

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125040, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 20, строение 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

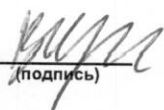
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
29381514		
7714933728		
65.23		
12247		34
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	1 906 884	1 807 036	1 757 081
	в том числе:				
	земельные участки		1 756 030	1 756 030	1 756 030
	здания и сооружения		906	979	1 051
	вложения в инвестиционный актив		149 947	50 028	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	936 986	910 515	352 525
	в том числе:				
	участие в капитале		570 202	570 202	10
	предоставленные займы		366 785	340 313	352 515
	Отложенные налоговые активы	1180	15 253	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 560	3 949	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		6 560	3 949	-
	Итого по разделу I	1100	2 865 683	2 721 500	2 109 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346	189	828
	Дебиторская задолженность	1230	7 367	9 765	23 189
	в том числе:				
	долгосрочная		3 272	36	-
	краткосрочная		4 095	9 729	23 189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	127	120 572	9 039
	в том числе:				
	выданные займы		127	120 572	9 039
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 246	4 726	73
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 086	135 253	33 129
	БАЛАНС	1600	2 876 770	2 856 753	2 142 735

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	2 110 524	2 110 524	2 110 524
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	857	684	684
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 253	28 374	24 918
	Итого по разделу III	1300	2 157 633	2 139 582	2 136 126
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	665 000	665 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 894	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	684 894	665 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 313	21 313	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 861	30 790	6 541
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68	68	68
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 242	52 171	6 609
	БАЛАНС	1700	2 876 770	2 856 753	2 142 735

Руководитель


Штерянов Владимир Бойчев
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ частная

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
29381514		
7714933728		
65.23		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	102	459
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102	459
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 624)	(9 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 522)	(8 658)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 965	33 640
	Проценты к уплате	2330	-	(21 041)
	Прочие доходы	2340	127 920	94 824
	Прочие расходы	2350	(129 670)	(93 663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 693	5 102
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 646)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103)	(626)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 894)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 253	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 052	3 456

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	18 052	3 456
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Штерянов Владимир
Бойчев

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
29381514		
7714933728		
65.23		
12247	34	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

организация ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

идентификационный номер налогоплательщика

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / частная

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	2 110 524	-	-	684	24 918	2 136 126
За 2016 г.							
величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 456	3 456
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 456	3 456
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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
меньшение 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	2 110 524	-	-	684	28 374	2 139 582
За 2017 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 051	18 051
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 051	18 051
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
меньшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	173	(173)	X
величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 110 524	-	-	857	46 253	2 157 634

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	2 136 143	-	-	2 136 143
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(17)	-	-	(17)
после корректировок	3500	2 136 126	-	-	2 136 126
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 935	-	-	24 935
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(17)	-	-	(17)
после корректировок	3501	24 918	-	-	24 918
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	2 157 633	2 139 582	2 136 126

Штерянов Владимир Бойчев
(расшифровка подписи)

руководитель 
(подпись)

16 марта 2018 г.

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

Организация **ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество / **частная**

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
29381514		
7714933728		
65.23		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120	6 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	102	93
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18	5 760
Платежи - всего	4120	(22 332)	(47 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 914)	(5 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 046)	(3 891)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14 920)
налога на прибыль организаций	4124	(23)	(302)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 349)	(22 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 212)	(41 533)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	233 332	99 750
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	176 144	54 434
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 188	45 316
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(213 127)	(717 555)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(570 192)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(113 656)	(112 548)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(99 471)	(34 815)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 205	(617 805)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	664 917
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	-	664 917
	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	-	664 917
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 007)	5 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 726	73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 245	4 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	526	(926)

Руководитель

(подпись)

Штерянов Владимир Бойчев
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(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	1 906 884	1 807 036	1 757 081
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	936 986	910 515	352 525
Отложенные налоговые активы	1180	15 253	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 560	3 949	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346	189	828
Дебиторская задолженность*	1230	7 367	9 765	23 189
Финансовые вложения краткосрочные	1240	127	120 572	9 039
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 246	4 726	73
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 876 770	2 856 753	2 142 735
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	665 000	665 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 894	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	21 313	21 313	-
Кредиторская задолженность	1520	12 861	30 790	6 541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	68	68	68
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	719 136	717 171	6 609
Стоимость чистых активов	-	2 157 633	2 139 582	2 136 126

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

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

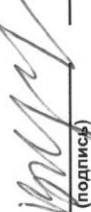
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
завершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	50 028	99 920	-	-	149 947
	5250	за 2016 г.	-	50 028	-	-	50 028
в том числе: аво-Песочная	5241	за 2017 г.	50 028	99 920	-	-	149 947
	5251	за 2016 г.	-	50 028	-	-	50 028

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:	5261	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
преданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	906	979	1 051
преданные 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	876	812	1 014
объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
иное использование основных средств (лог и др.)	5286	2 015 599	1 874 970	1 904 660
	5287	-	-	-

Руководитель  Штерянов Владимир
Бойчев

(подпись)
(расшифровка подписи)

16 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				
длительные - всего	5301	за 2017 г.	910 515	-	104 831	(78 360)	-	-	-	936 986	-
	5311	за 2016 г.	352 525	-	606 042	(48 051)	-	-	-	910 515	-
	5302	за 2017 г.	570 202	-	-	-	-	-	-	570 202	-
	5312	за 2016 г.	10	-	570 192	-	-	-	-	570 202	-
	5303	за 2017 г.	340 314	-	104 831	(78 360)	-	-	-	366 785	-
длительные - всего	5313	за 2016 г.	352 515	-	35 850	(48 051)	-	-	-	340 314	-
	5305	за 2017 г.	120 572	-	-	(120 444)	-	-	-	127	-
	5315	за 2016 г.	9 039	-	155 621	(44 088)	-	-	-	120 572	-
длительные - всего	5306	за 2017 г.	120 572	-	-	(120 444)	-	-	-	127	-
	5316	за 2016 г.	9 039	-	155 621	(44 088)	-	-	-	120 572	-
длительные - всего	5300	за 2017 г.	1 031 087	-	104 831	(198 804)	-	-	-	937 113	-
	5310	за 2016 г.	361 564	-	761 663	(92 139)	-	-	-	1 031 087	-

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	5321	-	-	-
продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Штерянов Владимир
Бойчев

(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

16 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
из них числе:				
запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
из них числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Штерянов Владимир
Бойчев
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 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						
кредиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	3 236	-	-	-	-	-	-	-	3 272	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
в числе: с покупателями и заказчиками выданные	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017 г.	36	-	3 236	-	-	-	-	-	-	-	3 272	-	
	5524	за 2016 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
кредиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	9 764	-	1 592	22 378	(29 604)	-	-	-	-	-	4 094	-	
	5530	за 2016 г.	23 189	-	1 758	-	(15 223)	-	-	-	5	-	9 728	-	
в числе: с покупателями и заказчиками выданные	5511	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5531	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5512	за 2017 г.	720	-	382	-	(170)	-	-	-	-	-	932	-	
	5532	за 2016 г.	1 200	-	217	-	(697)	-	-	-	-	-	720	-	
	5513	за 2017 г.	9 034	-	1 209	22 378	(29 434)	-	-	-	-	-	3 152	-	
	5533	за 2016 г.	21 979	-	1 541	-	(14 525)	-	-	-	5	-	8 999	-	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
кредиторская задолженность - всего	5500	за 2017 г.	9 764	-	4 828	22 378	(29 604)	-	-	X	X	X	7 366	-	
	5520	за 2016 г.	23 189	-	1 794	-	(15 223)	-	-	X	X	X	9 764	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

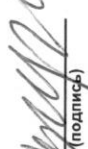
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
О	5540	-	-	-	-	-	-
м числе:							
теты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
теты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-	-	-	-	-
ежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
ая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долгосрочную задолженность				
просрочная кредиторская задолженность того	5551	за 2017 г.	665 000	-	-	-	-	-	-	-	665 000	
	5571	за 2016 г.	-	665 000	-	-	-	-	-	-	665 000	
	5552	за 2017 г.	665 000	-	-	-	-	-	-	-	665 000	
	5572	за 2016 г.	-	665 000	-	-	-	-	-	-	665 000	
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2017 г.	52 103	148	99 760	(117 737)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2016 г.	6 541	26 366	71 293	(52 102)	-	-	5	-	34 274	
	число:										52 103	
	с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	7	437	-	-	-	-	-	-	444
		5581	за 2016 г.	291	6	-	(290)	-	-	-	-	7
5562		за 2017 г.	103	-	-	-	-	-	-	-	103	
5582		за 2016 г.	-	103	-	-	-	-	-	-	103	
5563		за 2017 г.	4 178	(289)	289	(2 096)	-	-	-	-	103	
5583		за 2016 г.	6 250	(244)	244	(2 077)	-	-	5	-	2 082	
5564		за 2017 г.	21 313	-	99 471	(99 471)	-	-	-	-	4 178	
5584		за 2016 г.	-	-	71 049	(49 735)	-	-	-	-	21 313	
5565		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	21 313	
5585		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566		за 2017 г.	26 501	-	-	(16 170)	-	-	-	-	-	
5586		за 2016 г.	1	26 501	-	-	-	-	-	-	10 331	
5567		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26 501	
5587		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5550		за 2017 г.	717 103	148	99 760	(117 737)	-	-	X	X	-	
5570	за 2016 г.	6 541	691 366	71 293	(52 102)	-	-	X	X	699 274		
										717 103		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

руководитель  Штерянов Владимир
Бойчев
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
материальные затраты	5610	19	12
расходы на оплату труда	5620	3 196	3 036
взносы на социальные нужды	5630	849	849
амортизация	5640	72	72
прочие затраты	5650	3 487	5 148
итого по элементам	5660	7 623	9 117
увеличение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
уменьшение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 623	9 117

руководитель Штернянов Владимир Бойчев
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	68	-	-	-	68
в том числе:						
по отпуску и компенсации	5701	68	-	-	-	68

Штерьянов Владимир
Бойчев
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

16 марта 2018 г.