

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
27194328		
6162070041		
64.92		
12300	16	
384		

344004, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, дом № 76/26

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	73	18	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 981	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 848	3 321	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	180	58	71
	Итого по разделу I	1100	10 082	3 397	88
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	239	23	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 347	1 656	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306 451	172 771	3 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 888	15 210	784
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	368 925	189 660	4 796
	БАЛАНС	1600	379 007	193 057	4 884

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	90 000	75 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	18 652	4 802	(70)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		108 652	79 802	930
	Заемные средства	1410	115 400	2 250	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	547	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 074	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 021	2 250	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	149 720	110 071	3 950
	Кредиторская задолженность	1520	3 614	934	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 334	111 005	3 954
	БАЛАНС	1700	379 007	193 057	4 884



Руководитель

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКПО	27194328		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6162070041		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.92		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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	(14 381)	(7 595)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 381)	(7 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87 125	25 723
	Проценты к уплате	2330	(39 828)	(11 231)
	Прочие доходы	2340	1 228	650
	Прочие расходы	2350	(13 008)	(1 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 136	6 093
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 739)	(1 204)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(59)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(547)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 850	4 872

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	16 850	4 872
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	75 000	-	-	-	-	X
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 000	-	-	-	4 802	79 802
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-
дополнительные вклады участников	3316	15 000	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(3 000)	(3 000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	90 000	-	-	-	18 652	108 652

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	930	4 872	74 000	79 802
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	930	4 872	74 000	79 802
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(70)	4 872	-	4 802
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(70)	4 872	-	4 802
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	108 652	79 802	930



Руководитель
Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности: Предоставление займов и прочих видов кредита ИНН _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____ по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
27194328		
6162070041		
64.92		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(53 671)	(17 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 529)	(5 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 296)	(1 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 129)	(9 660)
налога на прибыль организаций	4124	(4 581)	(328)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 136)	(87)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 671)	(17 552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	701 761	155 002
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	616 533	130 941
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85 228	24 061
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(765 512)	(303 824)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 617)	(25)
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	(755 895)	(303 799)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 751)	(148 822)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	314 600	249 860
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	299 600	175 860
денежных вкладов собственников (участников)	4312	15 000	74 000
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	(152 500)	(69 060)
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	(3 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(149 500)	(69 060)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	162 100	180 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 678	14 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 210	784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 888	15 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"
(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	73	18	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 981	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 848	3 321	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	17
Прочие внеоборотные активы	1190	180	58	71
Запасы	1210	239	23	15
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 347	1 656	47
Финансовые вложения краткосрочные	1240	306 451	172 771	3 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 888	15 210	784
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	379 007	193 057	4 884
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	115 400	2 250	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	547	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 074	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	149 720	110 071	3 950
Кредиторская задолженность	1520	3 614	934	4
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	270 355	113 255	3 954
Стоимость чистых активов	-	108 652	79 802	930

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						за 2017 г.	за 2016 г.		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	25	(7)	85	(13)	12	(17)	-	-	-	85	(12)
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	25	(7)	85	(13)	12	(17)	-	-	-	85	(12)
	5111	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)

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	в том числе:	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

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	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	85	(85)	-	
	5190	за 2016 г.	-	25	(25)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2017 г.	-	85	(85)	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5182	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2016 г.	-	25	(25)	-	
Интернет сайт rost-investor.ru (ИП Кукоба А.К.)							
Интернет сайт rost-investor.ru							



Руководитель _____
(подпись)

Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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.	-	9 532	-	9 532	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Моноблок ACER Aspire C24-760, Intel Core i3 5100U, 4Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 520, Windows 10 серебр.	5241	за 2017 г.	-	42	-	42	-
Автомобиль легковой BMW X5 xDrive30d	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	5 581	-	5 581	-
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW 530i xDrive	5253	за 2016 г.	-	3 909	-	3 909	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	9 490	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 950	20 950	-
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
Трегубенко Константин
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			за 2017 г.	за 2016 г.			первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	3 321	-	-	3 550	4 909	-	-	-	1 962	114	
	5311	за 2016 г.	-	-	-	3 321	-	-	-	-	3 321	-	
в том числе:													
5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	173 007	235	-	755 195	614 473	-	-	-	313 729	7 278	
	5315	за 2016 г.	3 950	-	-	300 478	131 421	-	-	-	173 007	235	
в том числе:													
5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	176 328	235	-	758 745	619 382	-	-	-	315 691	7 392	
	5310	за 2016 г.	3 950	-	-	303 799	131 421	-	-	-	176 328	235	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель Трегубенко Константин Анатольевич (подпись)

 1 марта 2018 г. (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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель Трегубенко Константин
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			** учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	1 677	21	117	87 237	(85 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 775	1 428
	5530	за 2016 г.	47	-	1 655	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 677	21
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2017 г.	80	-	117	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-
	5532	за 2016 г.	47	-	58	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
Итого	5513	за 2017 г.	1 597	21	1 597	87 237	(85 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 631	1 428
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597	21
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 677	21	117	87 237	(85 256)	-	-	-	-	-	X	X	X	3 775	1 428
	5520	за 2016 г.	47	-	1 655	-	(25)	-	-	-	-	-	X	X	X	1 677	21

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-
	5543	3 606	2 177	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	2 260	161 317	(13 086)	(33 450)	-	-	117 021	
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	6 750	(4 500)	-	-	-	2 250	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	2 260	159 100	(12 500)	(33 450)	-	-	115 400	
	5573	за 2016 г.	-	6 750	(4 500)	-	-	-	2 250	
прочая	5554	за 2017 г.	-	1 611	(537)	-	-	-	1 074	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	606	(59)	-	-	X	547	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	111 005	210 806	(241 755)	33 450	-	-	153 334	
в том числе:	5580	за 2016 г.	3 954	174 544	(78 724)	-	-	-	111 005	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	55	2 883	(2 881)	-	-	-	57	
	5591	за 2016 г.	4	55	(4)	-	-	-	55	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	876	3 762	(4 593)	-	-	-	45	
	5583	за 2016 г.	-	876	-	-	-	-	876	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	110 071	197 000	(230 629)	33 450	-	-	149 720	
	5585	за 2016 г.	3 950	173 610	(78 720)	-	-	-	110 071	
прочая	5566	за 2017 г.	3	23	-	-	-	-	26	
	5586	за 2016 г.	-	3	-	-	-	-	3	
	5567	за 2017 г.	-	7 138	(3 652)	-	-	X	3 486	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	113 255	372 123	(254 651)	-	X	X	270 355	
	5570	за 2016 г.	3 954	181 294	(83 224)	-	X	X	113 255	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	934	129
Расходы на оплату труда	5620	2 531	1 135
Отчисления на социальные нужды	5630	754	343
Амортизация	5640	1 567	7
Прочие затраты	5650	8 585	5 981
Итого по элементам	5660	14 381	7 595
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	14 381	7 595



Руководитель
Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	449 550	255 633	5 681
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
5811	5811	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2018 г.