

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА"				23852020
Идентификационный номер налогоплательщика				5610156946
Вид экономической деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения				42.21
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12165			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 460037, Оренбургская обл, Оренбург г, Лагерная ул, дом № 2А				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 003	1 187	2 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21	21	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 024	1 208	2 508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 503	8 701	4 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	208
	Дебиторская задолженность	1230	5 474	5 093	881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 541	3 296	590
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	77	2
	Прочие оборотные активы	1260	106	132	-
	Итого по разделу II	1200	23 911	17 301	6 015
	БАЛАНС	1600	26 935	18 508	8 523

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(510)	(1 031)	149
	Итого по разделу III	1300	(500)	(1 021)	159
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 174	1 424	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62	35	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	781	867	-
	Итого по разделу IV	1400	3 017	2 326	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 418	17 204	8 364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 418	17 204	8 364
	БАЛАНС	1700	26 935	18 508	8 523

Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА"	ИНН	23852020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5610156946		
Вид экономической деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	по ОКОПФ / ОКФС	42.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	31 376	30 141
	Себестоимость продаж	2120	(19 063)	(13 093)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 313	17 048
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 143)	(17 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 170	(503)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	245	169
	Проценты к уплате	2330	(9)	-
	Прочие доходы	2340	36	2 076
	Прочие расходы	2350	(1 282)	(2 132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160	(390)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(6)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(119)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27)	(35)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	126	(431)

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	126	(431)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	(1 031)	(1 021)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	141	141
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	141	141
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	10	-	-	-	(505)	(495)

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	(590)	(431)	-	(1 021)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(590)	(431)	-	(1 021)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(600)	(431)	-	(1 031)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(600)	(431)	-	(1 031)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(500)	(1 021)	159

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	по ОКПО	23852020		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5610156946		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	42.21		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 049	8 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 993	7 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 056	1 190
Платежи - всего	4120	(33 079)	(3 011)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 053)	(2 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(746)	(25)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 280)	(700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30)	5 554
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 428)
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	-	(2 428)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 428)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30)	3 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	3 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА"		23852020		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5610156946		
Вид экономической деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	по ОКВЭД	42.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 003	1 187	2 508
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21	21	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 503	8 701	4 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	208
Дебиторская задолженность *	1230	5 474	5 093	881
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 541	3 296	590
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285	77	2
Прочие оборотные активы	1260	106	132	-
ИТОГО активы	-	26 935	18 508	8 523
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 174	1 424	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	62	35	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	781	867	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 418	17 204	8 364
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 435	19 529	8 364
Стоимость чистых активов	-	(500)	(1 021)	159

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	3 321	(1 171)	(2 150)	-
	5250	за 2016г.	-	908	-	(908)	-
в том числе:							
имущество водоканала	5241	за 2017г.	-	67	-	67	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции хозяйственного противопожарного водоснабжения	5242	за 2017г.	-	862	431	431	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды	5243	за 2017г.	-	452	226	226	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды цех 11 водоснабжения	5244	за 2017г.	-	452	226	226	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станция насосная 2 подъема в пойме реки Сакмара	5245	за 2017г.	-	176	88	88	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сооружение резервуар цилиндрическ.на горе Маяк № 1	5246	за 2017г.	-	28	14	14	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сооружение резервуар цилиндрическ.насосной станции 2 подъема	5247	за 2017г.	-	6	3	3	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сооружение резервуар цилиндрическ.на горе Маяк № 2	5248	за 2017г.	-	28	14	14	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка бактерицидная	5249	за 2017г.	-	103	-	103	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ.СИП-4 4x16-38 м		за 2017г.	-	2	-	2	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ.СИП-4 4x16-48м		за 2017г.	-	4	-	4	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 0,4кВ (фидер №4)		за 2017г.	-	10	-	10	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
камера распределительная на баках		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ- 630 кВа, 6кВ/04кВ,		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Строение установка бактерицидная		за 2017г.	-	103	103	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Водовод соединяющий резервуары ДУ 300,6м		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трасса кабельная СБ 3x35,2500м (2шт. по 1250м каждая)		за 2017г.	-	29	29	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Трансформатор напряжения НТМИ-6-66	за 2017г.	-	4	4	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ- 160 кВа, 6кВ/04кВ,2шт	за 2017г.	-	1	1	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ- 320 кВа, 6кВ/04кВ,	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка бакерицидная,50-225 куб.м/ч,6 шт	за 2017г.	-	30	30	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансфрматор бактерицидно установки 7,5 кВт 6 т	за 2017г.	-	2	2	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кран-балка 3,2 т ППН	за 2017г.	-	1	1	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Леговой автомобиль UAZ PATRIOT	за 2017г.	-	130	-	130	-
	за 2016г.	-	908	-	908	-
КЛ-10 кВ от РП-5 до ТП-37	за 2017г.	-	105	-	105	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от опоры № 34/1 ВЛ-10 кВ ф.3 до ТП-37	за 2017г.	-	14	-	14	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-5	за 2017г.	-	92	-	92	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-1033	за 2017г.	-	55	-	55	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-1037	за 2017г.	-	92	-	92	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ от ТП-61 фид.Ян-3	за 2017г.	-	39	-	39	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-37	за 2017г.	-	226	-	226	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
тп-39	за 2017г.	-	25	-	25	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП - 46	за 2017г.	-	86	-	86	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-69	за 2017г.	-	59	-	59	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль ВАЗ 21140	за 2017г.	-	40	-	40	-
	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	124	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)3 апреля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	5 223	-	4 377	-	(4 053)	-	-	-	-	15	32	5 594	-
	5530	за 2016г.	666	-	5 009	-	(467)	-	-	-	-	16	-	5 223	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	3 631	-	4 071	-	(3 423)	-	-	-	-	-	-	4 279	-
	5531	за 2016г.	90	-	3 609	-	(68)	-	-	-	-	-	-	3 631	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	639	-	271	-	(468)	-	-	-	-	-	-	441	-
	5532	за 2016г.	302	-	511	-	(174)	-	-	-	-	-	-	639	-
Прочая	5513	за 2017г.	953	-	35	-	(162)	-	-	-	-	15	32	873	-
	5533	за 2016г.	274	-	889	-	(225)	-	-	-	-	16	-	953	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	5 223	-	4 377	-	(4 053)	-	-	-	X	X	X	5 594	-
	5520	за 2016г.	666	-	5 009	-	(467)	-	-	-	X	X	X	5 223	-

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	6 846	-	(6 096)	-	-	-	-	750
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	1 424	-	-	-	-	-	-	-	1 424
	5573	за 2016г.	-	2 124	-	(700)	-	-	-	-	1 424
прочая	5554	за 2017г.	867	-	-	(194)	-	-	-	-	673
	5574	за 2016г.	1 195	867	-	(1 195)	-	-	-	-	867
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	17 201	11 658	46	(4 426)	-	-	15	32	24 526
	5580	за 2016г.	9 608	7 838	-	(260)	-	-	16	-	17 201
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	13 493	10 017	-	(3 123)	-	-	-	-	20 386
	5581	за 2016г.	6 706	6 834	-	(62)	-	-	15	-	13 493
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 781	1 536	-	(486)	-	-	-	-	3 831
	5582	за 2016г.	2 213	641	-	(73)	-	-	-	-	2 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	893	(30)	36	(806)	-	-	15	32	140
	5583	за 2016г.	615	328	-	(51)	-	-	1	-	893
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	35	136	-	(1)	-	-	-	-	169
	5586	за 2016г.	74	35	-	(74)	-	-	-	-	35
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	17 201	11 658	46	(4 426)	-	X	X	X	24 526
	5570	за 2016г.	9 608	7 838	-	(260)	-	X	X	X	17 201

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	20 075	17 373
Расходы на оплату труда	5620	933	612
Отчисления на социальные нужды	5630	270	200
Амортизация	5640	333	370
Прочие затраты	5650	8 584	12 087
Итого по элементам	5660	30 195	30 642
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	-	275
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 195	30 917

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

3 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

3 апреля 2018 г.