

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗДОРОВЬЕ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, Мурманск г, Октябрьская ул, дом № 2			
		16082856		
		5191601175		
		96.04		
		65243	16	
		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	132 189	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 189	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	884	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	681	-	-
	Товары	12102	203	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 203	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	444	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 155	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	109	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	21	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	26 473	-	-
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	858	-	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	373	-	-
	Расчетные счета	12502	485	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	18	-	-
	Итого по разделу II	1200	55 002	-	-
	БАЛАНС	1600	187 191	-	-

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	2 994	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 435	-	-
	Резервный капитал	1360	3 433	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	249	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 184	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168 407	-	-
	Итого по разделу III	1300	177 269	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 285	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 250	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	35	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 638	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 942	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	313	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 707	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 208	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	576	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	892	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 923	-	-
	БАЛАНС	1700	187 191	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
"ЗДОРОВЬЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность физкультурно-оздоровительная**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
ИЕ	по ОКПО	16082856		
	ИНН	5191601175		
	по ОКВЭД	96.04		
	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	25 054	-
	Себестоимость продаж	2120	(15 767)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 287	-
	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
	Управленческие расходы	2220	(6 705)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 581	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(35)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(35)	-
	Прочие доходы	2340	14 589	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	13 769	-
	Прочие расходы	2350	(13 543)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(9 217)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(46)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 592	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 049)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 543	-

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	1 543	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДОРОВЬЕ"

Расшифровка Формы 2 "Отчет о финансовых результатах с 19.06.2017г по
31.12.2017

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Коммерческие расходы		901,86	-901,86
Управленческие расходы		6 705 423,63	-6 705 423,63
Аренда	4 921 470,49	1 421 850,97	3 499 619,52
аренда имущества	48 898,41	1 213,57	47 684,84
Аренда помещения на Сполохи ,1	2 499 600,76	1 054 554,38	1 445 046,38
Аренда Баня № 2	2 206 607,24	1 238 992,22	967 615,02
Аренда Баня № 3	1 118 742,18	311 425,45	807 316,73
Аренда Баня № 5	9 699 402,58	2 422 233,61	7 277 168,97
аренда движимого имущества	2 440,68	39,31	2 401,37
Аренда оборудования (ул.Карла Маркса, д.52)	250 585,51	136 750,91	113 834,60
Аренда оборудования (ул.Папанина, д.1)	229 387,77	136 750,91	92 636,86
Аренда рабочего места (баня № 2)	42 237,28	62 361,93	-20 124,65
Аренда рабочего места (баня № 3)	135 526,55	204 851,66	-69 325,11
Аренда рабочего места (баня № 5)	127 987,70	39 070,47	88 917,23
Аренда рабочего места (ул.Самойловой, 6)	2 135,59	3,01	2 132,58
Аренда рабочего места (приемные пункты)	71 400,00	8484,03	62 915,97
Выручка торг.точки (баня 2)	85 040,00	45 769,19	39 270,81
Выручка торг.точки (баня 3)	76 160,00	38 576,30	37 583,70
Прокат имущества	4 067,80		4 067,80
Расходы по содержанию помещения		528 823,88	-528 823,88
услуги бани "Абрам-Мыс" (помывки)		47 822,33	-47 822,33
услуги бани 2 (помывки)	1 638 826,00	4 767 018,48	-3 128 192,48
услуги бани 2 (прокат)	20 640,00	17 642,78	2 997,22
услуги бани 3 (помывки)	1 742 320,00	3 251 304,05	-1 508 984,05
услуги бани 3 (прокат)	23 440,00	12 924,71	10 515,29
услуги по предоставлению места для стоянки автомобиля (Баня № 3)	10 000,00		10 000,00
услуги прачечной населению			0,00
услуги сторонних организаций	11 231,91		11 231,91
хранение	86 191,71	3 559,58	82 632,13
прочие услуги		15 000,00	
Итого	25 054 340,16	22 473 349,22	2 580 990,94

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Выплаты за счет прибыли		418 071,33	-418 071,33
пени, штрафы (полученные) по договорам		19 558,27	-19 558,27
Доходы связанные с реализацией основных средств	13 769 000,00	9 216 927,00	
Проценты к получению (уплате)	87,23	34 668,39	-34 581,16
Списание резерва по сомнительным долгам	704 639,61	3 560 551,81	-2 855 912,20
Списание бензина сверх нормы		3 022,90	-3 022,90
Списание материалов, товара		21 982,40	-21 982,40
Судебные расходы	2 000,00		2 000,00
Услуги банка		46 144,25	-46 144,25
Услуги сторонних организаций прошлых лет		73 183,26	-73 183,26
Списание дебиторской задолженности		7 670,04	
Списание кредиторской задолженности	113 266,01		
Сдача металлолома	206,40	103,20	
Благотворительные цели		102 000,00	
Госпошлина		35 000,00	
Использование личного транспорта		37 838,00	
Услуги связи		1 438,90	
Итого	14 589 199,25	13 578 159,75	1 011 039,50

Всего по видам деятельности

1	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	8	9	10
Прибыль до налогообложения	39 643 539,41	36 051 508,97	3 592 030,44
УСН			1 891 881,00
Пени по налогам и сборам			156 996,75
Чистая прибыль			1 543 152,69

Главный бухгалтер



О.В. Брындина

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Здоровье"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	16082856
ИНН	5191601175
по ОКВЭД	96.04
по ОКФС	65243
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	2 994	-	2 435	2 646	162 677	170 752
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 442	4 442
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 114	3 114
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	1 328
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(311)	(311)
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	(311)	(311)

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	631	(631)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 994	-	2 435	3 277	166 177	174 883
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 392	2 392
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 929	1 929
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	463	463
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
3316		-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	(6)	(6)
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	(6)	(6)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	156	(156)	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 994	-	2 435	3 433	168 407	177 269

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	170 752	4 442	(311)	174 883
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	170 752	4 442	(311)	174 883
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	162 677	4 442	(942)	166 177
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	162 677	4 442	(942)	166 177
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	177 269	174 883	170 752

Руководитель  (подпись)
 Ульянов Андрей Викторович (расшифровка подписи)
 23 марта 2018 г.

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

Организация **МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность физкультурно-оздоровительная**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / 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		
0710004		
31	12	2017
16082856		
5191601175		
96.04		
65243	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 340	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 764	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
займы	4114	1 250	-
прочие поступления	4119	6 326	-
Платежи - всего	4120	(35 747)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 348)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 924)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги и сборы	4125	(8 181)	-
прочие платежи	4129	(2 294)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	593	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	593	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	857	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗДОРОВЬЕ"

(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	132 189	136 137	144 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	0	0
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	-	19	12
Прочие внеоборотные активы	1190	-	0	0
Запасы	1210	884	902	794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	0	0
Дебиторская задолженность*	1230	53 203	50 036	42 972
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39	39	39
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	858	705	1 388
Прочие оборотные активы	1260	18	42	220
ИТОГО активы	-	187 191	187 880	189 446
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	17	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	0	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	0	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 285	0	-
Кредиторская задолженность	1520	8 638	11 570	17 072
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 410	1 622
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	0	0
ИТОГО пассивы	-	9 923	12 997	18 694
Стоимость чистых активов	-	177 269	174 883	170 752

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	13 477	-	(13 477)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нежилое здание общей площадью 276,2 кв.м. ул. Сафонова, в районе дома № 33/22	5241	за 2017г.	-	8 756	-	8 756	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
ул. Сафонова площадью 1000 кв.м.	5242	за 2017г.	-	461	-	461	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Тепловой пункт в здании бани № 5	5243	за 2017г.	-	2 048	-	2 048	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
КИПиА ул. Карла Маркса,52	5244	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Запорно-регулирующая арматура ул. Крапа Маркса,52	5245	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Запорно-регулирующая арматура ул. Папанина, 1	5246	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Теплообменное оборудование ул. Карла Маркса,52	5247	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
КИПиА ул. Папанина, 1	5248	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Теплообменное оборудование ул. Папанина, 1	5249	за 2017г.	-	369	-	369	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-

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	8 756	-
в том числе:			
Нежилое здание общ.пл.276,2 кв.м. Сафонова д.№33/22	5261	8 756	-
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	-	-	-
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 _____
 Ульянов Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-

Ульянов Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2018 г.

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

ст. 1. Платежи и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учетная задолженность 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	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	57304	(3450)	60 178	-	9	(8)	13	(8342)	-	-	-	60 180	(6 850)
	5530	за 2016г.	54716	(8190)	29313	-	(26921)	-	-	-	196	1	-	57304	(3450)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	51714	(3450)	57 668	-	-	-	13	-	-	-	-	57 668	(6 850)
	5531	за 2016г.	49148	(8190)	28724	-	(26158)	-	(8342)	-	-	-	-	51714	(3450)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	428	-	444	-	8	(8)	-	-	-	-	-	444	-
	5532	за 2016г.	535	-	42	-	149	-	-	-	-	-	-	428	-
Прочая	5513	за 2017г.	5163	-	2 066	-	2	-	-	-	-	-	-	2 067	-
	5533	за 2016г.	5034	-	546	-	(614)	-	(1203)	-	196	1	-	5163	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	57304	(3450)	60 178	-	9	(8)	13	-	X	X	X	60 180	(6 850)
	5520	за 2016г.	54716	(8190)	29313	-	26921	-	(8342)	-	X	X	X	57304	(3450)

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2017г.	14524	9 748	175	113	(113)	-	-	9 923
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016г.	19509	1369	147	(6675)	(23)	196	1	14524
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5449	3 942	-	113	(113)	-	-	3 942
авансы полученные	5581	за 2016г.	6525	734	-	(1810)	-	-	-	5449
	5562	за 2017г.	265	363	-	-	-	-	-	363
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016г.	633	38	-	(382)	(23)	-	-	265
	5563	за 2017г.	6902	2 775	140	-	-	-	-	2 915
кредиты	5583	за 2016г.	6677	469	142	(388)	-	-	1	6902
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	1 250	35	-	-	-	-	1 285
прочая	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	1908	1 419	-	-	-	-	-	1 419
	5586	за 2016г.	5674	128	5	(4095)	-	196	-	1908
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	14524	9 748	175	113	(113)	X	X	9 923
Итого	5570	за 2016г.	19509	1369	147	(6675)	(23)	X	X	14524

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

Ульянов Андрей
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 908	807
Расходы на оплату труда	5620	9 999	21 717
Отчисления на социальные нужды	5630	2 701	5 774
Амортизация	5640	2 992	5 741
Прочие затраты	5650	2 874	17 107
Итого по элементам	5660	22 474	51 146
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	22 474	51 146

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

Руководитель

(подпись)

Ульянов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.