

пополнения 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Максимович Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 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 2017г.	1 008	-	205	-	-	-	-	-	1 186	-
	5210	за 2016г.	756	-	278	(27)	-	-	-	-	1 008	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	1 008	-	205	-	-	-	-	-	1 186	-
	5211	за 2016г.	756	-	278	(27)	-	-	-	-	1 008	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменения стоимости основных средств в результате действий и действий третьих лиц

различия между балансовой и фактической стоимостью

Наименование показателя	за 2017г.		за 2016г.	
	начислено	выбыло	начислено	выбыло
Увеличение стоимости основных средств в результате действий третьих лиц, за исключением действий, предусмотренных п. 10 п. 1 ст. 259 НК РФ	1186	-	-	-
в том числе:				
Уменьшение стоимости основных средств в результате действий третьих лиц, за исключением действий, предусмотренных п. 10 п. 1 ст. 259 НК РФ	-	-	-	-
в том числе:				

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.	-	205	-	(205)	-
	5250	за 2016г.	-	278	-	(278)	-
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy J5	5241	за 2017г.	-	14	-	14	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
ККМ АТОЛ 90Ф	5242	за 2017г.	-	15	-	15	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель ФН-1	5243	за 2017г.	-	8	-	8	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre	5244	за 2017г.	-	146	-	146	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
ИБП Crown Active LCD	5245	за 2017г.	-	22	-	22	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15.6"	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	162	-	162	-
Звуковая панель LG SH4	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	18	-	18	-
Телевизор LCD PHILIPS 55PUS7908	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	70	-	70	-
МФУ Canon MF3010	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	8	-	8	-
Системный Блок ZALMAN		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	21	-	21	-

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	-	-

3.4. 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	-	-	-
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)

Максимович Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



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)

**Максимович Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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			
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
	5446			

Руководитель



**Максимович Виктор
Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность
8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присвоенные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спасение по финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	973	-	322	2	(535)	(8)	-	-	17	-	771	(327)
	5530	за 2016г.	943	-	4 889	-	(4 859)	-	-	-	-	-	973	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	18	-	19	-	(4)	(8)	-	-	-	-	25	-
	5531	за 2016г.	9	-	10	-	(1)	-	-	-	-	-	18	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5532	за 2016г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	955	-	255	2	(531)	-	-	-	17	-	698	-
	5533	за 2016г.	913	-	4 879	-	(4 837)	-	-	-	-	-	955	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	973	-	322	2	(535)	(8)	-	X	X	X	771	(327)
	5520	за 2016г.	943	-	4 889	-	(4 859)	-	-	X	X	X	973	-

5.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		установлен по условиям договора	балансовая стоимость	установлен по условиям договора	балансовая стоимость	установлен 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 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	285 182	84 238	4 16	(168) (151)	(2) -	- -	17 -	- -	221 285
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	92 121	67 15	- -	(26) (44)	- -	- -	- -	- -	133 92
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	5 9	1 3	- -	(2) (7)	(2) -	- -	- -	- -	3 5
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	175 39	10 220	4 16	(140) (100)	- -	- -	17 -	- -	66 175
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	13 13	6 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 13
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	285 182	84 238	4 16	(168) (151)	(2) -	X X	X X	X X	221 285

Наименование показателя	Единица измерения	В.В. Прогнозируемая кредиторская задолженность		
		на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.
Итого	тыс. руб.			
в том числе:				
счета к поставщикам и подрядчикам	тыс. руб.			
счета к покупателям и заказчикам	тыс. руб.			
прочая задолженность	тыс. руб.			



Руководитель Максимович Виктор Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	6700		77	-	-	77
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	6701	-	77	-	-	77

Руководитель



Максимович Виктор

Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Наименование показателя		кв.г.	на 31 декабря 2017
Получение : всего		000	
в том числе		001	
Выдающие : всего		010	
в том числе		011	
		021	

Руководитель _____

(подпись)

**Максимович Виктор
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



19102 REPORT TO BUI	19102 REPORT TO BUI

Main body of the page containing faint, illegible text and a large, faint watermark or logo in the center.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Максимович Виктор
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



В документе прошито 29
(двадцать девять) листов
Алексей Подпись

