

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

173015, Новгородская обл, Великий Новгород г, Прусская ул., дом № 22

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

49146270

5321065062

41.20

65

16

384

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	159 316	152 229	72 174
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 511	44 066	45 620
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	971	1 441	867
	Прочие внеоборотные активы	1190	708 977	694 603	1 219 604
	Итого по разделу I	1100	911 775	892 340	1 338 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	381 792	418 385	495 698
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 219	36 728	60 858
	Дебиторская задолженность	1230	85 731	103 060	57 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 894	1 787	4 335
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 543	7 919	18 125
	Прочие оборотные активы	1260	10 048	14 174	5 390
	Итого по разделу II	1200	534 227	582 054	641 922
	БАЛАНС	1600	1 446 002	1 474 393	1 980 188

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	80 000	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	59 039	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 090	128 353	78 836
	Итого по разделу III	1300	204 090	187 411	78 856
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	297 434	367 297	335 573
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 832	6 056	7 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	734 717	704 926	1 085 579
	Итого по разделу IV	1400	1 037 984	1 078 279	1 428 950
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 256	3 004	27 735
	Кредиторская задолженность	1520	187 296	192 011	432 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 377	13 688	11 658
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 929	208 702	472 382
	БАЛАНС	1700	1 446 002	1 474 393	1 980 188

Руководитель



 Арахамия Бакур Датикоевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 351 722	1 883 230
	Себестоимость продаж	2120	(989 668)	(1 581 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	362 054	301 928
	Коммерческие расходы	2210	(81 253)	(7 322)
	Управленческие расходы	2220	(170 696)	(120 297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 105	174 309
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	307	387
	Проценты к уплате	2330	(47 252)	(56 744)
	Прочие доходы	2340	60 154	78 382
	Прочие расходы	2350	(88 598)	(119 746)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 716	76 588
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 746)	(19 610)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 050)	(1 976)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	224	1 742
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(470)	575
	Прочее	2460	(7 044)	(9 778)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 680	49 517

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	(59 039)	59 039
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 359)	108 556
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Арахамия Бакур
Датикоевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	49146270	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5321065062	
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		по ОКВЭД	41.20	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

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	20	-	-	-	78 836	78 856
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	59 039	-	49 517	108 556
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	49 517	49 517
переоценка имущества	3212	X	X	59 039	X	-	59 039
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	-	-	-	-	-	-

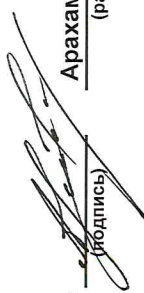
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20	-	59 039	-	128 353	187 412
Увеличение капитала - всего:	3310	79 980	-	-	-	16 679	96 659
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 679	16 679
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	79 980	-	-	X	-	79 980
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(59 039)	-	(20 942)	(79 981)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(59 039)	X	-	(59 039)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(20 942)	(20 942)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	80 000	-	-	-	124 090	204 090

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	78 856	49 517	59 038	187 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	78 856	49 517	59 038	187 411
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	78 836	49 517	-	128 353
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	78 836	49 517	-	128 353
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	204 090	187 412	78 856

Руководитель  Арахамия Бакур Датикоевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация **ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
49146270		
5321065062		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 409 502	1 854 818
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	270 001	818 327
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 139 501	1 036 491
Платежи - всего	4120	(1 295 623)	(1 811 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(878 869)	(1 157 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 916)	(167 374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 903)	(56 400)
налога на прибыль организаций	4124	(4 667)	(18 560)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 268)	(412 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113 879	42 902
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 475	7 427
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 304	5
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	49 171	7 422
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(79 395)	(26 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 605)	(10 397)
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	(67 790)	(15 971)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 920)	(18 941)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	183 258	501 071
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	183 258	501 071
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	(267 593)	(535 238)
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	(267 593)	(535 238)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(84 335)	(34 167)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 624	(10 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 919	18 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 543	7 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Арахамия Бакур Датикоевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР"

(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	159 316	152 229	72 174
Доходные вложения в материальные ценности	1160	42 511	44 066	45 620
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	971	1 441	867
Прочие внеоборотные активы	1190	708 977	694 603	1 219 604
Запасы	1210	381 792	418 385	495 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 219	36 728	60 858
Дебиторская задолженность*	1230	85 731	103 060	57 516
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 894	1 787	4 335
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 543	7 919	18 125
Прочие оборотные активы	1260	10 048	14 174	5 390
ИТОГО активы	-	1 446 002	1 474 393	1 980 188
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	297 434	367 297	335 573
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 832	6 056	7 798
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	734 717	704 926	1 085 579
Заемные средства краткосрочные	1510	3 256	3 004	27 735
Кредиторская задолженность	1520	187 296	192 011	432 989
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 377	13 688	11 658
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 241 912	1 286 981	1 901 332
Стоимость чистых активов	-	204 090	187 412	78 856

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

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		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	262 758	(116 056)	17 340	(24 030)	18 374	(16 448)	-	-	256 068	(114 129)
	5210	за 2016 г.	171 798	(99 960)	48 371	(15 991)	3 619	(19 715)	-	59 039	262 758	(116 056)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2017 г.	86 193	-	-	-	-	-	-	-	86 193	-
	5211	за 2016 г.	700	-	27 155	(700)	-	-	-	59 039	86 193	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	52 625	(42 617)	4 395	(7 468)	6 242	(5 329)	-	-	49 552	(41 704)
	5212	за 2016 г.	52 218	(36 493)	1 020	(613)	613	(6 737)	-	-	52 625	(42 617)
Сооружения	5203	за 2017 г.	17 950	(8 245)	653	(10 174)	7 464	(2 401)	-	-	8 429	(3 182)
	5213	за 2016 г.	17 254	(5 618)	696	-	-	(2 627)	-	-	17 950	(8 245)
Здания	5204	за 2017 г.	31 388	(9 550)	2 849	(145)	145	(1 711)	-	-	34 091	(11 116)
	5214	за 2016 г.	34 093	(9 256)	10 770	(13 017)	2 009	(2 303)	-	-	31 388	(9 550)
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	529	(233)	463	-	-	(306)	-	-	992	(539)
	5215	за 2016 г.	171	(55)	358	-	-	(177)	-	-	529	(233)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	579	(507)	363	-	-	(41)	-	-	942	(547)
	5216	за 2016 г.	543	(519)	66	(30)	30	(18)	-	-	579	(507)
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	71 650	(53 188)	8 616	(6 172)	4 454	(6 586)	-	-	74 095	(55 320)
	5217	за 2016 г.	65 045	(46 388)	8 236	(1 630)	967	(7 767)	-	-	71 650	(53 188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2017 г.	1 844	(1 716)	-	(70)	70	(74)	-	-	1 774	(1 719)
	5218	за 2016 г.	1 775	(1 629)	69	-	-	(87)	-	-	1 844	(1 716)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	46 768	(2 702)	-	-	-	(1 555)	-	-	46 768	(4 257)
	5230	за 2016 г.	46 768	(1 148)	-	-	-	(1 555)	-	-	46 768	(2 702)
в том числе: Здания												
	5221	за 2017 г.	46 768	(2 702)	-	-	-	(1 555)	-	-	46 768	(4 257)
	5231	за 2016 г.	46 768	(1 148)	-	-	-	(1 555)	-	-	46 768	(2 702)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

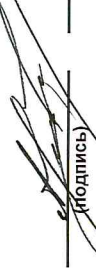
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017 г.	700 129	2 128 529	(2 084 964)	(17 340)	726 354
	5250	за 2016 г.	1 219 940	3 200 658	(3 672 098)	(48 371)	700 129
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	560	8 949	8 952
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	243	380	243
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  Арахамия Бакур
 (подпись)
 28 марта 2018 г.

Датиноевич
 (расшифровка подписи)

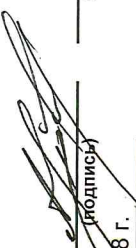
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	1 787	-	54 883	44 776	-	-	-	11 894	-
	5315	за 2016 г.	4 335	-	24 024	26 572	-	-	-	1 787	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	1 787	-	54 883	44 776	-	-	-	11 894	-
	5310	за 2016 г.	4 335	-	24 024	26 572	-	-	-	1 787	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  Арахамия Бакур Датикоевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Арахамия Бакур Датикоевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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, по 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	120 500	(17 439)	662 987	-	(676 678)	-	(3 639)	-	X	X	106 809	(21 078)
	5530	за 2016 г.	62 983	(5 467)	1 390 107	-	(1 332 590)	-	(12 645)	-	-	-	120 500	(17 439)
в том числе:	5511	за 2017 г.	37 706	(17 439)	253 188	-	(261 939)	-	(3 639)	-	-	-	28 955	(21 078)
	5531	за 2016 г.	13 544	(5 467)	586 212	-	(562 050)	-	(12 645)	-	-	-	37 706	(17 439)
	5512	за 2017 г.	43 894	-	287 018	-	(284 479)	-	-	-	-	-	46 433	-
	5532	за 2016 г.	32 704	-	760 269	-	(749 079)	-	-	-	-	-	43 894	-
	5513	за 2017 г.	38 900	-	122 781	-	(130 260)	-	-	-	-	-	31 421	-
	5533	за 2016 г.	16 736	-	43 626	-	(21 462)	-	-	-	-	-	38 900	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	120 500	(17 439)	662 987	-	(676 678)	-	(3 639)	X	X	X	106 809	(21 078)
	5520	за 2016 г.	62 983	(5 467)	1 390 107	-	(1 332 590)	-	(12 645)	X	X	X	120 500	(17 439)

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

Остатки, платежи и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	1 072 223	1 482 864	-	(1 522 935)	-	-	-	1 032 152	
	5571	за 2016 г.	1 421 152	1 709 264	-	(2 058 193)	-	-	-	1 072 223	
	5552	за 2017 г.	178 798	162 458	-	(253 120)	-	-	-	88 136	
	5572	за 2016 г.	195 425	401 071	-	(417 698)	-	-	-	178 798	
	5553	за 2017 г.	188 499	20 800	-	-	-	-	-	209 299	
	5573	за 2016 г.	140 148	50 000	-	(1 650)	-	-	-	188 499	
	5554	за 2017 г.	704 926	1 299 606	-	(1 269 815)	-	-	-	734 717	
	5574	за 2016 г.	1 085 579	1 258 193	-	(1 638 845)	-	-	-	704 926	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	195 015	1 714 075	-	(1 817 538)	-	-	-	190 552	
	5580	за 2016 г.	460 723	2 478 149	-	(2 743 859)	-	-	-	195 014	
	5561	за 2017 г.	117 812	1 047 807	-	(1 047 775)	-	-	-	117 844	
	5581	за 2016 г.	197 894	999 362	-	(1 079 444)	-	-	-	117 812	
	5562	за 2017 г.	20 398	252 078	-	(249 899)	-	-	-	22 577	
	5582	за 2016 г.	135 533	864 350	-	(979 484)	-	-	-	20 398	
	5563	за 2017 г.	15 583	139 341	-	(133 500)	-	-	-	21 424	
	5583	за 2016 г.	48 356	204 844	-	(237 616)	-	-	-	15 583	
	5564	за 2017 г.	3 004	19 967	-	(22 085)	-	-	-	886	
	5584	за 2016 г.	20 735	99 776	-	(117 507)	-	-	-	3 004	
авансы полученные	5565	за 2017 г.	-	27 236	-	(24 866)	-	-	-	2 370	
	5585	за 2016 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	
	5566	за 2017 г.	38 218	227 646	-	(240 413)	-	-	-	25 451	
	5586	за 2016 г.	51 207	309 818	-	(322 807)	-	-	-	38 218	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2017 г.	1 267 238	3 196 939	-	(3 340 473)	-	X	X	1 222 704	
	5570	за 2016 г.	1 881 875	4 187 413	-	(4 802 051)	-	X	X	1 267 237	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

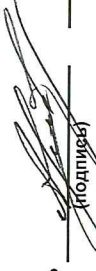
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  **Арахамия Бакур Датикоевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	451 289	721 074
Расходы на оплату труда	5620	174 182	278 309
Отчисления на социальные нужды	5630	53 822	85 997
Амортизация	5640	5 938	9 488
Прочие затраты	5650	304 437	486 434
Итого по элементам	5660	989 668	1 581 302
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	48	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 804	68 092
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 037 520	1 649 394

Руководитель  Арахамия Бакур Датикевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 688	19 699	(20 010)	-	13 377
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	13 688	19 699	(20 010)	-	13 377

Руководитель _____ Арахамия Бакур
 _____ Датикоевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	5 250	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	181 284	296 579	441 686
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель Арахамия Бакур Датикоевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2018 г.