

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Открытое акционерное общество "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"		ИНН	41218018		
Организация		по ОКВЭД	4501183994		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	71.12		
Вид экономической деятельности	проектирование	по ОКФС	12267	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	640018, Курганская обл, Курган, Куйбышева, дом № 70/ I				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	950	1 219	1 711
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	950	1 219	1 711
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	527	162	244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	10 521	5 698	9 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 293	7 044	1 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 341	12 904	11 743
	БАЛАНС	1600	21 291	14 123	13 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 067	7 067	7 067
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	353	353	353
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 577	6 515	5 767
	Итого по разделу III	1300	20 997	13 935	13 188
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	35	60	32
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	259	128	235
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	294	188	267
	БАЛАНС	1700	21 291	14 123	13 454

Руководитель



(подпись)

Мухаметдинов Талгат
Талбутдинович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

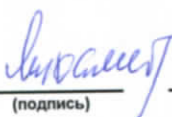
	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
по ОКПО		41218018		
ИНН		4501183994		
по ОКВЭД		71.12		
по ОКОПФ / ОКФС		12267	13	
по ОКЕИ		384		

Организация Открытое акционерное общество "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности проектирование
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	30 039	23 764
6.	Себестоимость продаж	2120	(12 288)	(13 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 751	10 366
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(7 670)	(6 893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 081	3 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	489	238
	Прочие расходы	2350	-1770	(2 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 800	1 560
	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	(1 055)	(812)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 745	748

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	7 745	748
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 000	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мухаметдинов Талгат
Талбутдинович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
41218018		
4501183994		
71.12		
12267	13	
384		

Открытое акционерное общество "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Российской Федерации

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 2014 г.	3100	7 067	-	-	353	5 767	13 187
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	748	748
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	748	748
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-

7

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 2015 г. за 2016 г.	3200	7 067	-	-	353	6 515	13 935
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 745	7 745
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 745	7 745
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	683	683
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	420	420
	3324	-	-	-	X	-	-
	3325	-	-	-	X	-	-
	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	263	263
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	7 067	-	-	353	13 577	20 997

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	20 997	13 935	13 188

Руководитель *Мухаметдинов* Мухаметдинов Талгат
(подпись) Талбутдинович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>проектирование</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u> Единица измерения: в тыс. рублей		Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710004</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2016</td></tr> <tr><td colspan="3">41218018</td></tr> <tr><td colspan="3">4501183994</td></tr> <tr><td colspan="3">71.12</td></tr> <tr><td>12267</td><td colspan="2">13</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710004			31	12	2016	41218018			4501183994			71.12			12267	13		384		
Коды																											
0710004																											
31	12	2016																									
41218018																											
4501183994																											
71.12																											
12267	13																										
384																											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 001	26 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 780	25 868
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозиту	4114	312	100
прочие поступления	4119	2 909	693
Платежи - всего	4120	(27 406)	(21 582)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 863)	(4 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 553)	(14 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 990)	(2 536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 595	5 079
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	(84)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84)	-
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	(84)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(262)	-
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	(262)	-
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	(262)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 249	5 079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 044	1 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 293	7 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Мухаметдинов Талгат
Талбутдинович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	5 419	(4 200)	84	(403)	403	(353)	-	-	5 100	(4 150)
	5210	за 2015г.	5 419	(3 708)	-	-	-	(493)	-	-	5 419	(4 200)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	3 157	(2 361)	84	(403)	403	(220)	-	-	2 838	(2 178)
	5211	за 2015г.	3 157	(2 045)	-	-	-	(316)	-	-	3 157	(2 361)
Транспортные средства	5202	за 2016г.	2 173	(1 789)	-	-	-	(132)	-	-	2 173	(1 921)
	5212	за 2015г.	2 173	(1 613)	-	-	-	(176)	-	-	2 173	(1 789)
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5213	за 2015г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
Здания	5204	за 2016г.	55	(17)	-	-	-	(1)	-	-	55	(18)
	5214	за 2015г.	55	(17)	-	-	-	(1)	-	-	55	(17)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5215	за 2015г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	84	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	(84)	-
в том числе: Компьютер (сист.блок CraySm(AMD FX-8350/MB ASUS GTX1Tb HDD/120Gb SSD/ASUS GTX750TI) монитор LCD 24	5241	за 2016г.	-	84	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	
		за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	
												себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	162	-	20 332	(19 967)	-	-	-	X	527	-	
	5420	за 2015г.	244	-	20 215	(20 297)	-	-	-	X	162	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	104	-	1 509	(2)	-	-	-	(1 466)	145	-	
	5421	за 2015г.	199	-	848	(6)	-	-	-	(943)	104	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	18 422	(19 965)	-	-	-	1 543	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	19 272	(20 291)	-	-	-	1 019	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	58	-	401	-	-	-	-	(78)	382	-	
	5427	за 2015г.	45	-	95	-	-	-	-	(82)	58	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	5 698	-	7 667	-	-	(2 844)	-	-	-	-	-	-	-	10 521	-
	5530	за 2015г.	9 535	-	2 535	-	-	(6 372)	-	-	-	-	-	-	-	5 698	-
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	4 882	-	5 770	-	-	(2 511)	-	-	-	-	-	-	-	8 142	-
	5531	за 2015г.	6 988	-	2 471	-	-	(4 577)	-	-	-	-	-	-	-	4 882	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	50	-	1 278	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	1 325	-
	5532	за 2015г.	486	-	5	-	-	(441)	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сч.71 Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	12	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сч.73 Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2016г.	8	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2015г.	166	-	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-	-	-	8	-
сч.76 Расчеты с прочими ебиторами и кредиторами	5516	за 2016г.	401	-	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019	-
	5536	за 2015г.	1 374	-	1	-	-	(974)	-	-	-	-	-	-	-	401	-
сч.68 Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2016г.	357	-	-	-	-	(322)	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5537	за 2015г.	496	-	58	-	-	(197)	-	-	-	-	-	-	-	357	-
сч.70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2016г.	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2015г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	5 698	-	7 667	-	-	(2 844)	-	-	-	-	-	-	-	10 521	-
	5520	за 2015г.	9 535	-	2 535	-	-	(6 372)	-	-	-	-	-	-	-	5 698	-

88

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 466	943
Расходы на оплату труда	5620	10 177	9 887
Отчисления на социальные нужды	5630	3 594	3 463
Амортизация	5640	353	493
Прочие затраты	5650	4 381	5 519
Итого по элементам	5660	19 971	20 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6)	(14)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 965	20 291

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

00

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	235	1 630	(1 500)	-	259
в том числе:	5701	-	-	-	-	-