

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЦС-Сервис"	по ОКПО	59361934		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5041022002		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143954, Московская обл, Реутов г, Комсомольская ул, дом № 22				

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	2 772	3 228	4 032
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	84	68	28
	Итого по разделу I	1100	2 856	3 296	4 060
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 919	4 216	3 148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	191
	Дебиторская задолженность	1230	218 973	190 129	232 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 105	51 300	3 777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 270	7 079	3 768
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	18
	Итого по разделу II	1200	274 276	252 724	243 642
	<b>БАЛАНС</b>	1600	277 133	256 019	247 701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 605	2 436	559
	Итого по разделу III	1300	16 625	2 466	579
	<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	14 470	12 040	15 693
	Кредиторская задолженность	1520	246 038	241 523	231 430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 508	253 563	247 122
	<b>БАЛАНС</b>	1700	277 133	256 019	247 701

Руководитель



Дуриков Константин  
Викторович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЦС-Сервис"	по ОКПО	59361934		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5041022002		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	899 039	798 564
	Себестоимость продаж	2120	(830 200)	(768 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 839	30 558
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 919)	(26 791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 920	3 767
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 700	1 889
	Проценты к уплате	2330	-	(233)
	Прочие доходы	2340	1 438	3 143
	Прочие расходы	2350	(28 814)	(5 863)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 242	2 703
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 911)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 331	2 703



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	14 331	2 703
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Муринов Константин  
Викторович

(электронная подпись)

26 марта 2018 г.

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

Коды	
0710003	
31	2017
59361934	
5041022002	
68.32.1	
65	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЦС-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид законной деятельности  
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

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	20				559	579
За 2016 г.	3210					1 877	1 877
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 877	1 877
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				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	-	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	-	-	-	2 436	2 456
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 169	14 169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 169	14 169
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20	-	-	-	16 605	16 625

## 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	579	1 877	-	2 456
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	579	1 877	-	2 456
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	559	1 877	-	2 436
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	559	1 877	-	2 436
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	16 625	2 456	579


  
 Руководитель Цурков Константин Викторович
  
 (подпись)

26 марта 2018 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"ЦС-Сервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение  
или на договорной основе**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
59361934		
5041022002		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	492 308	492 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	491 637	464 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	669	28 825
	4120	(503 740)	(440 515)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 199)	(274 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 175)	(123 888)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(678)
налога на прибыль организаций	4124	(345)	(2 249)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 021)	(39 360)
	4100	(11 434)	52 454
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 200	5 569
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	10 200	3 977
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 592
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(4 221)	(51 500)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(216)	-
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	(4 005)	(51 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
	4200	5 978	(45 931)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 814	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 814	-
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	(384)	(3 212)
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	(384)	(3 212)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 430	(3 212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 025)	3 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 079	3 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 054	7 079
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Цуриков Константин

Викторович

(подпись)

26 марта 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЦС-Сервис"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 772	3 228	4 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	84	68	28
Запасы	1210	5 919	4 216	3 148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	191
Дебиторская задолженность*	1230	218 973	190 129	232 739
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 105	51 300	3 777
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 270	7 079	3 768
Прочие оборотные активы	1260	-	-	18
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>277 133</b>	<b>256 019</b>	<b>247 701</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 470	12 040	15 693
Кредиторская задолженность	1520	246 038	241 523	231 430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>260 508</b>	<b>253 563</b>	<b>247 122</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>16 625</b>	<b>2 456</b>	<b>579</b>

\* - 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 071-0005 с.1

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





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Теплообменник	5240	за 2017 г.	-	216	(216)	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-
	5241 5251	за 2017 г. за 2016 г.	- -	216 -	- -	- 216

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5281	-	-
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	-	-	943
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 \_\_\_\_\_  
 Цуриков Константин Викторович  
 (подпись) (расширенная подпись)

26 марта 2018 г.





4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не спланированные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель Суриков Константин Викторович
  
 (подпись) Суриков Константин Викторович
  
 26 марта 2018 г.



## 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			списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбытие				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долгосрочной кредиторской задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	251 476	80 430	4 387	(88 093)	-	3 877	268	254 455
	5580	за 2016 г.	243 300	81 632	1 254	(79 839)	(6)	-	5 135	251 476
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	212 091	56 032	-	(60 319)	-	-	-	207 764
	5581	за 2016 г.	199 169	62 704	-	(29 777)	(6)	-	-	212 091
авансы полученные	5562	за 2017 г.	(1 043)	28	-	(187)	-	-	-	(1 203)
	5582	за 2016 г.	20 686	(143)	-	(21 486)	-	-	-	(1 043)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	23 638	1 536	4 387	(4 216)	-	3 877	268	29 602
	5583	за 2016 г.	41 981	(887)	1 016	(23 508)	-	-	5 135	23 638
кредиты	5584	за 2017 г.	12 040	2 813	-	(394)	-	-	-	14 470
	5584	за 2016 г.	15 252	-	233	(3 445)	-	-	-	12 040
займы	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	441	-	5	(446)	-	-	-	-
прочая	5586	за 2017 г.	4 761	19	-	(957)	-	-	-	3 803
	5586	за 2016 г.	5 891	58	-	(1 198)	-	X	X	4 751
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017 г.	251 476	60 430	4 387	(66 093)	-	X	X	254 455
Итого	5570	за 2016 г.	243 300	81 632	1 254	(79 839)	(6)	X	X	251 476

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:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
26 марта 2018 г.

  
Шурибаев Константин  
Викторович  
Уполномоченный на подписание



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	20 883	13 815
Расходы на оплату труда	5620	93 110	91 489
Отчисления на социальные нужды	5630	26 403	25 919
Амортизация	5640	872	767
Прочие затраты	5650	714 049	662 785
Итого по элементам	5660	855 116	794 775
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	5	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	855 121	794 770

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Цуриков Константин Викторович  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2016 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 717	(3 574)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	8 717	(3 574)	-	5 143



Руководитель  
Цуриков Константин  
Викторович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.