

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
64831595		
5611059590		
68.32.1		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
жилищным фондом "Северная" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

460009, Оренбургская обл, Оренбург г, Дёповская ул, дом № 67, корпус а

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	617	502	627
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	40 249	39 957	43 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 222	1 293	577
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
	Итого по разделу II	1200	43 088	41 752	44 283
	БАЛАНС	1600	43 088	41 752	44 283

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	548	345	199
	Итого по разделу III	1300	560	357	211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 450	3 490	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 450	3 490	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	41 068	37 905	44 073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	10	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 078	37 906	44 073
	БАЛАНС	1700	43 088	41 752	44 283



Руководитель

А.Шаяхметов
(подпись)

Шаяхметов Альберт
Равильевич
(расшифровка подписи)

28 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	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"	по ОКПО	64831595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611059590		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	29 258	30 676
6	Себестоимость продаж	2120	(6 898)	(9 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 360	21 236
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(22 654)	(23 291)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(294)	(2 055)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(250)	(105)
	Прочие доходы	2340	3 589	3 735
	Прочие расходы	2350	(2 514)	(1 114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	531	461
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(328)	(315)
	в том числе:			
	налог в связи с применением УСН		(328)	(315)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203	146

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	203	146
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

А. Шайхметов
(подпись)

Шаяхметов Альберт
Равильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
64831595	
5611059590	
68.32.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью

по ОКOPФ / ОКФС

65 16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2015 г.	3100	12	-	-	-	199	211
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	146	146
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	146	146
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	12	-	-	-	345	357
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	12	-	-	-	548	560

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	-	-	-	-
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	560	357	211



Руководитель А. Семенов
 (подпись)
 Шяхметов Альберт
 Равильевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"		64831595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611059590		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	191 821	212 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 770	25 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	164 051	187 136
Платежи - всего	4120	(190 892)	(211 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 241)	(186 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 792)	(15 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(250)	(105)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога в связи с применением УСН	4125	(546)	(215)
прочие платежи	4129	(12 063)	(9 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	929	716
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	929	716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 293	577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 222	1 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шаяхметов Альберт
Равильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным фондом "Северная"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	617	502	627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	40 249	39 957	43 073
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 222	1 293	577
Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
ИТОГО активы	-	43 088	41 752	44 283
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 450	3 490	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 068	37 905	44 073
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10	-	-
ИТОГО пассивы	-	42 528	41 396	44 073
Стоимость чистых активов	-	560	357	211

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

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 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	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:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 928	2 923	2 045
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 *А. севе* Шяхметов Альберт Равильевич
 (подпись) Шяхметов Альберт Равильевич (расшифровка подписи)

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



Шаяхметов Альберт
Равильевич

А. Шаяхметов
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 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 долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	40 334	(377)	5 873	-	(5 483)	(5)	(73)	-	-	-	-	-	-	40 719	(470)
	5530	за 2016 г.	43 347	(274)	8 531	-	(11 519)	(24)	(116)	-	-	-	-	-	-	40 334	(377)
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	2 666	(377)	1 196	-	(1 506)	(5)	(73)	-	-	-	-	-	-	2 351	(470)
	5531	за 2016 г.	1 683	(274)	1 449	-	(444)	(23)	(116)	-	-	-	-	-	-	2 666	(377)
Прочая	5512	за 2017 г.	197	-	144	-	(128)	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	5532	за 2016 г.	3 109	-	85	-	(2 994)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	197	-
Итого	5513	за 2017 г.	37 472	-	4 532	-	(3 849)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 155	-
	5533	за 2016 г.	38 555	-	6 998	-	(8 081)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 472	-
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	40 334	(377)	5 873	-	(5 483)	(5)	(73)	X	X	X	X	X	X	40 719	(470)
	5520	за 2016 г.	43 347	(274)	8 531	-	(11 519)	(24)	(116)	X	X	X	X	X	X	40 334	(377)

6.3. 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	поступление			Изменения за период			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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	3 490	-	-	(2 040)	-	-	-	-	-	1 450	
	5573	за 2016 г.	-	4 000	-	(510)	-	-	-	-	-	3 490	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	37 905	23 562	250	(20 636)	-	(13)	-	-	-	41 068	
	5580	за 2016 г.	44 073	23 992	105	(30 234)	-	(31)	-	-	-	37 905	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	24 608	21 060	-	(19 217)	-	-	-	-	-	26 451	
	5581	за 2016 г.	41 286	12 680	-	(29 358)	-	-	-	-	-	24 608	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	31	2	-	(20)	-	-	-	-	-	12	
	5582	за 2016 г.	51	11	-	(31)	-	-	-	-	-	31	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	748	20	-	(243)	-	-	-	-	-	525	
	5583	за 2016 г.	665	121	-	(38)	-	-	-	-	-	748	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	8	250	(258)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	105	(105)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	12 518	2 472	-	(897)	(13)	-	-	-	-	14 080	
	5586	за 2016 г.	2 071	11 180	-	(702)	(31)	-	-	-	-	12 518	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	37 905	23 562	250	(20 636)	(13)	-	X	X	X	41 068	
	5570	за 2016 г.	44 073	23 992	105	(30 234)	(31)	-	X	X	X	37 905	

8.4. 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	-	-	-



Шаяхметов Альберт
Равильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель *А. Шаяхметов*
(подпись)

28 февраля 2018 г.

	код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 961	2 535
Расходы на оплату труда	5620	16 054	17 477
Отчисления на социальные нужды	5630	3 227	3 419
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 310	9 225
Итого по элементам	5660	29 552	32 656
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	75
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 552	32 731



Руководитель
 Шяхметов Альберт
 Равильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Промуеровано,
Прошнуровано
24 (Двадцать четыре) листа
Директор ООО «АУЛИТ-НАЛОТ»
И.Ф. Солодовников
19 марта 2018 г.

