

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 350 722		

3. Чистые активы
 Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
	5110	за 2016 г.	2 444	(1 918)	432	(1 069)	-	(201)	-	-	-	-	1 807	(1 807)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
	5111	за 2016 г.	2 444	(1 918)	432	(1 069)	312	(201)	-	-	-	-	1 807	(1 807)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	1 807	1 807	162
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 807	1 807	160
	5132	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	10	422	-	(432)	-
в том числе:							
ПО RKeeper Order	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	12	-	(12)	-
ПО RKeeper модуль "Официант"	5182	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016 г.	-	14	-	(14)	-
ПО RKeeper модуль "Официант"	5183	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016 г.	-	14	-	(14)	-
ПО RKeeper модуль "Мобильный официант"	5184	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016 г.	-	5	-	(5)	-
ПО RKeeper модуль "Касса" RK6	5185	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016 г.	-	18	-	(18)	-
ПО RKeeper модуль "Мобильный официант"	5186	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2016 г.	-	5	-	(5)	-
ПО RKeeper модуль "Касса" RK6	5187	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2016 г.	-	18	-	(18)	-
Лицензия Microsoft Windows 8.1 Профессиональная русская версия	5188	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2016 г.	10	-	-	(10)	-
ПО RKeeper модуль "WEB Мониторинг"	5189	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2016 г.	-	3	-	(3)	-
ПО RKeeper модуль "Мобильный официант"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	5	-	(5)	-
ПО RKeeper модуль "Касса" RK6		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	18	-	(18)	-
ПО RKeeper модуль "WEB Отчеты"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	3	-	(3)	-
ПО RKeeper модуль "KDS"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	6	-	(6)	-
ПО RKeeper модуль "Касса" RK6		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	18	-	(18)	-
лицензия на программу для ЭВМ "UCS Премьера ЕАИС"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	23	-	(23)	-
ПО RKeeper модуль "KDS"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	6	-	(6)	-
ПО Премьера модуль Шлюз Интернет		за 2017 г.	-	-	-	-	-

11

бронирование билетов	за 2016 г.	-	218	-	(218)	-
ПО "Загрузка данных в типовую конфигурацию 1С из SH4"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	9	-	(9)	-
ПО RKeereg модуль "Касса" RK6	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	18	-	(18)	-
ПО RKeereg модуль "KDS"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6	-	(6)	-

Руководитель _____

(подпись)



Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	638 437	(255 751)	262 644	(829)	647	(35 021)	-	125	900 252	(290 250)
	5210	за 2016 г.	494 424	(231 679)	145 553	(1 540)	712	(24 659)	-	125	638 437	(255 751)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	167 690	107 544	10 997	(182)	172	(14 994)	-	-	178 505	122 366
	5211	за 2016 г.	132 804	(95 398)	35 391	(504)	452	(12 599)	-	-	167 690	(107 544)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	22 184	(9 015)	10 465	-	-	(3 911)	-	-	32 649	(12 926)
	5212	за 2016 г.	12 308	(5 915)	9 876	-	-	(3 101)	-	-	22 184	(9 015)
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	1 411	(1 243)	-	-	-	(90)	-	-	1 411	(1 333)
	5213	за 2016 г.	1 839	(1 277)	460	(888)	227	(193)	-	-	1 411	(1 243)
Сооружения	5204	за 2017 г.	18 595	(8 612)	344	-	-	(811)	-	32	18 939	(9 455)
	5214	за 2016 г.	15 140	(7 854)	3 455	-	-	(726)	-	32	18 595	(8 612)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	10 105	(8 519)	702	(26)	26	(632)	-	-	10 781	(9 125)
	5215	за 2016 г.	9 051	(8 216)	1 153	(99)	9	(311)	-	-	10 105	(8 519)
Здания	5206	за 2017 г.	418 432	(120 805)	240 136	(621)	449	(14 582)	-	93	657 947	(135 031)
	5216	за 2016 г.	323 213	(112 987)	95 219	-	-	(7 725)	-	93	418 432	(120 805)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	20	(13)	-	-	-	(1)	-	-	20	(14)
	5217	за 2016 г.	69	(33)	-	(49)	24	(4)	-	-	20	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	160 838	404 866	2	(262 644)	303 058
	5250	за 2016 г.	103 392	203 185	(186)	(145 553)	160 838
в том числе:							
Корпус 3а(ТРЦ)	5241	за 2017 г.	254	-	-	-	254
	5251	за 2016 г.	150	104	-	-	254
Корпус 2 (реконструкция)	5242	за 2017 г.	14 504	4 430	-	18 934	-
	5252	за 2016 г.	-	25 435	(1 708)	12 639	14 504
Наружное освещение на дорогах	5243	за 2017 г.	344	-	-	344	-
	5253	за 2016 г.	-	344	-	-	344
АСКУЭ(модернизация)	5244	за 2017 г.	220	343	-	563	-
	5254	за 2016 г.	-	220	-	-	220
Корпус 2а	5245	за 2017 г.	2 082	108	-	-	2 190
	5255	за 2016 г.	-	2 082	-	-	2 082
Гостиничный корпус коттеджного типа № 3 ЯхтКлуб	5246	за 2017 г.	15 358	44	-	15 402	-
	5256	за 2016 г.	-	15 358	-	-	15 358
Помещение ресторана ЯхтКлуб	5247	за 2017 г.	7 032	22	-	7 054	-
	5257	за 2016 г.	-	7 032	-	-	7 032
Пожарная сигнализация корп. №35	5248	за 2017 г.	-	132	-	-	132
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Апартаменты с блоком обслуживания	5249	за 2017 г.	-	118 422	-	-	118 422
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коттедж гостиничного типа ЯхтКлуб		за 2017 г.	-	16 864	-	-	16 864
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для сан.узлов гостиницы корп. № 3		за 2017 г.	-	3 010	-	-	3 010
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коттедж ЯхтКлуб Улучшение		за 2017 г.	-	748	-	-	748
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Корпус 5(ремонт)		за 2017 г.	12 684	10 956	-	-	23 640
		за 2016 г.	54	12 369	(261)	-	12 684
Корпус 3(реконструкция)		за 2017 г.	48 404	40 260	-	-	88 664
		за 2016 г.	48 152	6 141	5 889	-	48 404
Цех производства колбасных изделий		за 2017 г.	542	-	-	-	542
		за 2016 г.	542	-	-	-	542
Автозаправочная станция		за 2017 г.	24	-	-	-	24
		за 2016 г.	24	-	-	-	24
Здание магазина продтовары		за 2017 г.	7 215	-	-	-	7 215
		за 2016 г.	7 215	-	-	-	7 215
Коллектор		за 2017 г.	2 428	-	-	-	2 428
		за 2016 г.	2 428	-	-	-	2 428
Корпус 29(ремонт)		за 2017 г.	1	-	1	-	

	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Корпус 3-Гостиница(3,4,5эт)	за 2017 г.	9 529	6 700	-	-	16 229
	за 2016 г.	2 083	-	(7 446)	-	9 529
Корпус 3-Ресторан на крыше	за 2017 г.	4	115	-	-	120
	за 2016 г.	4	-	-	-	4
Корпус 3-СпортКомплекс(3эт)	за 2017 г.	1 199	-	-	-	1 199
	за 2016 г.	1 199	-	-	-	1 199
Корпус 9(ремонт)	за 2017 г.	-	2 606	-	2 606	-
	за 2016 г.	699	27	-	726	-
Корпус 91(скважина)	за 2017 г.	685	-	-	-	685
	за 2016 г.	668	17	-	-	685
Парк каменный цветок(ГОС)	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Площ.утилизац.отходов	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Работа по сохр.ТМЦ	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	за 2016 г.	1	-	-	-	1
Реконструк.очистн.сооруж.	за 2017 г.	2	-	-	-	2
	за 2016 г.	2	-	-	-	2
Корпус 1(реконструкция)	за 2017 г.	17 634	1 515	1	19 149	-
	за 2016 г.	11 863	5 768	(3)	-	17 634
Корпус 5-А	за 2017 г.	148	102	-	-	250
	за 2016 г.	-	6	(142)	-	148
кондиционер канальный Dantex DU-96TBHR/DU-96TAND/N1	за 2017 г.	251	-	-	251	-
	за 2016 г.	-	251	-	-	251
кондиционер канальный Dantex DU-96TBHR/DU-96TAND/N1	за 2017 г.	251	-	-	251	-
	за 2016 г.	-	251	-	-	251
пожарная сигнализация корп.1	за 2017 г.	624	-	-	624	-
	за 2016 г.	624	-	-	-	624
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2017 г.	-	209	-	-	209
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2017 г.	-	209	-	-	209
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2017 г.	-	209	-	-	209
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный на автомойку	за 2017 г.	-	394	-	-	394
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
лифт пассажирский в/п 630 кг, на 7 ост	за 2017 г.	2 529	-	-	-	2 529
	за 2016 г.	2 529	-	-	-	2 529
лифт пассажирский в/п 630 кг, на 7 ост	за 2017 г.	2 529	-	-	-	2 529
	за 2016 г.	2 229	300	-	-	2 529
Дверь автоматическая вращающаяся трехсторонняя	за 2017 г.	1 316	-	-	-	1 316
	за 2016 г.	1 316	-	-	-	1 316
оборудование для автостоянки у корп.9	за 2017 г.	421	-	-	-	421
	за 2016 г.	421	-	-	-	421
система вентиляции и кондиционирования гостиницы корп.3/4	за 2017 г.	12 621	-	-	-	12 621
	за 2016 г.	12 621	-	-	-	12 621
Тепловычислитель ТСПВ-043	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Термопреобразователь ВЗЛЕТ ТПО	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Источник вторичного питания 30.24	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модем RX 600-R2	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Арматура присоединительная для ЭРСВ 440 ФВ	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Акустическая система АPart	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проигрыватель АPart	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Микшет с усилителем	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Усилитель АPart	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кабель акустический	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф рэковой 12U	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Эквалайзер графический	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор №3700(ремонт)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	145	(1 666)	1 811	-
Благоустройство корпуса № 35	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	260	260	-	-
Миниполе 5 корп	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 415	-	2 415	-
Гостиничный корпус коттеджного типа № 7 ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	13 995	-	13 995	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная(оборудование)	за 2017 г.	-	236	-	236	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Акустическая система Чикифе	за 2017 г.	-	368	-	368	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Гостиничный корпус коттеджного типа № 8 ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	11 056	-	11 056	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Гостиничный корпус коттеджного типа № 2 ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	12 233	-	12 233	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная Гос.пош.	за 2017 г.	-	3	-	3	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коттедж летнего типа ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	2 712	-	2 712	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
СаунаЯхтКлуб	за 2017 г.	-	5 648	-	5 648	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Помещение 1(этаж-цокольный) ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	589	-	589	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Помещение 2(этаж-цокольный) ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	5 865	-	5 865	-

Помещение 3(этаж-цокольный) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6 910	-	6 910
Помещение 4(этаж-первый) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 710	-	4 710
Помещение 5(этаж-первый) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7 266	-	7 266
Помещение 6(этаж-второй) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 621	-	4 621
Помещение 7(этаж-второй) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 662	-	4 662
Помещение 8(этаж-третий) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 600	-	4 600
Помещение 9(этаж-третий) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 628	-	4 628
Помещение 10(этаж-четвертый) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 614	-	4 614
Помещение 11(этаж-четвертый) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 607	-	4 607
Помещение 12(этаж-Мансарда) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	4 464	-	4 464
Помещение 13(этаж-Мансарда) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 568	-	3 568
Помещение 14(этаж-Мансарда) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	985	-	985
Помещение 15(этаж-Мансарда) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7 245	-	7 245
Помещение 16(этаж-цокольный) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	255	-	255
Помещение 17(этаж-цокольный) ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	278	-	278
Гостиничный корпус коттеджного типа № 1 ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	13 060	-	13 060
Гостиничный корпус коттеджного типа № 5 ЯхтКлуб	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	20 628	-	20 628
СамосвалКАМАЗГоспошлина	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3	-	3
КранМанипуляторГоспошлина	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3	-	3
Пожарная сигнализация корп. №1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	182	-	182
Гостиничный корпус, S 385,3 кв.м.	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	27 792	-	27 792
ДымоудалениеСпорткомпл	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	135	-	135
Медисервер	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	418	-	418
Корпус 4а(ремонт)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3	3	-
	за 2016 г.	3	-	3	-

Корпус 15(ремонт) котельная	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	13	-	13
Торговый автомат FoodBox	за 2017 г.	-	221	-	221
	за 2016 г.	-	183	-	183
Машина кромкооблицовочная, комп.в системнере T-Loc KA 65 Set 230V	за 2017 г.	-	241	-	241
	за 2016 г.	-	-	-	-
Торговый кофейный автомат Rosso Touch	за 2017 г.	-	247	-	247
	за 2016 г.	-	241	-	241
Торговый кофейный автомат Rosso Touch	за 2017 г.	-	247	-	247
	за 2016 г.	-	241	-	241
Машина дорожная комбинированная ЭД244К	за 2017 г.	-	2 876	-	2 876
	за 2016 г.	-	-	-	-
акустическая система ALTO	за 2017 г.	-	116	-	116
	за 2016 г.	-	-	-	-
акустическая система ALTO	за 2017 г.	-	116	-	116
	за 2016 г.	-	-	-	-
Самосвал Камаз 6520 дв.Н2838917	за 2017 г.	-	3 305	-	3 305
	за 2016 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина SILANOS	за 2017 г.	-	110	-	110
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пароконвектомат Retigo O611IC	за 2017 г.	-	229	-	229
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пароконвектомат Retigo BLUE VISION B611B	за 2017 г.	-	338	-	338
	за 2016 г.	-	-	-	-
Плита газовая ПРГ-IIA-6	за 2017 г.	-	108	-	108
	за 2016 г.	-	-	-	-
Кардиотренажер Кроссовер	за 2017 г.	-	702	-	702
	за 2016 г.	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный	за 2017 г.	-	4 275	-	4 275
	за 2016 г.	-	-	-	-
Посудомоечная машина SILANOS	за 2017 г.	-	110	-	110
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пылесос самообслуживания DUO SB-Sauger	за 2017 г.	-	186	-	186
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система дымоудаления (4 люка+метеостанция)	за 2017 г.	-	369	-	369
	за 2016 г.	-	-	-	-
плита электрическая Arach Arach APRE-77QP 4 конфорки	за 2017 г.	-	123	-	123
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пылесос самообслуживания DUO SB-Sauger	за 2017 г.	-	186	-	186
	за 2016 г.	-	-	-	-
система кондиционирования кор.5(спортзал)	за 2017 г.	-	715	-	715
	за 2016 г.	-	-	-	-
Кофемашина Nuova Simonelli	за 2017 г.	-	106	-	106
	за 2016 г.	-	-	-	-
Торговый кофейный автомат Rosso Touch	за 2017 г.	-	286	-	286
	за 2016 г.	-	-	-	-
аппарат для полкорна Cornado 48oz	за 2017 г.	-	288	-	288
	за 2016 г.	-	-	-	-
Автомойка-оборудование для МСО	за 2017 г.	-	3 452	-	3 452

Интернет оборудование ЯхтКлуба	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	180	-	-	180
Наружное освещение у входа корп.1 (2 фонаря)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Наружное освещение вдоль корп.1 на 4-х опорах и 4-х кронштейнах	за 2016 г.	338	-	-	-	338
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Акустическая система с трансляцией	за 2016 г.	92	327	-	-	420
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
акустическая система с трансляцией	за 2016 г.	55	-	(94)	-	149
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рама для акустической системы с трансляцией	за 2016 г.	45	-	45	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
компьютер ПК DEXP Atlas H103 Athlon	за 2016 г.	49	-	49	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
сетевой RAID-накопитель, 8 отсеков для HDD в серверную	за 2016 г.	19	-	-	-	19
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный	за 2016 г.	3 542	-	-	-	3 542
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
прибор приемно-контрольный 60-2(пульт сигнализации в корп.2)	за 2016 г.	68	-	68	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2016 г.	578	-	-	-	578
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2016 г.	578	-	-	-	578
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения гост.корп.3	за 2016 г.	624	-	579	-	44
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
система кондиционирования кор.1(гостиница)	за 2016 г.	2 262	-	-	-	2 262
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплект 3D системы Leonis	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Экран металлизированный Spectrosi Iver 3,3 8,3x4,5 м	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пьедестал для роектора Модель: B1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Источник БП UPS PowerMan Online 3000 Plus	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Регулятор освещенности ЭКОС-СС(пульт; адаптер) шим IP55	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проектор BARCO DP-2K 20C Alchemy	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-LINK "TL-SG1008P" 8-Port Swich	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Акустические колонки: Сураунды кинотеатральные FD10MVP с креплением	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Акустические колонки: Фронтальная колонка PCF-2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Акустические колонки: PCSab-2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Усилитель звука FEDIK DYY-500	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Усилитель звука FEDIK FCM-1000	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Усилитель звука FEDIK FPA-P12000	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
RAC стойка -19 Din	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Процессор Dolby CP 750. Процессор звуковой для цифрового кинопоказа	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Колонки SVEN SPS-611S Siver	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Газель	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	26	-	26
Микроавтобус38428(переоборудование)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	21	-	21
Система видеонаблюдения корп.3	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	(579)	579
Стойка	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	64	-	64
ЭкскаваторГоспошлина	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2	-	2
ГазельГоспошлина	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3	-	3
ЛадаГоспошлина	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3	-	3
Корпус 3(ремонт)Кинотеатр с 2017г.	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 557	1 557	-
Столярный участок	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	142	142	-
Наружное освещение у корп.5	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	282	-	282
Кондиционирование корп.1 эт.2	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	722	(235)	957
Акустическая система	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	482	-	482
Источник питания	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2	-	2
Магазин Яхтклуба	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 846	-	2 846
Автомойка ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 246	-	3 246
Помещение гостиничного номера №1	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 280	-	3 280
Помещение гостиничного номера №2	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 430	-	2 430
Помещение гостиничного номера №3	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 430	-	2 430
Помещение гостиничного номера №4	за 2017 г.	-	-	-	-

Помещение гостиничного номера №33	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 230	-	1 230
Помещение гостиничного номера №34	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 230	-	1 230
Помещение гостиничного номера №35	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 230	-	1 230
Помещение бильярдного зала ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	12 053	-	12 053
Помещение банного комплекса ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	4 753	-	4 753
Коттедж ЯхтКлуб	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 058	-	3 058
Система видео и звука в 7-ой кинозал	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	4 788	-	4 788
Блокиратор дорожный	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	89	-	89
Помещение гостиничного номера №8	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 529	-	1 529
Помещение гостиничного номера №9	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 529	-	1 529
Помещение гостиничного номера №10	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 529	-	1 529
Помещение гостиничного номера №11	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 529	-	1 529
Система вентиляции корп.3	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	336	-	336
Корпус 2(ремонт)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 708	1 708	-
Корпус 35(гостиница)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 540	-	1 540
ТП8	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 007	-	2 007
кушетка массажная HELIOX EN6	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	49	-	49
пылесос моющий PUZZY 10/1	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	50
экскаватор-погрузчик JCB 4CX	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6 157	-	6 157
Переоборудование Тайоты	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	21	21	-
система кондиционирования кор.1(управление-2эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	35	35	-
компьютер Sam4s	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	50
компьютер Sam4s	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	50
компьютер Sam4s	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	50
компьютер Sam4s	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	50	-	50

компьютер Sam4s	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
компьютер Sam4s	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
компьютер Sam4s	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газель Next	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA. KS0Y5L LADA LARGUS серебристый VIN	за 2016 г.	-	1 256	-	1 256	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
компьютер POS моноблок сенсорный Sam4s SPT-4700. 15"	за 2016 г.	-	597	-	597	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
компьютер POS моноблок сенсорный Sam4s SPT-4700. 15"	за 2016 г.	-	56	-	56	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок продольно-фрезерный четырёхсторонний(10411004(ДТС))	за 2016 г.	-	56	-	56	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блокиратор дорожный автоматический FAAC J200 HA	за 2016 г.	-	1 652	-	1 652	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стойка к Блокиратору	за 2016 г.	-	293	-	293	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабелетрассоискатель "Атлет АГ-319Н"	за 2016 г.	-	64	64	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
экскаватор Госпошлина	за 2016 г.	-	127	-	127	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газель Госпошлина	за 2016 г.	-	2	2	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лада Госпошлина	за 2016 г.	-	3	3	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пресс горячий LTT-120T-1	за 2016 г.	-	3	3	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пресс и кабелерез обжимной	за 2016 г.	-	1 107	-	1 107	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
поломоечная машина Classic	за 2016 г.	-	226	-	226	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Эскалаторная дорожка 001	за 2016 г.	-	223	-	223	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Эскалаторная дорожка 002	за 2016 г.	-	705	-	705	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок полировальный по камню AUCTOR CP99	за 2016 г.	-	705	-	705	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной по камню GALAXY	за 2016 г.	-	256	-	256	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мобильная гидростанция	за 2016 г.	-	203	-	203	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина фронтального типа Smeg(EasyLine) CW511D-2	за 2016 г.	-	140	-	140	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
кондиционер канальный Dantex DJ-96TBHR/DU-96TAHD/N1	за 2016 г.	-	125	-	125	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	234	-	234	-

Торговый кофейный автомат Rosso Touch	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	252	-	252
источник питания SRT5KRMXLIAPC Smart-UPS	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2	2	-
Система охранной сигнализации на скважину	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	229	-	229
Аппарат пончиковый СИКОМ ПРФ-11/2400	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	119	119	-
Посудомоечная машина купольного типа SILANOS E1000 92112	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	127	-	127
Пароконвекционная печь электрическая Arach AP10D АВТОМОЙКА	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	212	-	212
поломоечная машина EpClassic BD 50/60C	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	138	-	138
Аппарат силомер Rocky Вохег без платежной системы(БОКС)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	108	-	108
Детский развлекательный аппарат DUCKY SPLASH	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	384	-	384
Детский развлекательный аппарат SEA WOLF(THE NEXT MISSION(UPRIGHT 32"))	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	387	-	387
Детский развлекательный аппарат PLANTS VS ZOMBIES (DX) 55"	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	787	-	787
Экран светодиодный P4 INDOOR	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 791	-	2 791
Экран светодиодный P4 INDOOR	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 580	-	1 580
Экран светодиодный P4 INDOOR	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 580	-	1 580
аппарат для попкорна GM 2554 BC	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	172	-	172
система оповещения корп.9	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	156	-	156
Вакуумный упаковщик Настольная серия Jumbo 35	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	142	-	142
Стол холодильный 2-дверный для пиццы COOLEQ PZ2600TN-VRX380 гранит, витрина 5xGN1/3+GN1/2 3584	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	125	-	125
Малый грузовой подъемник SCL 500x8200	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	242	-	242
Штора противопожарная EI 60 с электроприводом и блоком управления	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	171	-	171
Поломоечная машина IMx 50 BB	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	189	-	189
Поломоечная машина IMx 50 BB	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	189	-	189
Поломоечная машина IMx 50 BB	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	189	-	189
Воздушная завеса с электронагревом PA3520E16 Fcico	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	170	-	170
Воздушная завеса с электронагревом PA3520E16	за 2017 г.	-	-	-	-

Фс100	за 2016 г.	-	170	-	170
экскаватор JCB-4CX	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 666	1 666	-
система кондиционирования кор.1(2 этаж)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 708	200	2 508

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	9 768	16 750
в том числе:			
АСКУ-автоматизированная система коммерческого учета эл.эн.	5261	563	-
киноустановка цифровая 4101 зал №5	5262	418	-
Котельная-оборудование	5263	236	-
корп. №1	5264	1 515	-
корп. №2	5265	4 430	-
корп. №9	5266	2 606	-
корп. №15	5267	-	13
корп. №2	5268	-	12 639
корп. №35	5269	-	1 540
корп. №9		-	726
автомобиль TOYOTA		-	21
экскаватор JCB-4CX		-	1 811
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.4. 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	184 021	210 204	259
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	-	-	-
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 _____



Плотка Владимир Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

25

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	✓ 351	-	-	(1)	-	-	-	✓ 350	-
	5311	за 2016 г.	✓ 4 050	-	-	(3 699)	-	-	-	✓ 351	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	✓ 351	-	-	(1)	-	-	-	✓ 350	-
	5310	за 2016 г.	✓ 4 050	-	-	(3 699)	-	-	-	✓ 351	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____

(подпись)

Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

28

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 2017 г.	78 864	-	347 495	(327 784)	-	-	X	98 575	-
	5420	за 2016 г.	36 770	-	303 619	(261 525)	-	-	X	78 864	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	75 561	-	92 862	(73 554)	-	-	-	94 869	-
	5421	за 2016 г.	35 601	-	100 744	(60 784)	-	-	-	75 561	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 857	-	16 789	(15 554)	-	-	-	3 092	-
	5423	за 2016 г.	1 063	-	8 173	(7 379)	-	-	-	1 857	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	236 223	(236 223)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	191 899	(191 899)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	698	(698)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	838	(838)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	1 446	-	923	(1 755)	-	-	-	614	-
	5427	за 2016 г.	106	-	1 965	(625)	-	-	-	1 446	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2018 г.



Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	207 972	(65 640)	1 069 688	-	(938 429)	(735)	-	-	-	-	272 856	(65 640)
	5530	за 2016 г.	48 449	-	1 132 583	68	(970 915)	(2 213)	-	-	-	-	207 972	(65 640)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	39 337	-	833 275	-	(827 192)	-	-	-	-	-	45 420	-
	5531	за 2016 г.	30 541	-	691 803	29	(681 819)	(1 217)	-	-	-	-	39 337	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	13 618	-	75 342	-	(76 267)	-	-	-	-	-	12 693	-
	5532	за 2016 г.	12 586	-	159 257	-	(157 229)	(996)	-	-	-	-	13 618	-
Прочая	5513	за 2017 г.	155 017	(65 640)	161 071	-	(33 390)	(722)	-	-	-	-	216 336	(65 640)
	5533	за 2016 г.	5 322	-	281 523	39	(131 867)	-	-	-	-	-	155 017	(65 640)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	207 972	(65 640)	1 069 688	-	(938 429)	(735)	-	X	X	X	272 856	(65 640)
	5520	за 2016 г.	48 449	-	1 132 583	68	(970 915)	(2 213)	-	X	X	X	207 972	(65 640)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - X X	- - X X	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	148 274 128 812	522 905 429 448	- 364	(523 330) (410 350)	- -	- -	- -	- -	147 849 148 274
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	4 163 1 224	70 670 57 191	- -	(71 620) (54 252)	- -	- -	- -	- -	3 213 4 163
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	56 172 26 209	138 160 91 593	- -	(139 772) (61 630)	- -	- -	- -	- -	54 560 56 172
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	27 036 22 349	160 944 153 871	- -	(155 199) (149 184)	- -	- -	- -	- -	32 781 27 036
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	58 611 70 424	3 954 8 211	- 364	(6 908) (20 388)	- -	- -	- -	- -	55 657 58 611
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	151 2 620	- -	- -	(151) (2 469)	- -	- -	- -	- -	- 151
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	2 141 5 986 - -	149 177 118 582 - -	- -	(149 680) (122 427) - -	- -	- -	- - X X	- - X X	- 2 141 - -
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	148 274 128 812	522 905 429 448	- 364	(523 330) (410 350)	- - X	- - X	X X	X X	147 849 148 274

28

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 _____

Плотка Владимир
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

23

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	57 185	37 239
Расходы на оплату труда	5620	103 228	85 880
Отчисления на социальные нужды	5630	7 642	11 888
Амортизация	5640	35 021	24 860
Прочие затраты	5650	168 344	145 516
Итого по элементам	5660	371 420	305 383
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371 420	305 383

Руководитель

27 марта 2018 г.



Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

84

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 988	11 811	(11 383)	-	4 416
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 988	11 811	(11 383)	-	4 416

Руководитель

(подпись)

27 марта 2018 г.

Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

35

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 _____

(подпись)

Плотка Владимир
Григорьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

**Плотка Владимир
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

74

Пршито, пронумеровано,
скреплено оттиском печати

ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ»

и подписью

45 (сорок пять) листов

Директор

Логутев В.Н.

