





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           |                                       |                                       |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость |                                       | часть стоимости, списанной на расходы |                                       | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость              | часть стоимости, списанной на расходы |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2017г. | -                        | -                                     | -                                     | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2016г. | -                        | -                                     | -                                     | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2017г. | -                        | -                                     | -                                     | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2016г. | -                        | -                                     | -                                     | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |



## 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<br>дающих<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>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. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |

Герасименко Светлана

Сергеевна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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          |                         | накислено 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. | 3 103                    | (2 999)                 | 159                 | -                        | -                       | (73)                  | -                        | -                       | 3 272                    | (3 072)                 |
| 5210                                                                            |      | за 2016г. | 4 198                    | (3 855)                 | -                   | 1 095                    | (1 095)                 | (239)                 | -                        | -                       | 3 103                    | (2 999)                 |
| Другие виды основных средств                                                    | 5201 | за 2017г. | 1 955                    | (1 925)                 | -                   | -                        | -                       | (30)                  | -                        | -                       | 1 955                    | (1 955)                 |
| 5211                                                                            |      | за 2016г. | 1 955                    | (1 729)                 | -                   | -                        | -                       | (196)                 | -                        | -                       | 1 955                    | (1 925)                 |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2017г. | 1 064                    | (1 041)                 | -                   | -                        | -                       | (11)                  | -                        | -                       | 1 064                    | (1 052)                 |
| 5212                                                                            |      | за 2016г. | 1 064                    | (1 026)                 | -                   | -                        | -                       | (15)                  | -                        | -                       | 1 064                    | (1 041)                 |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | за 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| 5213                                                                            |      | за 2016г. | 1 095                    | (1 095)                 | -                   | 1 095                    | (1 095)                 | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Офисное оборудование                                                            | 5204 | за 2017г. | 84                       | (33)                    | 159                 | -                        | -                       | (32)                  | -                        | -                       | 253                      | (65)                    |
| 5214                                                                            |      | за 2016г. | 84                       | (5)                     | -                   | -                        | -                       | (28)                  | -                        | -                       | 84                       | (33)                    |
| 5220                                                                            |      | за 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5230 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| 5231                                                                            |      | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |



## 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<br>в том числе:<br>Ноутбук Lenovo | 5240 | за 2017г. | -              | 169                 | -       | (169)                                                               | -                |
|                                                                                                                                                      | 5250 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                                      | 5241 | за 2017г. | -              | 93                  | -       | 93                                                                  | -                |
|                                                                                                                                                      | 5251 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                                      | 5242 | за 2017г. | -              | 76                  | -       | 76                                                                  | -                |
| смартфон Samsung клпп кейс AZU Samsung                                                                                                               | 5252 | 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 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Герасименко Светлана

Руководитель \_\_\_\_\_  
Серегина  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| 3.1. Наличие и движение финансовых вложений |      |           |                                |                                     |                                     |           |                     |       |                                                                                               |                                                                 |                                |                                     |
|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя                     | Код  | Период    | На начало года                 |                                     |                                     |           | Изменения за период |       |                                                                                               |                                                                 | На конец периода               |                                     |
|                                             |      |           | персона-<br>льная<br>стоимость |                                     | накоплен-<br>ная коррек-<br>туровка | Поступило | выбыло (погашено)   |       | начисленные проценты<br>(включая доведенные<br>первоначальной<br>стоимости до<br>номинальной) | Текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | персона-<br>льная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>туровка |
|                                             |      |           | персона-<br>льная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>туровка |                                     |           |                     |       |                                                                                               |                                                                 |                                |                                     |
| Долгосрочные - всего                        | 5301 | за 2017г. | 167 347                        | -                                   | 67 656                              | 2 000     | -                   | 4 094 | -                                                                                             | 237 037                                                         | -                              |                                     |
|                                             | 5311 | за 2016г. | 174 033                        | -                                   | 5 400                               | 21 753    | -                   | 9 667 | -                                                                                             | 167 347                                                         | -                              |                                     |
|                                             | 5302 | за 2017г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
|                                             | 5312 | за 2016г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
| Краткосрочные - всего                       | 5305 | за 2017г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
|                                             | 5315 | за 2016г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
|                                             | 5306 | за 2017г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
|                                             | 5316 | за 2016г. | -                              | -                                   | -                                   | -         | -                   | -     | -                                                                                             | -                                                               | -                              |                                     |
| Финансовых вложений - Итого                 | 5300 | за 2017г. | 167 347                        | -                                   | 67 656                              | 2 000     | -                   | 4 094 | -                                                                                             | 237 037                                                         | -                              |                                     |
|                                             | 5310 | за 2016г. | 174 033                        | -                                   | 5 400                               | 21 753    | -                   | 9 667 | -                                                                                             | 167 347                                                         | -                              |                                     |



## 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:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                      | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Герасименко Светлана

Сергеевна

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдаем) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                                |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2017г. | 1              | -                                       | 672                   | (672)          | -                             | -                             | X                                         | 1                | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2016г. | 39             | -                                       | 475                   | (513)          | -                             | -                             | X                                         | 1                | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2017г. | 1              | -                                       | 672                   | (672)          | -                             | -                             | -                                         | 1                | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2016г. | 39             | -                                       | 475                   | (513)          | -                             | -                             | -                                         | 1                | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |



4.2. Запасы в запоре

| 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   | 6440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Герасименко Светлана

Сергеевна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие в движении дебиторской задолженности

| 5.1. Наличие в движении дебиторской задолженности |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                   |           |                                  |                        |                                                       |                                                     |                                                     |                               |
|---------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                   |           |                                  |                        |                                                       | На конец периода                                    |                                                     |                               |
|                                                   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присутствующие проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5521 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                   |           |                                  |                        |                                                       |                                                     |                                                     |                               |
|                                                   | 5502 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5522 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5523 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Прочая                                            | 5504 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5524 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5505 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5525 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | -                                                   | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2017г. | 2 484                         | -                                       | 246                                                                   | -                                                 | (1 844)   | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | 886                                                 | -                             |
|                                                   | 5530 | за 2016г. | 613                           | -                                       | 2 083                                                                 | -                                                 | (212)     | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | 2 484                                               | -                             |
| в том числе:                                      |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                   |           |                                  |                        |                                                       |                                                     |                                                     |                               |
|                                                   | 5511 | за 2017г. | 33                            | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (8)       | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | 25                                                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5531 | за 2016г. | 76                            | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (43)      | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | 33                                                  | -                             |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5532 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Прочая                                            | 5513 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                   | 5533 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Платежи в бюджет                                  | 5514 | за 2017г. | 1 154                         | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (892)     | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 282                                                 | -                             |
|                                                   | 5534 | за 2016г. | 257                           | -                                       | 897                                                                   | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 1 154                                               | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  | 5515 | за 2017г. | 48                            | -                                       | 165                                                                   | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 211                                                 | -                             |
|                                                   | 5535 | за 2016г. | 170                           | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (124)     | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 46                                                  | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                     | 5516 | за 2017г. | -                             | -                                       | 52                                                                    | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 52                                                  | -                             |
|                                                   | 5536 | за 2016г. | 45                            | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (45)      | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами        | 5517 | за 2017г. | 1 251                         | -                                       | -                                                                     | -                                                 | (944)     | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 307                                                 | -                             |
|                                                   | 5537 | за 2016г. | 65                            | -                                       | 1 166                                                                 | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 1 251                                               | -                             |
| Расчеты с персоналом                              | 5518 | за 2017г. | -                             | -                                       | 29                                                                    | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 29                                                  | -                             |
|                                                   | 5538 | за 2016г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | -                                                   | -                             |
| Итого                                             | 5500 | за 2017г. | 2 484                         | -                                       | 246                                                                   | -                                                 | (1 844)   | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 886                                                 | -                             |
|                                                   | 5520 | за 2016г. | 613                           | -                                       | 2 083                                                                 | -                                                 | (212)     | -                                | -                      | -                                                     | X                                                   | 2 484                                               | -                             |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2017 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2016 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                                                   |                                                  |                                  | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           | погашение                                        | описание на финансовый результат |                                      |                                       |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |                                  |                                      |                                       |                          |
| 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 9                      | 2                                                                     | (9)                                              | (9)                              | -                                    | -                                     | 2                        |
|                                                  | 5580 | за 2016г. | 4 370                  | 5                                                                     | (4366)                                           | (4366)                           | -                                    | -                                     | 9                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |                                  |                                      |                                       |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2017г. | 2                      | -                                                                     | (2)                                              | (2)                              | -                                    | -                                     | 2                        |
|                                                  | 5581 | за 2016г. | 2                      | -                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | 2                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2017г. | -                      | 2                                                                     | -                                                | (392)                            | -                                    | -                                     | -                        |
|                                                  | 5583 | за 2016г. | 892                    | -                                                                     | -                                                | (5)                              | -                                    | -                                     | 5                        |
| расчеты по социальному страхованию               | 5567 | за 2017г. | 5                      | 5                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | 2                        |
|                                                  | 5587 | за 2016г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | -                        |
| расчеты с персоналом                             | 5568 | за 2017г. | 2                      | -                                                                     | (2)                                              | (2)                              | -                                    | -                                     | 2                        |
|                                                  | 5588 | за 2016г. | 6                      | -                                                                     | (4)                                              | (4)                              | -                                    | -                                     | -                        |
| расчеты с разными кредиторами и дебиторами       | 5569 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -                                | -                                    | -                                     | -                        |
|                                                  | 5589 | за 2016г. | 3 470                  | -                                                                     | (3470)                                           | (3470)                           | -                                    | -                                     | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2017г. | 9                      | 2                                                                     | (9)                                              | (9)                              | -                                    | -                                     | 2                        |
|                                                  | 5570 | за 2016г. | 4 370                  | 5                                                                     | (4366)                                           | (4366)                           | -                                    | -                                     | 9                        |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель:  **Герасименко Светлана Сергеевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                            | Код  | за 2017г. | за 2016г. |
|----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                               | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                            | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                     | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                        | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                     | 5650 | -         | -         |
| Итого по элементам                                 | 5660 | -         | -         |
| Фактическая себестоимость проданных товаров        | 5665 | -         | -         |
| Изменения остатков (прирост (-); незавершенного    | 5670 | -         | -         |
| производства, готовой продукции и др.              |      |           |           |
| Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного | 5680 | -         | -         |
| производства, готовой продукции и др.              |      |           |           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности        | 5690 | -         | -         |

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

Руководитель **Герасименко Светлана**

Сергеевна

(подпись)

Ассоциация (расшифровка подписи)

29 января 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 | 260                    | 981      | (1 009)  | -                            | 232                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель Геращенко Светлана Сергеевна  
(подпись)

29 января 2018 г.

Ассоциация (расшифровка подписи)



# 8. Обеспечения обязательств

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

Геращенко Светлана

Сергеевна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



### 9. Государственная помощь

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

Гарасименко Светлана

Сергеевна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

