

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"	по ОКПО	57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5262100139		
Вид экономической деятельности Деятельность больничных организаций	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) 603018, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Патриотов ул, дом № 51				

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	-	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 573	3 357	4 877
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	190	187
	Отложенные налоговые активы	1180	1 219	1 219	152
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 792	4 765	5 218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 647	5 588	5 304
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 067	1 694	2 818
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	810	772	1 808
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 729	162	813
	Прочие оборотные активы	1260	8	7	16
	Итого по разделу II	1200	8 263	8 222	10 759
	БАЛАНС	1600	12 054	12 988	15 977

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	16 191	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	27	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 947)	(63 154)	(56 261)
	Итого по разделу III	1300	5 544	1 338	8 203
	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	250	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 891	11 062	7 016
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	370	438	758
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 510	11 500	7 774
	БАЛАНС	1700	12 054	12 988	15 978

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"	по ОКПО	57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5262100139		
Вид экономической деятельности	Деятельность больничных организаций	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	50 103	41 642
	Себестоимость продаж	2120	(37 992)	(40 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 111	1 121
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 672)	(8 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 439	(6 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	56
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 999	871
	Прочие расходы	2350	(4 269)	(1 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 206	(7 940)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	521
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 067
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 206	(6 873)

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	4 206	(6 873)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность больничных организаций
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		
0710003		
31	12	2017
57850942		
5262100139		
86.10		
47	34	
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	16 191	-	48 273	-	(56 261)	8 203
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7	7
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	-	-	-	-	7	7
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 873)	(6 873)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 873)	(6 873)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	27	(27)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	16 191	-	48 273	27	(63 154)	1 337
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 206	4 206
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 206	4 206
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	16 191	-	48 273	27	(58 947)	5 544

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	8 203	(6 873)	7	1 337
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 203	(6 873)	7	1 337
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(56 261)	(6 866)	(27)	(63 154)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(56 261)	(6 866)	(27)	(63 154)
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	5 544	1 338	8 203

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность больничных организаций Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
	по ОКПО	31	12	2017
	ИНН	57850942		
	по ОКВЭД	5262100139		
	по ОКОПФ / ОКФС	86.10		
	по ОКЕИ	47	34	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 866	51 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 744	41 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	122	10 008
Платежи - всего	4120	(48 565)	(52 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 824)	(29 840)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 849)	(8 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 892)	(13 402)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 301	(912)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146	221
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	146	221
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(110)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	146	111

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 155	1 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	560	1 700
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	10 595	-
Платежи - всего	4320	(11 035)	(1 550)
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	(460)	(1 550)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(10 575)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	120	150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 567	(651)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162	813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 729	162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический центр"		57850942		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5262100139		
Вид экономической деятельности	Деятельность больничных организаций	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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	11	149
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	21 960	12 201
Всего поступило средств	6200	21 960	12 201
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(20 943)	(12 339)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(20 943)	(12 339)
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	(20 943)	(12 339)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 028	11

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

**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 2017г.	739	(739)	-	-	59	-	-	-	-	680	(680)
	5110	за 2016г.	739	(737)	-	-	-	(2)	-	-	-	739	(739)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	680	(680)	-	-	-	-	-	-	-	680	(680)
	5111	за 2016г.	680	(680)	-	-	-	-	-	-	-	680	(680)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2017г.	59	(59)	-	-	59	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016г.	59	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	59	(59)

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	-	-	-

1.5. 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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	1 463	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 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.	190	-	-	190	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	187	-	100	97	-	-	-	190	-
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5302	за 2017г.	190	-	-	190	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	187	-	100	97	-	-	-	190	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	772	-	10 765	10 727	-	-	-	810	-
	5315	за 2016г.	1 808	-	7 880	8 916	-	-	-	772	-
в том числе: депозит, предоставленные займы	5306	за 2017г.	772	-	10 765	10 727	-	-	-	810	-
	5316	за 2016г.	1 808	-	7 880	8 916	-	-	-	772	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	962	-	10 765	10 917	-	-	-	810	-
	5310	за 2016г.	1 995	-	7 980	9 013	-	-	-	962	-

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)**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)_____
1 марта 2018 г.

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	5 154	9 965	5 932
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 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.	5 238	(3 544)	1 613	-	(1 240)	-	-	-	-	-	-	5 611	(3 544)
	5530	за 2016г.	5 586	(2 768)	4 746	-	(5 094)	-	-	-	-	-	-	5 238	(3 544)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 506	-	1 385	-	(1 008)	-	-	-	-	-	-	1 883	-
	5531	за 2016г.	1 153	-	1 014	-	(661)	-	-	-	-	-	-	1 506	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	35	-	93	-	(15)	-	-	-	-	-	-	113	-
	5532	за 2016г.	177	-	35	-	(177)	-	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2017г.	3 697	-	134	-	(216)	-	-	-	-	-	-	3 615	3 544
	5533	за 2016г.	4 256	(2 768)	3 697	-	(4 256)	-	-	-	-	-	-	3 697	(3 544)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	5 238	(3 544)	1 613	-	(1 240)	-	-	-	X	X	X	5 611	(3 544)
	5520	за 2016г.	5 586	(2 768)	4 746	-	(5 094)	-	-	-	X	X	X	5 238	(3 544)

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	3 611	67	3 687	143	3 923	1 155
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 611	67	3 687	143	3 923	1 155
	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 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.	11 062	6 038	21	(10 980)	-	-	-	-	6 141
	5580	за 2016г.	7 014	9 884	28	(5 865)	-	-	-	-	11 062
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	10 215	5 206	-	(10 086)	-	-	-	-	5 335
	5581	за 2016г.	6 092	9 679	-	(5 556)	-	-	-	-	10 215
авансы полученные	5562	за 2017г.	7	-	-	(3)	-	-	-	-	5
	5582	за 2016г.	145	7	-	(145)	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	346	(20)	21	(131)	-	-	-	-	216
	5583	за 2016г.	343	29	28	(53)	-	-	-	-	346
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	710	-	(460)	-	-	-	-	250
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	494	142	-	(300)	-	-	-	-	336
	5586	за 2016г.	434	170	-	(110)	-	-	-	-	494
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	11 062	6 038	21	(10 980)	-	X	X	X	6 141
	5570	за 2016г.	7 014	9 884	28	(5 865)	-	X	X	X	11 062

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)**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)_____
1 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	27 531	26 245
Расходы на оплату труда	5620	7 583	10 216
Отчисления на социальные нужды	5630	2 290	3 117
Амортизация	5640	784	1 186
Прочие затраты	5650	7 475	7 798
Итого по элементам	5660	45 663	48 562
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	45 663	48 562

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

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**

(расшифровка подписи)

1 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	438	370	438	-	370
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Артемьев Владислав
Николаевич**
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.