

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Дата (число, месяц, год)				
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация	по ОКПО	<b>89541792</b>		
Организация <b>"ЦЕНТРЕГИОН"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7722309947</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
Деятельность профессиональных членских организаций				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	<b>20600</b>	<b>16</b>	
Ассоциации (союзы) / Частная	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<b>109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 64, строение 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	479	479	479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	29	29
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 738	29 033	22 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	435 968	393 252	374 526
	Прочие оборотные активы	1260	-	24	21
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>470 706</b>	<b>422 338</b>	<b>396 972</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>471 185</b>	<b>422 817</b>	<b>397 451</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	45 917	39 002	31 250
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	45 917	39 002	31 250
	чистая прибыль (убыток) от предприимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	479	479	479
	Резервный и иные целевые фонды	1370	423 799	372 932	361 642
	Итого по разделу III	1300	470 195	412 414	393 371
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	836	10 394	4 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	154	9	15
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	990	10 403	4 080
	<b>БАЛАНС</b>	1700	471 185	422 817	397 451

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация <b>"ЦЕНТРЕГИОН"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Деятельность профессиональных членских организаций</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Ассоциации (союзы) / Частная</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710004</b>		
	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
	ИНН	<b>7722309947</b>		
	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
	по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ	<b>20600</b>	<b>16</b>	<b>384</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	112 417	427 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
депозит	4114	-	361 642
прочие поступления	4119	112 417	65 537
Платежи - всего	4120	(69 701)	(408 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 850)	(16 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 843)	(14 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 632)
налоги по заработной плате	4125	-	(6 496)
прочие платежи	4129	(51 008)	(367 762)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 716	18 726
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	42 716	18 726
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	393 252	374 526
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	435 968	393 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРЕГИОН"</b>	по ОКПО	<b>89541792</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7722309947</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>	по ОКВЭД	<b>94.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 275	12 110
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(112)	(1 491)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 163	10 619
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 033)	(2 404)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 130	8 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 130	8 200
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр**  
**Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	<b>Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация "ЦЕНТРРЕГИОН"</b>	ИНН	89541792		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7722309947		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>	по ОКЕИ	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная</b>	по ОКФС / ОКФС	20600	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	39 002	31 250
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	100
Членские взносы	6215	33 054	45 331
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	1 529
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>33 054</b>	<b>46 960</b>
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	(21 925)	(35 396)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(14 976)	(19 310)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(5 075)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(62)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 672)	(9 554)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 278)	(1 395)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	(3)
Прочие	6350	(4 214)	(3 809)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(26 139)</b>	<b>(39 208)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>45 917</b>	<b>39 002</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	89541792		
ИНН	7722309947		
по ОКВЭД	94.12		
по ОКФС / ОКФС	20600	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **"ЦЕНТРЕГИОН"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы) / 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	-	-	479	361 642	-	362 121
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	11 290	(11 290)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	-	-	479	372 932	-	373 411
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	20 466	(20 466)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	479	393 398	-	393 877

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	362 121	-	11 290	373 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	362 121	-	11 290	373 411
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	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	470 195	412 414	393 371

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г. \_\_\_\_\_

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

Ассоциация СРО "ЦЕНТРРЕГИОН"

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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	18	18	-
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)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



**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)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



**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)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	34 084	(5 051)	490 358	-	(484 653)	-	-	-	-	-	-	39 789	(5 051)
	5530	за 2016 г.	25 755	(3 360)	48 444	-	(41 806)	-	-	-	-	-	-	34 084	(5 051)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	703	-	13 776	-	(14 234)	-	-	-	-	-	-	245	-
	5531	за 2016 г.	1 064	-	18 286	-	(18 648)	-	-	-	-	-	-	703	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	606	-	6 420	-	(6 235)	-	-	-	-	-	-	791	-
	5533	за 2016 г.	774	-	544	-	(712)	-	-	-	-	-	-	606	-
Средства целевого финансирования (счет 76.86)	5514	за 2017 г.	27 723	(5 051)	470 162	-	(459 513)	-	-	-	X	X	X	38 372	(5 051)
	5534	за 2016 г.	20 557	(3 660)	29 614	-	(22 448)	-	-	-	X	X	X	27 723	(5 051)
Итого	5500	за 2017 г.	34 084	(5 051)	490 358	-	(484 653)	-	-	-	X	X	X	39 789	(5 051)
	5520	за 2016 г.	25 755	(3 360)	48 444	-	(41 806)	-	-	-	X	X	X	34 084	(5 051)

**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 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	10 394 4 065	13 091 39 011	- 15	(22 649) (32 728)	- -	- -	- -	836 10 394	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	11 22	- 228	- -	(11) (239)	- -	- -	- -	- 11	
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	- 1 219	- (15)	- 15	- (1 229)	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	146 -	13 091 145	- -	(12 401) -	- -	- -	- -	836 146	
Средства целевого финансирования (счет 76.86)	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	10 237 2 824	- 38 653	- -	(10 237) (31 240)	- -	X X	X X	- 10 237	
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	10 394 4 065	13 091 39 011	- 15	(22 649) (32 728)	- -	X X	X X	836 10 394	

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр**  
**Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	579	406
Расходы на оплату труда	5620	8 891	13 919
Отчисления на социальные нужды	5630	2 556	3 897
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 440	19 466
Итого по элементам	5660	20 466	37 688
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	20 466	37 688

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9	1 133	(988)	-	154
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9	1 133	(988)	-	154

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Шамаев Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)