

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"	по ОКПО	57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5262100139		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	86.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Нижегородская обл, Автозавод, Нижний Новгород, Патриотов, дом № 51				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	2	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 357	4 877	1 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	190	187	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 219	152	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 765	5 218	1 870
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 588	5 304	3 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 694	2 818	2 186
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	772	1 808	4 955
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162	813	389
	Прочие оборотные активы	1260	7	16	31
	Итого по разделу II	1200	8 223	10 759	10 582
	БАЛАНС	1600	12 988	15 977	12 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 191	16 191	16 191
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 273	48 273	48 273
	Резервный капитал	1360	27	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 154)	(56 261)	(56 809)
	Итого по разделу III	1300	1 338	8 203	7 656
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	150	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 062	7 016	4 796
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	438	758	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 500	7 774	4 796
	БАЛАНС	1700	12 988	15 977	12 452

Руководитель _____
(подпись)

Татарникова Изольда
Игоревна

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"	ИНН	57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5262100139		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	86.10	47	34
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	41 642	48 747
	Себестоимость продаж	2120	(40 521)	(45 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 121	3 537
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 041)	(4 013)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 920)	(476)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	816
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	871	1 409
	Прочие расходы	2350	(1 947)	(1 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 940)	572
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	521	(266)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 067	152
	Прочее	2460	-	(177)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 873)	547

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(6 873)	547
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Татарникова Изольда
Игоревна**

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

дивиденды	3227	X	X	X	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 2015 г.	3200	16 191	-	48 273	-	(56 261)	8 203
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7	7
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	7	7
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 873)	(6 873)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 873)	(6 873)
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	27	(27)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	16 191	-	48 273	27	(63 154)	1 337

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 655	548	-	8 203
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 655	548	-	8 203
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(56 809)	548	-	(56 261)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(56 809)	548	-	(56 261)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 338	8 203	7 655

Руководитель _____
(подпись)

**Татарникова Изольда
Игоревна**

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество /**
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	2016
57850942		
5262100139		
86.10		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 160	53 710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 152	49 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 008	4 371
Платежи - всего	4120	(52 072)	(53 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 840)	(38 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 830)	(9 145)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 402)	(5 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(912)	88
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	221	16
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	221	13
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110)	(300)
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	(110)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	111	(284)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 700	780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 700	780
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	(1 550)	(160)
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	(1 550)	(160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150	620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(651)	424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813	389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	162	813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Татарникова Изольда
Игоревна**

(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"		57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5262100139		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	86.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	149	100
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	12 201	10 439
Всего поступило средств	6200	12 201	10 439
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(12 339)	(10 390)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(12 339)	(10 390)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(12 339)	(10 390)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	11	149

Руководитель _____
(подпись)

**Татарникова Изольда
Игоревна**
(расшифровка подписи)

27 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	2	7
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 357	4 877	1 862
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	190	187	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 219	152	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 588	5 304	3 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 694	2 818	2 186
Финансовые вложения краткосрочные	1240	772	1 808	4 955
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162	813	389
Прочие оборотные активы	1260	7	16	31
ИТОГО активы	-	12 988	15 977	12 452
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	150	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 062	7 016	4 796
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	438	758	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 650	7 774	4 796
Стоимость чистых активов	-	1 338	8 203	7 656

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

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	739	(737)	-	-	-	(2)	-	-	-	739	(739)
	5110	за 2015г.	739	(731)	-	-	-	(5)	-	-	-	739	(737)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	680	(680)	-	-	-	-	-	-	-	680	(680)
	5111	за 2015г.	680	(680)	-	-	-	-	-	-	-	680	(680)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2016г.	59	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	59	(59)
	5112	за 2015г.	59	(51)	-	-	-	(5)	-	-	-	59	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	4 317	-	(4 317)	-
в том числе:							
Аппарат ультразвуковой диагностический Acuson X300 Premium Edition	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	3 810	-	3 810	-
Комплекс суточного мониторинга ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" с 1 кардиорегистратором без экрана	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	136	-	136	-
Здание на ул.М.Горького, д.260	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	371	-	371	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 176	2 176	-
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	-	-	-

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 2016г.	187	-	100	97	-	-	-	190	-
	5311	за 2015г.	255	-	200	268	-	-	-	187	-
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5302	за 2016г.	187	-	100	97	-	-	-	190	-
	5312	за 2015г.	255	-	200	268	-	-	-	187	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 808	-	7 880	8 916	-	-	-	772	-
	5315	за 2015г.	4 700	-	20 708	23 600	-	-	-	1 808	-
в том числе: депозит, займы	5306	за 2016г.	1 808	-	7 880	8 916	-	-	-	772	-
	5316	за 2015г.	4 700	-	20 708	23 600	-	-	-	1 808	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2016г.	1 995	-	7 980	9 013	-	-	-	962	-
	5310	за 2015г.	4 955	-	20 908	23 868	-	-	-	1 995	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	5 586	(2 768)	4 746	-	(5 094)	-	-	-	-	-	-	5 238	(3 544)
	5530	за 2015г.	5 127	(2 943)	2 102	799	(8 456)	-	(175)	-	-	-	-	5 586	(2 768)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 153	-	1 014	-	(661)	-	-	-	-	-	-	1 506	-
	5531	за 2015г.	1 998	(175)	1 153	-	(1 998)	-	(175)	-	-	-	-	1 153	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	177	-	35	-	(177)	-	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2015г.	15	-	226	-	(64)	-	-	-	-	-	-	177	-
Прочая	5513	за 2016г.	4 256	(2 768)	3 697	-	(4 256)	-	-	-	-	-	-	3 697	(3 544)
	5533	за 2015г.	3 114	(2 768)	722	799	(6 411)	-	-	-	-	-	-	4 256	(2 768)
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	5 586	(2 768)	4 746	-	(5 094)	-	-	X	X	X	-	5 238	(3 544)
	5520	за 2015г.	5 127	(2 943)	2 102	799	(8 456)	-	(175)	X	X	X	-	5 586	(2 768)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 687	143	3 923	1 155	2 943	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	175	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 687	143	3 923	1 155	2 768	-
	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	7 014	9 884	28	(5 865)	-	-	-	-	11 062
	5580	за 2015г.	4 796	6 769	1	(4 211)	-	-	-	-	7 014
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	6 092	9 679	-	(5 556)	-	-	-	-	10 215
	5581	за 2015г.	4 041	6 023	-	(3 739)	-	-	-	-	6 092
авансы полученные	5562	за 2016г.	145	7	-	(145)	-	-	-	-	7
	5582	за 2015г.	443	145	-	(443)	-	-	-	-	145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	343	29	28	(53)	-	-	-	-	346
	5583	за 2015г.	306	90	1	(24)	-	-	-	-	343
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	434	170	-	(110)	-	-	-	-	494
	5586	за 2015г.	6	510	-	(5)	-	-	-	-	434
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	7 014	9 884	28	(5 865)	-	X	X	X	11 062
	5570	за 2015г.	4 796	6 769	1	(4 211)	-	X	X	X	7 014

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	26 245	23 620
Расходы на оплату труда	5620	10 216	10 861
Отчисления на социальные нужды	5630	3 117	3 307
Амортизация	5640	1 186	1 308
Прочие затраты	5650	7 798	10 127
Итого по элементам	5660	48 562	49 223
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	48 562	49 223

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	758	438	758	-	438
в том числе: по оплате отпусков	5701	758	438	(758)	-	438

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-