

РУССКОЕ ПРАВО

RUSSIAN LAW

Россия, 123100 Москва, Студенецкий переулок, д. 3
Тел./факс: (495) 605-7442, 605-6302, 605-7132, 605-0011
E-mail: russlaw08@list.ru; Адрес в Internet: www.rus-law.ru

г. Москва

№ 15-51/А

"06" августа 2018г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководящим органам
Унитарной некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Почет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (ОГРН 1027739566084, дом 2, улица Новая Басманная, Москва, Российская Федерация, 107078) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



Бутовский В.В.

Аудиторская организация:

ООО «Русское право»,

ОГРН 1167746759278,

123100, Российская Федерация, г. Москва, пер. Студенецкий, дом 3, эт.1, пом.5,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»:

ОРНЗ 11606040540

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО	52556468		
Адрес Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958		
Вид экономической деятельности Благотворительность (предоставление социальных услуг)	по ОКВЭД	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность общественных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	88	15	
Фонд	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	107174, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2			

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	2 455	730	730
	в том числе				
	Нематериальные активы организации		2 455	730	730
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 383	20 623	16 994
	в том числе				
	Основные средства организации		18 383	20 623	16 994
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 100	2 276	1 074
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	6 100	2 276	1 074
	Итого по разделу I	1100	26 938	23 629	18 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	503	6 683	2 180
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	-	-	1 982
	Материалы	1212	503	6 683	198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	106 562	115 904	74 613
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	589	1 631	4 313
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	539	287	67
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	21	28	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	6	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	105 407	113 956	70 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	62 000	113 000
	в том числе:				

Депозитные счета		-	62 000	113 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 677	96 184	117 968
в том числе:				
Расчетные счета		137 674	96 184	117 941
Денежные документы		3	29	27
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	244 742	280 771	307 761
БАЛАНС	1600	271 680	304 400	326 558

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	133 046	165 413	237 074
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	123 982	161 141	237 074
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	9 064	4 272	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	20 709	21 353	17 724
	в том числе:				
	Добавочный капитал	1361	20 709	21 353	17 724
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	153 756	186 766	254 798
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109 436	113 074	71 760
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 881	369	146
	Расчеты по налогам и сборам	1522	148	665	983
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	6	14	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	103 402	112 027	70 631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 488	4 560	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 924	117 634	71 760
	БАЛАНС	1700	271 680	304 400	326 558

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708123958		
Вид экономической деятельности	Благотворительность (предоставление социальных услуг)	по ОКВЭД	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность общественных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	88	15	
Фонд		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 817	14 701
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	454	15
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	2341	373	4
	Прочие внереализационные доходы	2342	81	11
	Прочие расходы	2350	(2 308)	(1 250)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2351	-	(2)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(2 308)	(1 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 963	13 466
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 943)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(428)	-
	в том числе:			
	Налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы 6%)		(428)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 535	10 523

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	11 535	10 523
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО 52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7708123958		
Код экономической деятельности Благотворительность (предоставление социальных услуг)	по ОКВЭД 88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность общественных организаций	по ОКОПФ / ОКФС 88 15		
Фонд	по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	165 413	237 074
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	4 281 802	4 198 944
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	11 535	10 515
Прочие	6250	11 657	9
Всего поступило средств	6200	4 304 994	4 209 468
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 186 254)	(4 126 186)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(4 178 180)	(4 123 960)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(456)	(881)
иные мероприятия	6313	(7 618)	(1 345)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(138 934)	(146 683)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(76 235)	(87 990)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(3 753)	(4 127)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(336)	(232)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(17 764)	(22 659)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(40 846)	(31 675)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 403)	(4 172)
Прочие	6350	(10 770)	(4 087)
Всего использовано средств	6300	(4 337 361)	(4 281 129)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	133 046	165 413

Руководитель _____ Калатин Борис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2018 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 071/0005 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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	730	-	1 905	(180)	-	-	-	-	-	2 455	-
в том числе	5110	за 2016 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	-	730	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	730	-	1 905	(180)	-	-	-	-	-	2 455	-
	5111	за 2016 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	-	730	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07 10005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016 г.	-	1 905	-	(1 905)	-
Сайт Rosnet.ru новый	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	1 905	-	(1 905)	-

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2018 г.

Каплатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

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 2017 г.	-	1 631	-	(4 172)	128
	5250	за 2016 г.	-	4 172	-	-	-
в том числе:							
Аппаратный комплекс «С-Терра УРП»	5241	за 2017 г.	-	128	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	390	-
Модернизация Система хранения данных Lenovo TorServer LS S3200	5242	за 2017 г.	-	390	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	127	-
Перегородки офисные	5243	за 2017 г.	-	127	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	74	-
Напольный шкаф 19" ПРЕМИУМ	5244	за 2017 г.	-	74	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	680	-
Перегородки офисные	5245	за 2017 г.	-	680	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	132	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750E-48PD-S	5246	за 2017 г.	-	132	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	1 869	-
Система хранения данных Lenovo TorServer LS S3200	5247	за 2017 г.	-	1 869	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	573	-
Автомобиль NISSAN ALMERA цвет черный	5248	за 2017 г.	-	573	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	1 432	-
Автомобиль NISSAN TEANA цвет средний серо-зеленый	5249	за 2017 г.	-	1 432	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook470G217 3,5500U/8192Мб/1000GB/DVD/Win7/Metallic Grey/DOS		за 2017 г.	-	56	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	75	-
Ноутбук трансформер ASER Aspire R7-372T-553E 13.3"		за 2017 г.	-	75	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	109	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 3501i		за 2017 г.	-	109	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	59	-
Кофемашинка DeLonghi ESAM5600		за 2017 г.	-	59	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5261	-	-

IS TOM 410118

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	97 113	74 083	74 083
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

(подпись)

12 февраля 2018 г.

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2018 г.

Калатин Борис
Владимирович

(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:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2018 г.

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	115 904	-	10 361 848	-	(10 371 190)	-	-	-	-	-	-	106 562	-	-
	5530	за 2016 г.	74 613	-	10 183 409	-	(10 142 118)	-	-	-	-	-	-	115 904	-	-
в том числе:		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 631	-	29 352	-	(30 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	4 313	-	35 119	-	(37 861)	-	-	-	-	-	-	589	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	114 273	-	10 332 456	-	(10 340 796)	-	-	-	-	-	-	1 531	-	-
	5533	за 2016 г.	70 300	-	10 148 290	-	(10 104 317)	-	-	-	-	-	-	106 973	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 273	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	115 904	-	10 361 848	-	(10 371 190)	-	-	-	-	-	-	106 562	-	-
	5520	за 2016 г.	74 613	-	10 183 409	-	(10 142 118)	-	-	-	-	-	-	115 904	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)			Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	потешенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	113 074	10 388 693	(10 392 330)	-	X	X	109 436	
	5580	за 2016 г.	71 760	10 230 016	(10 188 702)	-	-	-	113 074	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	369	57 238	(51 726)	-	-	-	5 881	
	5581	за 2016 г.	148	42 854	(42 431)	-	-	-	369	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	655	20 092	(20 609)	-	-	-	148	
	5583	за 2016 г.	985	14 987	(15 306)	-	-	-	655	
кредиты	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	112 040	10 311 363	(10 319 995)	-	-	-	103 407	
	5586	за 2016 г.	70 631	10 172 374	(10 130 955)	-	-	-	112 040	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	113 074	10 388 693	(10 392 330)	-	X	X	109 436	
	5570	за 2016 г.	71 760	10 230 016	(10 188 702)	-	X	X	113 074	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Калатин Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	4 560	10 037	(6 108)	-	8 489
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 560	10 037	(6 108)	-	8 489

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2018 г.

Калатин Борис Владимирович

(расшифровка подписи)