

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве "Строители Липецкой области"	по ОКПО	89433364		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4826066027		
Экономической сущности	по ОКВЭД	73.20.1		
Юридическая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Масштаб измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом № 108				

Показатели	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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 286	1 286	1 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 286	1 286	1 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	20	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 442	10 601	8 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 558	132 243	121 234
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	154 013	142 864	129 320
	БАЛАНС	1600	155 298	144 149	130 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 552	3 742	5 093
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 286	1 286	1 286
	Резервный и иные целевые фонды	1370	148 635	136 161	121 963
	Итого по разделу III	1300	154 472	141 189	128 342
	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	826	2 960	2 264
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	826	2 960	2 264
	БАЛАНС	1700	155 298	144 149	130 606

Руководитель



**Боровских Константин
Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
89433364		
4826066027		
73.20.1		
96	49	
384		

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической
цели деятельности Исследование конъюнктуры рынка

организационно-правовая форма / форма собственности
Иная смешанная российская
/ собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	5 202	11 684
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 202	11 684
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(329)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 873	9 347

Показатели	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	4 873	9 347
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Кроводитель

(подпись)

Боровских Константин
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка

Организационно-правовая форма / форма собственности
Иная смешанная российская
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
89433364		
4826066027		
73.20.1		
96	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	1 286	127 056	-	128 342
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	12 847	9 347	22 194
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 347	9 347
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взносы в компенсационный фонд и членские взносы	3217	-	-	-	12 847	-	12 847
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 347)	(9 347)
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	(9 347)	(9 347)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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.	3200	-	-	1 286	139 903	-	141 189
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	15 283	4 873	20 156
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 873	4 873
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взносы в компенсационный фонд, членские взносы	3317	-	-	-	15 283	-	15 283
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	4 873	(4 873)	X
Выплаты из компенсационного фонда	3345	-	-	-	(2 000)	-	(2 000)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	1 286	153 186	-	154 472

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 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	-	-	-	-

- 12 -

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	154 472	141 189	128 342

-13-

Руководитель _____



**Боровских Константин
Вячеславович**

(подпись)

(расшифровка подписи)



1 марта 2017 г.

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

Организация **Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве
"Строители Липецкой области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Исследование конъюнктуры рынка**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская
/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
89433364		
4826066027		
73.20.1		
96	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 485	16 719
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	19 485	16 719
Платежи - всего	4120	(17 450)	(16 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 710)	(6 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 990)	(5 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 176)	(2 086)
страховые взносы	4125	(1 197)	(1 342)
прочие платежи	4129	(3 377)	(1 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 035	(34)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 280	11 043
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	12 280	11 043
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 280	11 043

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 315	11 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 243	121 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 558	132 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Боровских Константин

Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Ассоциация саморегулируемая организация в строительстве "Строители Липецкой области"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская / собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
89433364		
4826066027		
73.20.1		
96	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	139 903	127 056
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	210	90
Членские взносы	6215	12 366	12 800
Целевые взносы	6220	10 519	5 800
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	4 874	9 347
Всего поступило средств	6200	27 969	28 037
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 208)	(4 414)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(10)	(20)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(452)	(445)
иные мероприятия	6313	(3 746)	(3 949)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 451)	(10 776)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 188)	(7 479)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(117)	(226)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 208)	(1 783)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(16)	(429)
прочие	6326	(922)	(859)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(3 026)	-
Всего использовано средств	6300	(14 685)	(15 190)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	153 187	139 903

Руководитель

(подпись)



Лип. Боровских Константин Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области»

за 2016 год

- 17 -

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.	1 286	-	-	-	-	-	-	-	1 286	-
	5210	за 2015г.	1 286	-	-	-	-	-	-	-	1 286	-
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
	5211	за 2015г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Транспортные средства	5202	за 2016г.	1 258	-	-	-	-	-	-	-	1 258	-
	5212	за 2015г.	1 258	-	-	-	-	-	-	-	1 258	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 18 -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-

-19-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

-00-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	20	-	999	(1 006)	-	-	-	X	13	-
	5420	за 2015г.	14	-	1 017	(1 012)	-	-	-	X	20	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	20	-	999	(1 006)	-	-	-	-	13	-
	5421	за 2015г.	14	-	1 017	(1 012)	-	-	-	-	20	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-21-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

- 88 -

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	10 601	-	30 359	8 731	(42 249)	-	-	-	-	-	-	7 442	-
	5530	за 2015г.	8 072	-	29 304	11 684	(38 459)	-	-	-	-	-	-	10 601	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	23	-	1 220	-	(1 198)	-	-	-	-	-	-	45	-
	5532	за 2015г.	30	-	2 977	-	(2 984)	-	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2016г.	53	-	131	-	(128)	-	-	-	-	-	-	56	-
	5533	за 2015г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-
Проценты по депозитам	5514	за 2016г.	3 915	-	-	8 731	(12 280)	-	-	-	X	X	-	366	-
	5534	за 2015г.	3 274	-	-	11 684	(11 043)	-	-	-	X	X	-	3 915	-
Расчеты с членами	5515	за 2016г.	6 498	-	25 114	-	(24 822)	-	-	-	X	X	-	6 790	-
	5535	за 2015г.	4 627	-	18 718	-	(16 847)	-	-	-	X	X	-	6 498	-
Налоги и страховые взносы	5516	за 2016г.	92	-	2 902	-	(2 836)	-	-	-	X	X	-	158	-
	5536	за 2015г.	141	-	6 600	-	(6 649)	-	-	-	X	X	-	92	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2016г.	20	-	992	-	(985)	-	-	-	X	X	-	27	-
	5537	за 2015г.	-	-	956	-	(936)	-	-	-	X	X	-	20	-
Итого	5500	за 2016г.	10 601	-	30 359	8 731	(42 249)	-	-	X	X	X	-	7 442	-
	5520	за 2015г.	8 072	-	29 304	11 684	(38 459)	-	-	X	X	X	-	10 601	-

- 42 -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	2 960 2 264	45 739 42 456	- -	(47 873) (41 760)	- -	- -	- -	- -	826 2 960
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	2 022 1 536	5 357 6 584	- -	(6 749) (6 098)	- -	- -	- -	- -	630 2 022
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	805 478	2 034 6 976	- -	(2 837) (6 649)	- -	- -	- -	- -	2 805
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	133 250	38 28 896	- -	383 (29 013)	- -	- -	- -	- -	194 133
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	2 960 2 264	45 739 42 456	- -	(47 873) (41 760)	- -	X X	X X	X X	826 2 960

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

генеральный директор



К. В. Буровских

-58-