

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	по ОКПО	50597183		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4217027573		
Вид экономической деятельности	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг	по ОКВЭД	66.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1220016		
Акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
654005, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Строителей пр-кт, дом № 57					

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	10	14	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 654	39 318	38 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 021	1 021	7 137
	Отложенные налоговые активы	1180	1 319	1 587	749
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 004	41 940	46 460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	943	992	643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 876	8 550	13 902
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	149 177	145 705	138 061
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 770	5 955	3 742
	Прочие оборотные активы	1260	7	5	45
	Итого по разделу II	1200	164 773	161 207	156 393
	БАЛАНС	1600	206 777	203 147	202 854

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	120 010	120 010	120 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 489	11 005	10 561
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 000	6 000	6 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 462	64 329	63 884
	Итого по разделу III	1300	203 961	201 344	200 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	327	310	305
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	327	310	305
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 488	1 493	2 093
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 488	1 493	2 093
	БАЛАНС	1700	206 777	203 147	202 854

Руководитель

(подпись)

Алехин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**
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
50597183		
4217027573		
66.11.3		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	49 502	52 994
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 502	52 994
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 598)	(54 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 096)	(1 534)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 030	14 939
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 041	3 639
	Прочие расходы	2350	(5 542)	(15 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 433	1 950
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 430)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	202	(1 225)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(268)	838
	в том числе:			
	ОНА (убыток текущего периода)		204	-
	Прочее	2460	(15)	92
	в том числе:			
	суммы дооценки при выбытии объекта ОС, отнесенные на нераспределенную прибыль		-	121
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 134	445

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	484	444
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 618	889
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Апехин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				
Организация	Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	Форма по ОКУД		
		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
		50597183		
Вид экономической деятельности	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг	ИНН		
		4217027573		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД		
		66.11.3		
Единица измерения: в тыс. рублей	Увеличение капитала - всего:	12200	16	
		по ОКФС		
		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	120 010	-	10 561	6 000	63 884	200 455
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	444	-	445	889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	445	445
переоценка имущества	3212	X	X	444	X	-	444
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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.	3200	120 010	-	11 005	6 000	64 329	201 344
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	484	-	2 134	2 618
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 134	2 134
переоценка имущества	3312	X	X	484	X	-	484
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	120 010	-	11 489	6 000	66 462	203 961

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	203 961	201 343	200 455



Руководитель Алехин Андрей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 14 марта 2018 г.

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

Организация		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	50597183		
Единица измерения:		по ОКВЭД	4217027573		
		по ОКОПФ / ОКФС	66.11.3		
		по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 570	52 141
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 262	50 626
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	365	340
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	943	1 175
Платежи - всего	4120	(60 342)	(57 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 550)	(16 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 462)	(25 865)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(391)	(858)
иные налоги и сборы	4125	(750)	(746)
страховые взносы	4126	(7 864)	(7 143)
ндс	4127	(132)	(243)
прочие платежи	4129	(4 193)	(6 052)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 772)	(4 945)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 482 190	1 170 647
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	1 471 734	1 155 540
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 456	15 107
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 473 603)	(1 163 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 603)	(1 440)
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	(1 472 000)	(1 162 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 587	7 157

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(185)	2 212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 955	3 743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 770	5 955
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Алехин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"

(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	10	14	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 654	39 318	38 556
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 021	1 021	7 137
Отложенные налоговые активы	1180	1 319	1 587	749
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	943	992	643
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 876	8 550	13 902
Финансовые вложения краткосрочные	1240	149 177	145 705	138 061
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 770	5 955	3 742
Прочие оборотные активы	1260	7	5	45
ИТОГО активы	-	206 777	203 147	202 854
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	327	310	305
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 488	1 493	2 093
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 815	1 804	2 399
Стоимость чистых активов	-	203 961	201 343	200 455

* - 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	38	(24)	-	-	-	(4)	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2016г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	38	(24)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	38	(24)	-	-	-	(4)	-	-	38	(28)
	5111	за 2016г.	38	(19)	-	-	-	(4)	-	-	38	(24)

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель Алехин Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

[illegible]

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.	-	2 922	(1 319)	(1 603)	-
	5250	за 2016г.	-	5 201	-	(5 201)	-
в том числе: Автомобиль Nissan X-trail, VIN (Белый) Z8NTANT32ES031657 (E 903 OX 154)	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	1 539	-	1 539	-

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	-	18
в том числе: Автомобиль Nissan Qashqai J11 2016г.	5261	-	18
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	3 150	3 150	3 150
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  **Алексин Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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 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 2017г.	1 021	-	-	-	-	-	-	1 021	-
	5311	за 2016г.	1 021	-	-	-	-	-	-	1 021	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	145 705	-	1 474 556	1 471 084	-	-	-	149 177	-
	5315	за 2016г.	138 061	-	1 163	1 155	-	-	-	145 705	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	146 726	-	1 474 556	1 471 084	-	-	-	150 198	-
	5310	за 2016г.	139 082	-	1 163	1 155	-	-	-	146 726	-

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 _____
 (подпись)
 Алексей Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

14 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 _____
 (подпись)
 Алексей Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

14 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы Выданные Прочая	5510	за 2017г.	16 159	(7 609)	5 988	-	(6 065)	-	(4 377)	-	-	-	14 085	(5 209)	
	5530	за 2016г.	17 319	(3 417)	91 491	-	(92 651)	-	(4 192)	-	-	-	16 159	(7 609)	
	5511	за 2017г.	11 570	(7 609)	3 652	-	(51 813)	-	(2 400)	-	-	-	9 392	(5 209)	
	5531	за 2016г.	10 228	(3 417)	53 953	-	(52 611)	-	(4 192)	-	-	-	11 570	(7 609)	
	5512	за 2017г.	941	-	689	-	(14 498)	-	-	-	-	-	861	-	
	5532	за 2016г.	464	-	13 058	-	(12 581)	-	-	-	-	-	941	-	
	5513	за 2017г.	3 648	-	1 646	-	(30 887)	-	-	-	-	-	3 832	-	
	5533	за 2016г.	6 627	-	24 282	-	(27 261)	-	-	-	-	-	3 648	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	16 159	(7 609)	5 988	-	(6 065)	-	(4 377)	X	X	X	14 085	(5 209)	
	5520	за 2016г.	17 319	(3 417)	91 491	-	(92 651)	-	(4 192)	X	X	X	16 159	(7 609)	

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2017г.	1 493	108 804	-	(107 809)	-	-	X	-
	5580	за 2016г.	2 093	82 408	-	(83 008)	-	-	-	2 488
	в том числе:									
	5561	за 2017г.	283	18 311	-	(18 328)	-	-	-	266
	5581	за 2016г.	401	21 056	-	(21 174)	-	-	-	283
	5562	за 2017г.	368	22 802	-	(22 715)	-	-	-	455
	5582	за 2016г.	240	20 519	-	(20 391)	-	-	-	368
	5563	за 2017г.	434	15 998	-	(15 324)	-	-	-	1 108
	5583	за 2016г.	206	12 603	-	(12 375)	-	-	-	434
Кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	408	51 693	-	(51 442)	-	-	-	659
	5586	за 2016г.	1 247	28 230	-	(29 068)	-	-	-	1 247
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017г.	1 493	108 804	-	(107 809)	-	-	X	2 488
	5570	за 2016г.	2 093	82 408	-	(83 008)	-	-	X	1 493

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 Алексей Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 073	2 005
Расходы на оплату труда	5620	29 969	25 051
Отчисления на социальные нужды	5630	8 745	7 261
Амортизация	5640	3 427	3 244
Прочие затраты	5650	16 384	16 967
Итого по элементам	5660	60 598	54 528
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	60 598	54 528

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



Руководитель Алехин Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.