	(15 611)	(24)	98	-	-	-	21 829	(409)	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	13 626	(388)	2 108	-	(42)	(13 214)	(20)	17	-	-	-	2 520	(413)	-	
за 2016 г.	5531	за 2016 г.	10 306	(237)	13 255	-	(2 689)	(9 914)	(20)	97	-	-	-	13 626	(388)	-	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	930	(23)	427	-	(118)	(798)	-	7	-	-	-	599	(132)	-	
за 2016 г.	5532	за 2016 г.	908	(28)	818	-	-	(798)	(4)	1	-	-	-	930	(21)	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	1 000	-	203	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	203	-	-	
за 2016 г.	5533	за 2016 г.	331	-	1 000	-	-	(331)	-	-	-	-	-	1 000	-	-	
Расчеты по страховым вкладам	5514	за 2017 г.	4	-	41	-	-	(4)	-	-	-	-	4	-	-	-	
за 2016 г.	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2017 г.	6 289	-	6 206	-	-	(6 289)	-	-	-	-	6 289	-	-	-	
за 2016 г.	5535	за 2016 г.	4 545	-	6 289	-	-	(4 545)	-	-	-	-	6 289	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2016 г.	5536	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2016 г.	5537	за 2016 г.	30	-	-	-	-	(30)	-	24	-	-	9 529	(545)	-		
Итого	5530	за 2017 г.	21 829	(409)	8 985	-	(1 660)	(21 285)	(24)	98	-	-	21 829	(409)	-		
за 2016 г.	5520	за 2016 г.	16 118	(283)	21 346	-	(2 689)	(15 611)	(24)	98	-	-	21 829	(409)	-		

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
Египто	5540	545	-	412	3	412	149
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	413	-	391	3	385	149
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	132	-	21	-	26	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		забыто	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 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.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	5 936	3 959	(5 560)	(39)	4 305		
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 147	3 032	(4 147)	-	3 032		
	5581	за 2016 г.	536	4 147	(536)	-	4 147		
авансы полученные	5582	за 2017 г.	342	70	(107)	(31)	274		
	5582	за 2016 г.	593	285	(536)	-	342		
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017 г.	1 265	819	(1 265)	-	819		
	5583	за 2016 г.	8 362	1 265	(8 362)	-	1 265		
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-		
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-		
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2017 г.	141	33	(33)	-	141		
	5586	за 2016 г.	650	141	(850)	-	141		
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	5567	за 2017 г.	41	15	(8)	(8)	40		
	5567	за 2016 г.	55	28	(35)	(7)	41		
итого	5570	за 2016 г.	10 495	5 959	(10 419)	(7)	5 936		

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	225	377	442
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	225	377	442
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	(7 279)	(18 399)
Расходы на оплату труда	5620	(701)	(42 610)
Страховые взносы	5630	(232)	(13 641)
Амортизация	5640	(12 300)	(12 832)
Прочие затраты	5650	(7 201)	(18 334)
Итого по элементам	5660	(27 713)	(105 816)
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	(27 713)	(105 816)

7. Оценочные обязательства

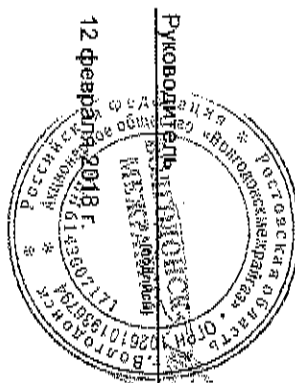
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	464	238	(535)	(10)	157
в том числе:						
Обязательства по оплате отпусков	5701	18	84	(73)	-	29
Обязательства по выплате премии по итогам квартала	5702	-	53	-	-	53
Обязательства по выплате годовой премии		446	72	(443)	-	75
Обязательства по выплате ежемесячной премии	5702	-	29	(19)	(10)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель **Голохвастов Михаил Михайлович** (расшифровка подписи) Исполняющий обязанности главного бухгалтера **Крючкова Елена Васильевна** (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.