

Бухгалтерский баланс

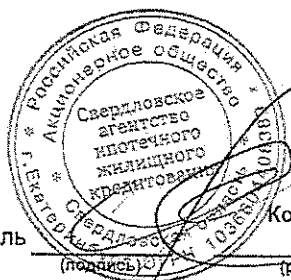
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		6672154860		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	12200	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, дом № 35			

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	438	539	198
	в том числе:				
	Программное обеспечение ЭВМ		438	539	198
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	293 353	218 076	162 780
	в том числе:				
	Основные средства в организации		13 650	13 895	14 201
	Незавершенное строительство		279 703	204 181	148 579
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 751
	Финансовые вложения	1170	199 313	205 309	123 491
	в том числе:				
	Закладные и выданные займы		198 313	204 309	122 491
	Акции		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	12 471	11 323	7 122
	Прочие внеоборотные активы	1190	569	100 716	667
	в том числе:				
	ПО с правом пользования более 12 месяцев		569	671	667
	Завершенное строительство для передачи инвесторам		-	100 045	-
	Итого по разделу I	1100	506 144	535 963	297 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 504	217 968	1 835
	в том числе:				
	Материальные ценности (МПЗ)		57	39	69
	Товары для продажи		1 594	33 668	1 766
	Завершенное строительство		120 853	184 261	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	902	900	900
	Дебиторская задолженность	1230	892 217	1 084 884	1 168 110
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 423	8 030	2 224
Расчеты с покупателями и заказчиками		46 391	54 146	82 695
Расчеты по налогам и сборам		54	3 199	3 048
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		746	498	65
Расчеты с прочими дебиторами		841 603	1 019 011	1 080 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	781 552	390 311	631 661
в том числе:				
Закладные и предоставленные займы		690 052	248 911	631 661
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 583	9 836	4 213
в том числе:				
Касса организации		46	43	46
Расчетные счета		2 537	9 793	4 166
Прочие оборотные активы	1260	164	302	143
в том числе:				
ПО с правом пользования менее 12 месяцев		164	302	143
Итого по разделу II	1200	1 799 922	1 704 201	1 806 862
БАЛАНС	1600	2 306 066	2 240 164	2 103 871

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	1 645 082	1 645 082	1 645 082
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	164 508	164 508	164 508
	в том числе:				
	Резерв созданный в соответствии с законодательством		164 508	164 508	164 508
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	277 377	282 379	279 887
	в том числе:				
	Отчетного года		477	15 652	52 141
	Итого по разделу III	1300	2 086 967	2 091 969	2 089 477
	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	207 330	141 740	3 909
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 775	37 119	252
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59	1 128	171
	Расчеты по налогам и сборам		1 513	720	1 425
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		658	548	742
	Расчеты с персоналом по оплате труда		949	734	769
	Расчеты с прочими кредиторами		201 376	97 510	550
	Расчеты с учредителями		-	3 981	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 769	6 455	10 485
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 099	148 195	14 394
	БАЛАНС	1700	2 306 066	2 240 164	2 103 871



Руководитель

Комаров Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
		70791196		
		6672154860		
		64.92		
		12200	13	
		384		

<p>Организация <u>Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид экономической деятельности <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u></p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p>	<p>Дата (число, месяц, год)</p> <p>Форма по ОКУД</p> <p>по ОКПО</p> <p>ИНН</p> <p>по ОКВЭД</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС</p> <p>по ОКЕИ</p>
--	--

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 525 019	1 000 169
	Себестоимость продаж	2120	(1 519 878)	(987 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 141	12 471
	Коммерческие расходы	2210	(3 995)	(3 931)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 146	8 540
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 512	35 854
	Проценты к уплате	2330	(331)	-
	Прочие доходы	2340	2 963	4 596
	Прочие расходы	2350	(10 210)	(29 344)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 080	19 646
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 752)	(8 195)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(387)	(65)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 149	4 201
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	477	15 652

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	477	15 652
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Комаров Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
70791196	
6672154860	
64.92	
12200	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2015 г.	3100	1 645 082	-	-	164 508	279 887	2 089 477
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 652	15 652
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 652	15 652
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 160)	(13 160)
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	X	X	(13 160)	(13 160)
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	----------	----------

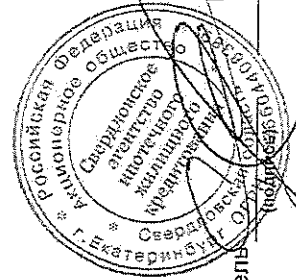
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	1 645 082	-	-	164 508	282 379	2 091 969
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	477	477
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	477	477
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 478)	(5 478)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 478)	(5 478)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 645 082	-	-	164 508	277 377	2 086 967

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 086 967	2 091 969	2 089 477



Комаров Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2018 г.

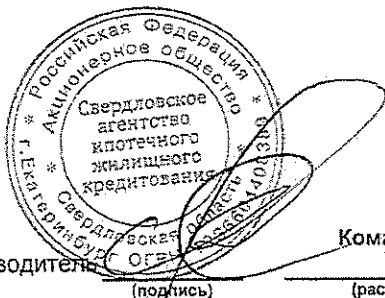
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	ИНН	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6672154860		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКЕИ	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 500 513	1 211 879
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	248 393	150 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	413	698
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 045 779	780 476
возрат из бюджета налог на прибыль	4114	4 100	-
по договорам долевого участия в строительстве	4115	-	97 306
прочие поступления	4119	201 828	183 021
Платежи - всего	4120	(1 696 361)	(1 152 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 089)	(408 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 292)	(49 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предоставление ипотечных займов	4125	(1 563 202)	(627 442)
прочие платежи	4129	(31 778)	(67 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(195 848)	58 904
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	88 304	128 817
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	55 100	92 573
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 204	36 244
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 431)	(172 918)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(378)
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	(25 000)	(172 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(331)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(72 100)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 127)	(44 101)
--	------	---------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	225 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	200 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 278)	(9 180)
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	(2 278)	(9 180)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	197 722	(9 180)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 253)	5 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 836	4 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 583	9 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Комаров Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710006		
				2017	12	31
Организация	<u>Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"</u>		по ОКПО	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6672154860		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>		по ОКВЭД	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Акционерные общества			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	97 306	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 085	97 306
Всего поступило средств	6200	1 085	97 306
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(98 391)	-
Всего использовано средств	6300	(98 391)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	97 306



Руководитель

**Комаров Александр
Васильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования" (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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	628	(89)	-	-	(101)	-	-	628	(190)
	5110	за 2016г.	250	(52)	378	-	(38)	-	-	628	(89)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	628	(90)	-	-	(101)	-	-	628	(190)
	5111	за 2016г.	250	(52)	378	-	(37)	-	-	628	(89)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

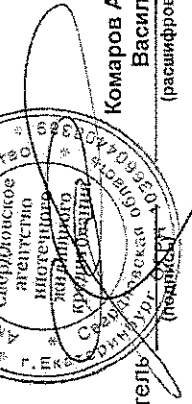
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

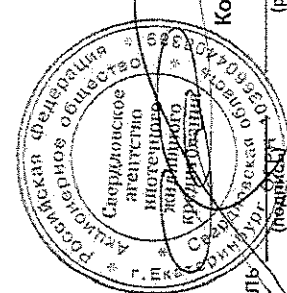
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	5160	за 2017г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	378	-	(378)
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	378	-	(378)
Создание Вэбсайта						

Руководитель:  (подпись)
 Комаров Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)



2 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

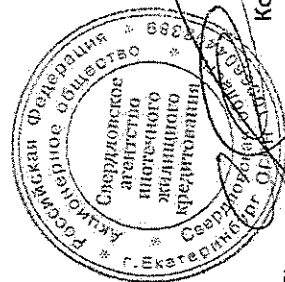
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	204 181	75 522	-	-	279 703
	5250	за 2016г.	148 579	340 258	(284 656)	-	204 181
в том числе: Жилой комплекс в г. Ревде, ул.Цветников-Интернационалистов.	5241	за 2017г.	204 181	75 522	-	-	279 703
	5251	за 2016г.	148 579	340 258	(284 656)	-	204 181

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	3 155	6 663	6 663
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	108 315	108 865	47 348
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)
 Комаров Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

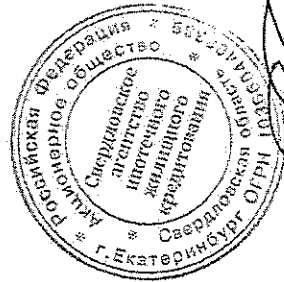
2 марта 2018 г.

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 тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	211 283	(5 974)	-	(7 298)	1 302	-	-	203 985	(4 672)
	5311	за 2016г.	131 614	(8 123)	111 584	(31 915)	2 149	-	-	211 283	(5 974)
в том числе:											
Закладные, находящиеся на балансе более года	5302	за 2017г.	210 283	(5 974)	-	-	-	-	-	99 706	(4 671)
	5312	за 2016г.	130 614	(8 123)	111 584	(31 915)	2 149	-	-	210 283	(5 974)
Акции ОАО "Проектная компания ВСМ-2"	5303	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5313	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Прочие займы	5304	за 2017г.	82 964	-	29 604	(9 289)	-	-	-	103 279	-
	5314	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	390 311	-	1 588 202	(1 196 961)	-	-	-	781 552	-
	5315	за 2016г.	631 361	-	798 841	(1 039 891)	-	-	-	390 311	-
в том числе:											
Закладные и займы обеспеченные ипотекой и находящиеся на балансе менее 12 месяцев	5306	за 2017г.	102 147	-	1 563 202	(1 054 297)	-	-	-	611 052	-
	5316	за 2016г.	335 602	-	700 541	(933 996)	-	-	-	102 147	-
Размещение денежных средств на депозитах	5307	за 2017г.	141 400	-	-	(49 900)	-	-	-	91 500	-
	5317	за 2016г.	212 600	-	-	(71 400)	-	-	-	141 400	-
Прочие займы	5308	за 2017г.	146 764	-	25 000	(92 764)	-	-	-	79 000	-
	5318	за 2016г.	82 959	-	98 300	(34 495)	-	-	-	146 764	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	601 594	(5 974)	1 588 202	(1 204 259)	1 302	-	-	985 537	(4 672)
	5310	за 2016г.	762 975	(8 123)	910 425	(1 071 806)	2 149	-	-	601 594	(5 974)

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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

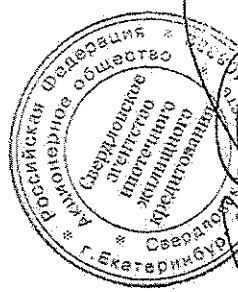


Руководитель Комаров Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



 Руководитель _____ (подпись)

 Комаров Александр Васильевич (расшифровка подписи)

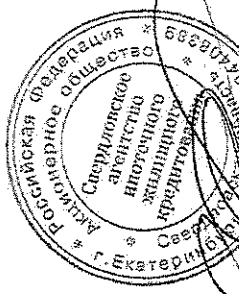
2 марта 2018 г.

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	42 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2016г.	67 500	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	(42 500)	-	-	-	-	-	-	42 500		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2016г.	67 500	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	1 086 569	(44 185)	177 752	155	(368 932)	-	-	-	-	-	(1 674)	42 500	89	-	-	-	-	-	938 133	(45 916)	
	5520	за 2016г.	1 185 112	(16 286)	855 494	41	(914 408)	-	-	-	-	-	(280)	15 000	169	-	-	-	-	-	-	1 086 569	(44 185)
Авансы выданные	5511	за 2017г.	30 665	(19)	172 708	4	(218 482)	-	-	-	-	-	(19)	42 500	-	-	-	-	-	-	-	46 391	-
	5531	за 2016г.	15 214	(19)	15 665	3	(15 217)	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	30 665	(19)
Прочая	5512	за 2017г.	8 030	-	2 245	-	(6 853)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 423	-
	5532	за 2016г.	2 224	-	6 868	-	(1 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 030	-
Итого	5513	за 2017г.	1 047 874	(44 166)	2 799	151	(162 594)	-	-	-	-	-	(1 750)	-	89	-	-	-	-	-	-	888 319	(45 916)
	5533	за 2016г.	1 100 175	(16 984)	854 782	39	(906 842)	-	-	-	-	-	(280)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 874	(44 166)
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 129 069	(44 185)	177 752	155	(368 932)	-	-	-	-	-	(1 674)	X	X	-	-	-	-	-	-	938 133	(45 916)
	5520	за 2016г.	1 252 612	(16 286)	855 494	41	(924 408)	-	-	-	-	-	(280)	X	X	-	-	-	-	-	-	1 129 069	(44 185)

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 (подпись) _____

 Александр Васильевич

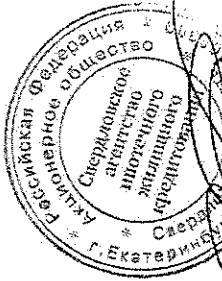
 (расшифровка подписи)

 2 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 050	1 031
Расходы на оплату труда	5620	32 374	32 699
Отчисления на социальные нужды	5630	8 709	8 772
Амортизация	5640	346	379
Прочие затраты	5650	1 285 867	732 584
Итого по элементам	5660	1 328 346	775 465
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	216 164
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	195 527	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 523 873	991 629

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

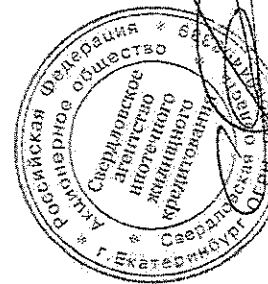


 Руководитель (подпись) _____ Комаров Александр Васильевич (расшифровка подписи)

2 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	693 338	296 349	448 353
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	40 000	40 000
	5811	-	-	-

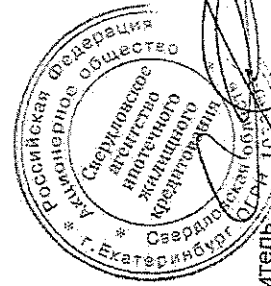


Руководитель _____
 Комаров Александр Васильевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Комаров Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.