



ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТНЫЙ ДОМ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1

Код по ОКПО 94307644

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

НУРИЕВ

МАРАТ

АБДУЛХАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 002



5806 7739 5105 c2f6 fcc9 25bc dd86 79bc

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 420126

Субъект Российской Федерации (код) 16

Район _____

Город

КАЗАНЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ЧЕТАЕВА УЛ

Номер дома
(владения)

17

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1050 7032

ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 003



a72c 0ed4 5104 34a1 c631 67be 2784 1444

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 7 4	1 4 5 3	2 5 0 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Огложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5 7 4	1 4 5 3	2 5 0 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 2 3	3 9 8	1 9 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 6 9 9 7 4	6 9 6 1 5 3	6 4 2 8 0 7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 2 5 2 8	9 5 8 2 1	1 6 6 2 1 2
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	7 5 2 9 2 5	7 9 2 3 7 2	8 0 9 2 1 4
	БАЛАНС	1600	7 5 3 4 9 9	7 9 3 8 2 5	8 1 1 7 1 6





1050 7049

ИНН 1657058062

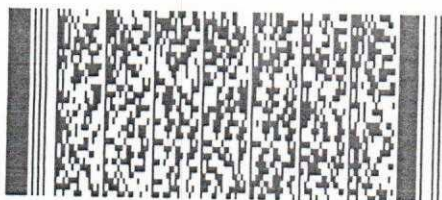
КПП 165701001 Стр. 004



1f98 d671 5105 5451 cd2e 3bb6 abe8 a829

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3404)	(3660)	12266
	Итого по разделу III	1300	(3389)	(3645)	12281
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 005



8e1d 6f4d 5100 5ab8 3c5b c896 77f9 b418

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	7 5 6 8 8 8	7 9 7 4 7 0	7 9 9 4 3 5
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	7 5 6 8 8 8	7 9 7 4 7 0	7 9 9 4 3 5
	БАЛАНС	1700	7 5 3 4 9 9	7 9 3 8 2 5	8 1 1 7 1 6

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 7100

ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 006



ff68 13c8 510a 4341 0fc7 898d 5ea0 5642

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	7 9 0 7 6	7 8 7 2 1
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 9 0 7 6	7 8 7 2 1
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(6 8 7 8 9)	(6 4 9 6 7)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 0 2 8 7	1 3 7 5 4
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 6 3 8	1 2 2 6
	Прочие расходы	2350	(9 3 2 2)	(2 8 5 3 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 6 0 3	(1 3 5 5 8)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 3 4 7)	(2 3 6 8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 5 6	(1 5 9 2 6)
	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 периода³	2500	2 5 6	(1 5 9 2 6)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 007



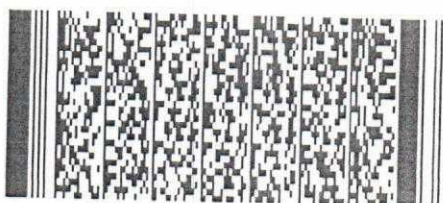
e88a 51ca 5100 e68d 76d4 8c9c 88a3 a973

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15				12266	12281
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(15926)	(15926)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 008



c1d1 9afd 5108 5f60 e9de e780 594d 7d80

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

15

(3660)

(3645)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

256

256

в том числе:

чистая прибыль (3311)

256

256

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

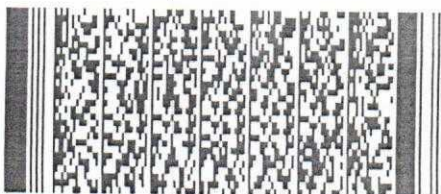
Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

15

(3404)

(3389)





ИНН 1657058062

КПП 165701001 Стр. 009



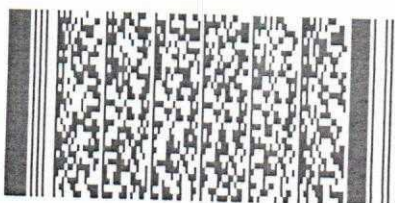
b4ec 4b10 5102 b7b9 dd78 77ad 47ec 179d

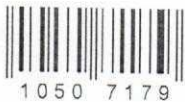
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	5
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(3 3 8 9)	(3 6 4 5)	1 2 2 8 1





ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 010



f99a e944 5104 6930 75b0 838e 2517 7a42

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	7 8 2 1 5	7 8 9 1 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 8 2 1 5	7 8 9 1 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(9 1 5 0 8)	(1 4 9 6 5 9)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 2 5 6 2)	(2 0 3 8 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 0 1 3 4)	(4 7 4 1 4)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(2 3 1 2)	(2 3 2 9)
прочие платежи	4129	(1 6 5 0 0)	(7 9 5 3 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 3 2 9 3)	(7 0 7 4 5)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	3 5 4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 5 4
от продажи активов других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
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	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	3 5 4





1050 7186

ИНН 1657058062

КПП 165701001 стр. 011



3853 8416 5103 f8c6 6c92 2bab 799f 2b22

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 3 2 9 3)	(7 0 3 9 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 5 8 2 1	1 6 6 2 1 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 2 5 2 8	9 5 8 2 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «УК «Уютный дом» по итогам работы за 2017 год.

1. Общие сведения

ООО «УК «Уютный дом» создано как Общество с ограниченной ответственностью, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Место нахождения Предприятия: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д.17.

Учредители – Нигамедзянов Рафис Фатыхович (размер доли 51%), Галяутдинова Лейсан Ринатовна (размер доли 49%).

Основные виды деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда.

Средняя численность работающих за 2017 год – 87чел.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в полном объеме.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Списание материальных ценностей производится по стоимости единицы запасов.

Активы, стоимость которых не превышает 40000 рублей, включаются в состав материально – производственных запасов.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Долгосрочная задолженность по полученным займам или кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Характеристика деятельности Предприятия

ООО «УК «Уютный дом» осуществляет свою деятельность в отрасли жилищно – коммунального хозяйства Республики Татарстан. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда.

Одной из особенностей деятельности организаций ЖКХ является реализация жилищно-коммунальных услуг по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления с учетом стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг.

Тарифное регулирование организаций отрасли с 2004г. основано на оценке экономической обоснованности закладываемых в тариф затрат.

Основными подрядчиками, поставщиками услуг в 2017 году ООО «Управляющая компания «Уютный дом» являются: МУП «Водоканал», АО «Татэнергосбыт», АО «Татэнерго», ООО «Гранд Лифт», ООО «Ваш Лифт», ООО «Чистый город» и т.д.

По результатам работы за 2017 год выручка от реализации услуг составила – 79 076 тыс. руб., прочие доходы – 1 638 тыс. руб. Выручка для целей обложения по УСН составила – 78 215 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 68 789 тыс. руб., прочие расходы – 9 322 тыс. руб.

По итогам 2017 года чистая прибыль составила – 256 тыс. руб.

В состав прочих доходов вошли:

Выручка от реализации материалов и основных средств в сумме – 400 тыс. руб.,
Вознаграждение паспортистам – 29 тыс. руб.,
Проценты по депозитам в банках – 111 тыс. руб.,
Размещение агитматериалов, контейнеров – 112 тыс. руб.,
Возмещение госпошлины – 27 тыс. руб.,
Доходы прошлых лет – 3 тыс. руб.,
Списание кредиторской задолженности – 84 тыс. руб.,
Возвратные отходы от ликвидации ОС и МПЗ – 331 тыс. руб.,
Внереализационные доходы – 541 тыс. руб.

В состав прочих расходов вошли:

Одноразовые премии – 1 883 тыс. руб.
Материальная помощь – 323 тыс. руб.
Отчисления от ФОТ – 435 тыс. руб.
РКО – 258 тыс. руб.
Компенсация до 3 лет – 4 тыс. руб.
Госпошлина, штрафы, возмещение ущерба – 2 409 тыс. руб.
Покупная цена материалов и основных средств – 378 тыс. руб.
Расходы по проведению мероприятий – 1 449 тыс. руб.
Пожертвования – 537 тыс. руб.
Расходы по благоустройству территории – 971 тыс. руб.
Членские взносы – 642 тыс. руб.
Командировочные сверх норматива – 33 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2018г. составляет – 1 121 тыс. руб., данная задолженность непросроченная.

Задолженность по бюджетам и внебюджетным фондам составляет – 1 652 тыс. рублей, данная задолженность непросроченная. По состоянию на 01.01.2018г. кредиторская задолженность составляет – 7 438 тыс. руб., дебиторская задолженность

– 25 828 тыс. руб. В том числе задолженность покупателей и заказчиков составляет – 25 688 тыс. руб.

4. Информация о затратах на энергетические ресурсы

За 12 месяцев 2017 года совокупные затраты Общества на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили – 543 тыс. руб., в т. ч.:

- затраты на приобретение электрической энергии – 427 тыс. руб.
- затраты на приобретение тепловой энергии – 95 тыс. руб.
- затраты на водоснабжение – 21 тыс. руб.

5. Информация о налогах

Общество по итогам работы за 2017 год перечислило:

Единый налог по УСН в сумме – 2 313 тыс. руб.

Транспортный налог в сумме – 2 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц в сумме – 5 707 тыс. руб.

На конец 2015 года на балансе ООО «УК «Уютный Дом» учитывался остаток денежных средств на расчетном счете, открытом в кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (рег. № 3261, г. Москва) в размере 16 163,0 тыс. рублей, у которого Приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-141 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно требованиям вх. №264ВА от 25.01.2016г. ООО «УК «Уютный дом» включен в реестр требований кредиторов ООО «Внешпромбанк» (уведомление №389А от 25.02.2016г.). После направления требования во «Внешпромбанк» данная сумма учитывается в составе дебиторской задолженности на счете 76К.

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 11 марта 2016 г., по делу № А40-17434/16, кредитная организация ООО «Внешпромбанк», признана несостоятельной (банкротом) и в отношении нее открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На конец 2016 года был создан резерв по сомнительным долгам банка.



Халикова Г.М.

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

Организация ООО «Уютный дом» ИНН 1657058062 Вид экономической деятельности обслуживание жилого фонда Организация по форме собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная Единица измерения: тыс.руб.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Изменение за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Выбыло объектов	Начислено амортизации	накопленная амортизация
Основные средства всего:	2017	4194	(2741)			(16)	16	4178
	2016	4511	(2009)	354		(671)	60	4194
В том числе:	2017							
здания	2016							
транспортные средства	2017	330	(330)					
	2016	330	(330)					
земельные участки	2017							
	2016							
прочие (хоз. инвентарь, оргтехника)	2017	3864	(2411)			(16)	16	3848
	2016	4181	(1679)	354		(671)	60	3864

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31.12.2017г. кв.м.	На 31.12.2016г. кв.м.	На 31.12.2015г. кв.м.
Полученные в аренду основные средства:			
Четаева,17	656,47	656,47	548,2
Адоратского,12	73,14		
Чистопольская,63	25,7	25,7	25,7

4.1 Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление	Выбыло	Остаток
Запасы-всего:	2016	195	5449	(5246)	398
	2017	398	5073	(5047)	424
В том числе: сырье и материалы	2016		5133	(5016)	117
	2017	117	4758	(4615)	260
хоз. инвентарь	2016		24	(24)	
	2017				
спецодежда	2016				

запчасти	2017					
	2016					
	2017					
расходы будущих периодов	2016	195	292	(206)	281	
	2017	281	315	(432)	164	
затраты в незавершенном производстве	2016					
	2017					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность ¹

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности ¹

Наименование показателя	Период(год)	На начало года		Изменение за период				На конец периода
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло Списание на финансовый результат	
				в результате хозяй. операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная дебиторская задолженность всего: в том числе: задолженность покупателей и заказчиков Прочие дебиторы	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
Долгосрочная задолженность по текущим операциям: в том числе: задолженность покупателей и заказчиков авансы выданные	2016							
	2017	25533		222371		(222076)		25828
	2016	26237		179575		(180279)		25533
	2017	25523		162446		(162164)		25805
	2016	26231		164302		(165010)		25523
Прочие дебиторы, по агентским договорам(транзит)	2016							
	2017							
	2016	670620		5661928		(5688402)		644146
	2017	616570		5598366		(5544316)		670620
	2016	696153		5884299		(5910478)		669974
Итого:	2016	642807		5777941		(5724595)		696153

¹ Дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		На 31.12.2015г.	
	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора
В том числе:						
Долгосрочная						
краткосрочная						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности ²

Наименование показателя	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменение за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода
			в результате хозяй- операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего в том числе кредиты	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
займы	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
прочие	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
Краткоср. кредит зад-сть, всего (по текущей Деят)	2017	797470	5925039			(5965621)		756888
	2016	799435	5840113			(5842078)		797470
	2017	3855	164768			(163958)		4665
	2016	411	106999			(103555)		3855
	2017	944	42515			(42338)		1121
зад-ть перед персоналом	2016	962	39414			(39432)		944
	2017	1801	16293			(16442)		1652
	2016	1995	15269			(15463)		1801
	2017							
	2016							
расчеты по налогам и сборам	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
кредиты	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
займы	2017							
	2016							
	2017							
	2016							
	2017							
прочие, по агентским договор, транзит ком. услуг	2017	790870	5701463			(5742883)		749450
	2016	796067	5678431			(5683628)		790870
	2017	797470	5925039			(5965621)		756888
	2016	799435	5840113			(5842078)		797470
	2017							

² кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Всего			
в том числе:			
Долгосрочная			

из нее:			
по кредитам			
займам			
в том числе:			
краткосрочная			
из нее:			
по кредитам			
займам			

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Материальные затраты	16473	2778
Расходы на оплату труда	40156	36310
Отчисления на социальные нужды	8176	7759
Амортизация	878	792
Прочие затраты	3106	17328
Итого по элементам	68789	64967

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства- всего:	-	2737	2737	-	-
В том числе:					
резерв по предстоящим отпускам	-	2737	2737	-	-

Главный бухгалтер

Халикова Г.М.

