

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"	по ОКПО	17014414
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7713093113
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	по ОКВЭД	64.99.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47 34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	123022, Москва г, Декабрьская Б. ул, дом № 3, строение 1		

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	-	160	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 444	72	167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 645	34 593	34 593
	Отложенные налоговые активы	1180	3 002	2 194	2 183
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 092	37 019	37 103
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	4	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	168 888	208 353	198 963
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	498 677	248 411	254 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	9	18
	Прочие оборотные активы	1260	1 818	1 446	1 482
	Итого по разделу II	1200	669 518	458 224	455 121
	БАЛАНС	1600	750 609	495 243	492 224

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	212 750	212 750	212 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 924	199 924	199 924
	Резервный капитал	1360	101	101	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	321 666	2 034	2 031
	Итого по разделу III	1300	734 441	414 809	414 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21	7	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 895	2 900	1 247
	Кредиторская задолженность	1520	13 251	77 526	76 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 147	80 426	77 410
	БАЛАНС	1700	750 609	495 243	492 224

Руководитель

(подпись)

Ивкина Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Вашъ Финансовый Попечитель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность дилерская

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2017
О	17014414		
Н	7713093113		
Д	64.99.2		
С	47		34
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	349 667	14 348
	Себестоимость продаж	2120	(2 530)	(6 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	347 137	7 824
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 045)	(7 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	339 092	159
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	-
	Проценты к получению	2320	3	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 003	1 051
	Прочие расходы	2350	(21 223)	(1 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	318 881	61
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 570	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	808	11
	Прочее	2460	(44)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	319 631	1

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	319 631	1
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ивкина Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
17014414			
7713093113			
64.99.2			
47		34	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность дилерская

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	212 750	-	199 924	101	2 031	414 806
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3	3
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3	3
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	212 750	-	199 924	101	2 034	414 809
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	319 632	319 632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	319 632	319 632
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	212 750	-	199 924	101	321 666	734 441

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

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

Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
17014414		
7713093113		
64.99.2		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	347 104	4 219
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 025	3 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 079	454
Платежи - всего	4120	(42 081)	(6 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 124)	(463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 289)	(2 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 668)	(3 431)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	305 023	(1 803)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 689	123
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	1 683	123
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(309 665)	(230)
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	(309 665)	(230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307 976)	(107)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	1 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	1 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 000	1 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47	(10)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ивкина Марина Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вашъ Финансовый Попечитель"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	160	160
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 444	72	167
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 645	34 593	34 593
Отложенные налоговые активы	1180	3 002	2 194	2 183
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	4	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	168 888	208 353	198 963
Финансовые вложения краткосрочные	1240	498 677	248 411	254 649
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	9	18
Прочие оборотные активы	1260	1 818	1 446	1 482
ИТОГО активы	-	750 609	495 243	492 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21	7	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 895	2 900	1 247
Кредиторская задолженность	1520	13 251	77 526	76 163
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 168	80 434	77 418
Стоимость чистых активов	-	734 441	414 809	414 806

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	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	-	-	-

1.3. 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

1.4. Изменения в движении результатов деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	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 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 _____

Ивкина Марина Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



[illegible]

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: TC MERCEDES-BENZ E250	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Принтер цветной	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание центральной конторы	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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.	34 593	-	61	(8)	-	-	34 645
	5311	за 2016г.	34 593	-	-	-	-	-	34 593
в том числе:									
доли в УК других обществ	5302	за 2017г.	34 593	-	61	(8)	-	-	34 645
	5312	за 2016г.	34 593	-	-	-	-	-	34 593
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	248 411	-	379 265	(128 999)	-	-	498 677
	5315	за 2016г.	254 649	-	409	(6 647)	-	-	248 411
в том числе:									
акции российских эмитентов	5306	за 2017г.	230 136	-	69 600	(2 530)	-	-	297 206
	5316	за 2016г.	236 481	-	179	(6 524)	-	-	230 136
займы выданные	5307	за 2017г.	12 068	-	309 665	(121 433)	-	-	193 411
	5317	за 2016г.	11 961	-	230	(123)	-	-	12 068
прочие	5308	за 2017г.	6 207	-	-	(5 036)	-	-	1 171
	5318	за 2016г.	6 207	-	-	-	-	-	6 207
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	283 004	-	379 326	(129 007)	-	-	533 322
	5310	за 2016г.	289 242	-	409	(6 647)	-	-	283 004

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	50 039	52 569	52 569
в том числе:				
акции ОАО "АРЗ-3"	5321	50 039	50 039	50 039
акции ОАО "АРЕМЗ-1"	5322	-	2 530	2 530
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ивкина Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



 Руководитель Ивкина Марина Михайловна (подпись) (расшифровка подписи)

21 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 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.	208 353	-	358 592	-	(398 058)	-	-	-	-	168 888	-
	5530	за 2016г.	198 963	-	24 552	-	(15 184)	-	-	-	22	208 353	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	122 081	-	350 167	-	(384 551)	-	-	-	-	87 697	-
	5531	за 2016г.	127 311	-	9 842	-	(15 072)	-	-	-	-	122 081	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	2 311	-	1 624	-	(3 839)	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2016г.	2 381	-	-	-	(69)	-	-	-	-	2 311	-
Прочая	5513	за 2017г.	83 961	-	6 801	-	(9 668)	-	-	-	-	81 094	-
	5533	за 2016г.	69 271	-	14 710	-	(43)	-	-	-	22	83 961	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	208 353	-	358 592	-	(398 058)	-	X	X	X	168 888	-
	5520	за 2016г.	198 963	-	24 552	-	(15 184)	-	X	X	X	208 353	-

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	-	-	-	-	-	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	80 426	132 319	-	(196 599)	-	-	-	16 146
	5580	за 2016г.	77 410	13 238	-	(10 223)	-	-	-	80 426
	5561	за 2017г.	65 817	117 002	-	(181 348)	-	-	-	1 471
	5581	за 2016г.	64 677	4 166	-	(3 027)	-	-	-	65 817
	5562	за 2017г.	186	317	-	(199)	-	-	-	304
	5582	за 2016г.	1 176	1 654	-	(2 644)	-	-	-	186
	5563	за 2017г.	4 309	1 794	-	(3 034)	-	-	-	3 069
	5583	за 2016г.	4 288	1 227	-	(1 207)	-	-	-	4 309
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2017г.	2 900	3 000	-	(3 005)	-	-	-	2 895
	5585	за 2016г.	1 247	1 900	-	(247)	-	-	-	2 900
	5566	за 2017г.	7 214	10 207	-	(9 013)	-	-	-	8 408
	5586	за 2016г.	6 022	4 289	-	(3 097)	-	-	-	7 214
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2017г.	80 426	132 319	-	(196 599)	-	X	X	16 146
	5570	за 2016г.	77 410	13 238	-	(10 223)	-	X	X	80 426

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 Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	369	490
Расходы на оплату труда	5620	2 651	2 814
Отчисления на социальные нужды	5630	800	850
Амортизация	5640	1 131	38
Прочие затраты	5650	3 094	3 473
Итого по элементам	5660	8 045	7 665
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	8 045	7 665

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



Руководитель
Ивкина Марина
Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ивкина Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2018 г.

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	-	-	-



Руководитель Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.