

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|--|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" | по ОКПО | 33516836 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6319024310 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, дом № 248Б | | | | |

| 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 | 76 043 | 329 741 | 199 062 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 899 | 3 957 | 4 571 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 1 001 | 665 | 665 |
| 4.1 | Строительство объектов основных средств | 11503 | 71 470 | 324 446 | 193 153 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | 673 | 673 | 673 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 193 | 35 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 77 236 | 329 776 | 199 062 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 106 762 | 85 197 | 113 846 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 6 | 3 | 49 |
| | Товары отгруженные | 12102 | - | - | - |
| 4.2 | Товары | 12103 | 66 491 | 82 285 | 87 199 |
| 4.3 | Готовая продукция | 12104 | 26 735 | 2 893 | 2 893 |
| 4.4 | Основное производство | 12105 | 13 506 | - | 23 684 |
| | Расходы будущих периодов | 12106 | 24 | 16 | 21 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 845 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 411 | 15 628 | 18 198 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 779 | 5 728 | 11 388 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 2 | 66 | 63 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 630 | 9 833 | 6 745 |
| 4.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 115 000 | 10 000 | 37 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | 12401 | 115 000 | 10 000 | 37 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 361 | 956 | 142 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 16 361 | 956 | 142 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 243 379 | 111 781 | 169 686 |
| | БАЛАНС | 1600 | 320 615 | 441 557 | 368 748 |

| 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 | 216 098 | 188 813 | 195 218 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 216 108 | 188 823 | 195 228 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 17 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| 4.6 | Оценочные обязательства | 1430 | 17 196 | 26 704 | 26 716 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 196 | 26 704 | 26 733 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.7 | Заемные средства | 1510 | 74 000 | 74 000 | 88 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 74 000 | 74 000 | 88 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 138 | 9 348 | 6 193 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 12 594 | 8 662 | 5 664 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 127 | 127 | 127 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 293 | 291 | 80 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 48 | 92 | 60 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 73 | 115 | 187 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | 1 | 2 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 3 | 60 | 73 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 142 506 | 52 254 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | 142 506 | 52 254 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 174 | 175 | 340 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 174 | 175 | 340 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 87 312 | 226 030 | 146 786 |
| | БАЛАНС | 1700 | 320 615 | 441 557 | 368 748 |

Руководитель  Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.



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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 33516836 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД | 6319024310 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5 | Выручка | 2110 | 157 396 | 43 626 |
| 5 | Себестоимость продаж | 2120 | (158 037) | (43 422) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (641) | 204 |
| 5 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 720) | (521) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 361) | (317) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 5 | Проценты к получению | 2320 | 2 001 | 1 662 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 5 | Прочие доходы | 2340 | 49 946 | 906 |
| | в том числе: | | | |
| | экономию средств по договорам долевого участия | 23401 | 27 024 | - |
| | восстановленный резерв по гарантийному ремонту | 23402 | 9 885 | - |
| | субсидия из бюджета | 23403 | 13 009 | - |
| 5 | Прочие расходы | 2350 | (13 730) | (8 490) |
| | в том числе: | | | |
| | по недавшему результату строительству | 23501 | (2 577) | - |
| | на благотворительность | 23502 | (4 342) | (5 050) |
| | налоги и сборы | 23503 | (716) | (588) |
| | оценочное обязательство | 23504 | (5 791) | - |
| | безвозмездно переданное имущество | 23505 | - | (2 677) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 35 856 | (6 239) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (9 724) | (201) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 395) | (1 414) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 158 | 35 |
| | Прочее | 2460 | (5) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 27 285 | (6 405) |

| 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 | 27 285 | (6 405) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

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

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2017 |
| 33516836 | |
| 6319024310 | |
| 41.20 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная
производственная фирма "ЭПРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / Форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

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 | 10 | - | - | - | 195 218 | 195 228 |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (6 405) | (6 405) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (6 405) | (6 405) |
| 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 | 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 | 10 | - | - | - | 188 813 | 188 823 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 27 285 | 27 285 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 27 285 | 27 285 |
| 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 | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 10 | - | - | - | 216 098 | 216 108 |

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 | 195 228 | (6 405) | - | 188 823 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 195 228 | (6 405) | - | 188 823 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 195 218 | (6 405) | - | 188 813 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 195 218 | (6 405) | - | 188 813 |
| 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 | 216 108 | 331 330 | 247 482 |



Руководитель (подпись) _____
 Хисамутдинов Шамиль
 Салимгереевич
 (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

PS

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 33516836 | | |
| 6319024310 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 174 139 | 90 476 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 157 396 | 2 538 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| по договорам долевого участия | 4114 | 3 506 | 87 561 |
| субсидия из бюджета на компенсацию расходов | 4115 | 13 009 | - |
| прочие поступления | 4119 | 228 | 377 |
| Платежи - всего | 4120 | (55 154) | (104 150) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36 381) | (82 506) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 211) | (4 321) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9 601) | (289) |
| НДС уплаченный поставщикам | 4125 | (4 785) | (11 361) |
| прочие платежи | 4129 | (2 176) | (5 673) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 118 985 | (13 674) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 413 756 | 273 673 |
| 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 | 412 000 | 272 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 1 756 | 1 673 |
| Платежи - всего | 4220 | (517 336) | (245 168) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (336) | (668) |
| 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 | (517 000) | (244 500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |

| | | | |
|--|------|-----------|--------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (103 580) | 28 505 |
|--|------|-----------|--------|



17

| 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 | - | (14 017) |
| 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 | - | (14 017) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | (14 017) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 15 405 | 814 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 956 | 142 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 16 361 | 956 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма
"ЭЛРИ"

(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 | 76 043 | 329 741 | 199 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 193 | 35 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 106 762 | 85 197 | 113 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 845 | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2 411 | 15 628 | 18 198 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 115 000 | 10 000 | 37 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 361 | 956 | 142 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 320 615 | 441 557 | 368 748 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 17 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | 17 196 | 26 704 | 26 716 |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 74 000 | 74 000 | 88 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 13 138 | 9 348 | 6 193 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 174 | 175 | 340 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 104 507 | 110 227 | 121 266 |
| Стоимость чистых активов | - | 216 108 | 331 330 | 247 482 |

* - 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 07/10005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | |
|-------------------------|-----|----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |

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 | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5181 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - | |



Руководитель Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич
 (расшифровка подписи)

10 декабря 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 | | Переоценка | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | начислено амортизации |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 9 494 | (4 872) | 336 | - | - | (1 058) | - | 9 830 | (5 930) |
| | 5210 | за 2016г. | 8 711 | (3 474) | 784 | - | - | (1 398) | - | 9 494 | (4 872) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 5201 | за 2017г. | 665 | - | 336 | - | - | - | - | 1 001 | - |
| | 5211 | за 2016г. | 665 | - | - | - | - | - | - | 665 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2017г. | 108 | (108) | - | - | - | - | - | 108 | (108) |
| | 5212 | за 2016г. | 108 | (108) | - | - | - | - | - | 108 | (108) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2017г. | 76 | (52) | - | - | - | (17) | - | 76 | (69) |
| | 5213 | за 2016г. | 76 | (35) | - | - | - | (17) | - | 76 | (52) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2017г. | 595 | (310) | - | - | - | (62) | - | 595 | (372) |
| | 5214 | за 2016г. | 595 | (210) | - | - | - | (101) | - | 595 | (310) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2017г. | 7 866 | (4 301) | - | - | - | (918) | - | 7 866 | (5 218) |
| | 5215 | за 2016г. | 7 082 | (3 082) | 784 | - | - | (1 219) | - | 7 866 | (4 301) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2017г. | 184 | (102) | - | - | - | (61) | - | 184 | (164) |
| | 5216 | за 2016г. | 184 | (41) | - | - | - | (61) | - | 184 | (102) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 5240 | за 2017г. | 325 119 | 43 213 | (295 853) | (336) | 72 142 |
| | 5250 | за 2016г. | 193 826 | 137 892 | (5 815) | (784) | 325 119 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Жил. застройка (гран.ул.Ставропольская, Майская, Нагорная) | 5241 | за 2017г. | 2 577 | - | (2 577) | - | - |
| | 5251 | за 2016г. | 2 577 | - | - | - | 2 577 |
| 13 Жил. застройка (гран.ул.Булкина/пр.К.Маркса) | 5242 | за 2017г. | 3 997 | 1 059 | - | - | 5 056 |
| | 5252 | за 2016г. | 3 941 | 56 | - | - | 3 997 |
| 12 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 16-эт. ЖД (5 оч.) | 5243 | за 2017г. | 843 | - | - | - | 843 |
| | 5253 | за 2016г. | 739 | 104 | - | - | 843 |
| 7 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 16-эт. ЖД (6.2 очередь) | 5244 | за 2017г. | 255 310 | 2 998 | (258 308) | - | - |
| | 5254 | за 2016г. | 138 953 | 116 357 | - | - | 255 310 |
| 11 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 17-эт. ЖД (7.1-7.2 оч.) | 5245 | за 2017г. | 348 | - | - | - | 348 |
| | 5255 | за 2016г. | 348 | - | - | - | 348 |
| 5 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис Металл.43 | 5246 | за 2017г. | 124 | - | - | - | 124 |
| | 5256 | за 2016г. | 124 | - | - | - | 124 |
| 9 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 16-эт. ЖД (4.2 оч.) | 5247 | за 2017г. | 2 202 | 4 951 | - | - | 7 153 |
| | 5257 | за 2016г. | 643 | 1 559 | - | - | 2 202 |
| 9 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 16-эт. ЖД (4.1 оч.) | 5248 | за 2017г. | 10 685 | 28 317 | - | - | 39 003 |
| | 5258 | за 2016г. | 9 174 | 1 512 | - | - | 10 685 |
| 6 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 17-эт. ЖД (8-я очередь) | 5249 | за 2017г. | 331 | - | - | - | 331 |
| | 5259 | за 2016г. | 331 | - | - | - | 331 |
| 8 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис.5 (9оч./15) | | за 2017г. | 430 | 102 | - | - | 532 |
| | | за 2016г. | 408 | 22 | - | - | 430 |
| 7 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 16-эт. ЖД (6.1 очередь) | | за 2017г. | 9 006 | 2 119 | - | - | 11 124 |
| | | за 2016г. | 5 011 | 3 995 | - | - | 9 006 |
| 10 Жил. застройка (гран. ул. пр. Металл/Сов/Енис 17-эт. ЖД (3.1-3.2 оч.) | | за 2017г. | 783 | - | - | - | 783 |
| | | за 2016г. | 739 | 44 | - | - | 783 |
| Памятник односельчанам, павшим во времена ВОВ, с.Мулловка | | за 2017г. | 4 342 | - | (4 342) | - | - |
| | | за 2016г. | 4 342 | - | - | - | 4 342 |
| Гараж №1 ул.Советская, д.46 (под снос) | | за 2017г. | 673 | - | - | - | 673 |
| | | за 2016г. | 673 | - | - | - | 673 |
| Земельный участок Советская.50 | | за 2017г. | - | 336 | - | 336 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль HYUNDAI SOLARIS 2016 г.в. | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 784 | - | 784 | - |
| НДС при капитальном строительстве | | за 2017г. | 33 468 | 3 331 | (30 627) | - | 6 172 |
| | | за 2016г. | 25 823 | 13 460 | (5 815) | - | 33 468 |

24

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 | 123 350 | 123 350 | 167 065 |
| 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 Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич
(расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | |
| | | | | | | накоплен- ная коррек- тировка | первоначальная стоимость до номинальной) | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | 10 000 | - | 517 000 | 412 000 | - | - | - | 115 000 | - |
| | 5315 | за 2016г. | 37 500 | - | 244 500 | 272 000 | - | - | - | 10 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| краткосрочные депозиты | 5306 | за 2017г. | 10 000 | - | 517 000 | 412 000 | - | - | - | 115 000 | - |
| | 5316 | за 2016г. | 37 500 | - | 244 500 | 272 000 | - | - | - | 10 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | 10 000 | - | 517 000 | 412 000 | - | - | - | 115 000 | - |
| | 5310 | за 2016г. | 37 500 | - | 244 500 | 272 000 | - | - | - | 10 000 | - |

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 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



Руководитель Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 декабря 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 | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2017г. | 85 197 | - | 355 668 | (334 104) | - | - | X | 106 762 | - | - |
| | 5420 | за 2016г. | 113 846 | - | 20 785 | (49 435) | - | - | X | 85 197 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 3 | - | 281 | (277) | - | - | - | 6 | - | - |
| | 5421 | за 2016г. | 49 | - | 389 | (434) | - | - | - | 3 | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | 2 893 | - | 181 879 | (158 037) | - | - | - | 26 735 | - | - |
| | 5422 | за 2016г. | 2 893 | - | - | - | - | - | - | 2 893 | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | 82 285 | - | 211 | (16 005) | - | - | - | 66 491 | - | - |
| | 5423 | за 2016г. | 87 199 | - | 96 | (5 011) | - | - | - | 82 285 | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | 158 037 | (158 037) | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | 2 334 | (2 334) | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | 13 506 | - | - | - | - | 13 506 | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | 23 684 | - | 17 404 | (41 088) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | 1 720 | (1 720) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | 521 | (521) | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | 16 | - | 38 | (31) | - | - | - | 24 | - | - |
| | 5427 | за 2016г. | 21 | - | 41 | (46) | - | - | - | 16 | - | - |
| | 5408 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |



Руководитель Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------------|-------|---|-------------|-----------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 5521 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г | 15 628 | - | 299 | - | (13 567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2016г | 19 104 | (906) | 4 595 | - | (8 376) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5511 | за 2017г | 9 164 | - | - | - | (9 164) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2016г | 6 472 | - | 2 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2017г | 5 728 | - | 54 | - | (3 992) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2016г | 11 388 | - | 1 900 | - | (7 560) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2017г | 736 | - | 245 | - | (411) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2016г | 1 244 | (906) | 3 | - | (817) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5514 | за 2017г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2016г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2017г | 15 628 | - | 299 | - | (13 567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5520 | за 2016г | 19 104 | (906) | 4 595 | - | (8 376) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - | - | 906 | 906 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------|-----------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2017г. за 2016г. | - 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | 5555 5575 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2017г. за 2016г. | 83 348 94 193 | 9 526 5 490 | 8 - | (5 807) (16 640) | 63 244 | 61 | 61 | 87 138 83 348 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2017г. за 2016г. | 8 662 5 664 | 9 474 5 426 | - - | (5 542) (2 428) | - - | - - | - - | 12 594 8 662 | | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2017г. за 2016г. | 127 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 127 - | | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2017г. за 2016г. | 383 140 | 37 38 | 8 - | (150) (101) | 63 244 | 61 | 61 | 341 383 | | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | |
| займы | 5565 5585 | за 2017г. за 2016г. | 74 000 88 000 | - - | - - | (14 000) | - - | - - | - - | 74 000 74 000 | | |
| прочая | 5566 5586 | за 2017г. за 2016г. | 176 262 | 16 25 | - - | (115) (111) | - - | - - | - - | 76 176 | | |
| | 5567 5587 | за 2017г. за 2016г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | |
| Итого | 5550 5570 | за 2017г. за 2016г. | 83 348 94 193 | 9 526 5 490 | 8 - | (5 807) (16 640) | 63 244 | 61 | 61 | 87 138 83 348 | | |

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 Абсамутдинов Шамиль Салимгереевич
 (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 158 314 | 2 752 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 597 | 3 050 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 489 | 911 |
| Амортизация | 5640 | 1 058 | 1 398 |
| Прочие затраты | 5650 | 11 805 | 12 148 |
| Итого по элементам | 5660 | 173 263 | 20 259 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (13 506) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 23 684 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 159 757 | 43 943 |

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



Руководитель Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич
(расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г. 10:00

24

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 26 879 | 5 906 | (5 503) | (9 912) | 17 370 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 175 | 127 | (101) | (27) | 174 |
| резерв на гарантийный ремонт (оч. 1 -Металлистов, д.55) | 5702 | 15 288 | - | (5 403) | (9 885) | - |
| резерв на гарантийный ремонт (оч.2 -Металлистов, д.53) | 5703 | 11 416 | - | - | - | 11 416 |
| резерв на гарантийный ремонт (оч.6.2 -Советская, д.60а) | 5704 | - | 5 780 | - | - | 5 780 |



Руководитель  **Хисамутдинов Шамиль**
Салимгереевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 декабря 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 Хисамутдинов Шамиль
Салимгерсевич
 (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
 (расшифровка подписи)

10 декабря 2018 г.

37