


**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
Организация <u>Открытое акционерное общество "Чукотрыбпромхоз"</u>	по ОКПО	<b>58002081</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8709011367</b>		
Вид экономической деятельности <u>Рыболовство морское</u>	по ОКВЭД	<b>03.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>689000, Чукотский АО, Анадырь г, Кооперативная ул, дом № 19</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	103 905	81 263	59 676
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 709	1 049	659
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>105 614</b>	<b>82 312</b>	<b>60 335</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	48 532	27 521	21 065
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254 319	21 655	12 774
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 639	7 301	1 566
	в том числе:				
	краткосрочный депозит		4 030	4 000	13 000
	Прочие оборотные активы	1260	940	2 406	169
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>321 437</b>	<b>58 883</b>	<b>35 575</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>427 051</b>	<b>141 196</b>	<b>95 910</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 488	46 488	46 488
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 164	2 573	2 306
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 377	60 443	50 857
	Итого по разделу III	1300	241 029	109 504	99 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 262	311	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 262	311	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	176 265	20 135	2 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 495	14 028	3 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184 760	34 164	5 789
	<b>БАЛАНС</b>	1700	427 051	143 978	105 440

Руководитель  **Михно Игорь Васильевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Чукотрыбпромхоз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Рыболовство морское  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытые акционерные общества / Собственность субъектов / Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
по ОКПО	0710003		
ИНН	58002081		
по ОКВЭД	8709011367		
по ОКОПФ / ОКФС	03.11		
по ОКЕИ	47	13	
	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	46 488	-	-	2 306	50 857	99 651
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 821	11 821
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 821	11 821
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 968)	(1 968)
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	(901)	(901)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



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	267	(267)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	46 488	-	-	2 573	60 443	109 504
<b>За 2017 г.</b>							
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 556)	(2 556)
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	(192)	(192)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 364)	(2 364)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	591	(591)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2017 г.	3300	46 488	-	-	3 164	57 296	106 948

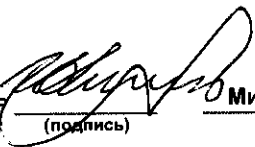
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	99 651	11 821	(1 968)	109 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 651	11 821	(1 968)	109 504
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 857	11 821	(2 235)	60 443
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 857	11 821	(2 235)	60 443
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	241 029	106 721	90 121

Руководитель



(подпись)

Михно Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Чукотрыбпромхоз"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>58002081</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Рыболовство морское</b>	по ОКВЭД	<b>8709011367</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества</b>	по ОКФС	<b>03.11</b>		
	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	226 253	157 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 322	155 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	296	64
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты банка	4114	862	-
прочие поступления	4119	10 773	2 132
Платежи - всего	4120	(174 053)	(127 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 614)	(39 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 918)	(42 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 442)	(1 634)
налоговый сбор за биоресурсы	4125	(26 732)	-
прочие платежи	4129	(9 347)	(43 230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 200	30 400
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 271
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	-	1 271
Платежи - всего	4220	(39 498)	(34 704)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 498)	(34 704)
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	(39 498)	(33 433)



Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(2 364)	(1 067)
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	(2 364)	(1 067)
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	(2 364)	(1 067)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 338	(4 100)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 301	2 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 639	(2 034)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Михно Игорь Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2017 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	2 359	38 686	(1 920)	(35 894)	3 231
	5250	за 2016г.	336	39 974	(6 000)	(31 952)	2 359
в том числе:							
Помещение п. Угольные копи, ул.Первомайская, д.7, пом.И/2	5241	за 2017г.	-	2 755	-	-	2 755
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Термокамера	5242	за 2017г.	2 359	-	-	2 359	-
	5252	за 2016г.	-	2 359	-	-	2 359
Душевая кабина	5243	за 2017г.	-	44	-	-	44
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Витрина морозильная Magnum 1250	5244	за 2017г.	-	70	-	-	70
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный двери-купе	5245	за 2017г.	-	161	-	81	81
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный Future F722 GD s/s GN2/1.615л 1 дверь стекло,4 полки,ножки-15/-26C	5246	за 2017г.	-	282	-	-	282
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Полюс ЭКО 180 ВХСр (-5...+5)	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	56	-	-	56	-
Витрина холодильная Полюс ЭКО 180 ВХСн (до...-13)	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	59	-	-	59	-
Ларь морозильный F-68 DERBY	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	109	-	-	109	-
Системный блок midi Техно POS		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	54	-	-	54	-
Весы Штрих-принт М15-2,5 Д1(Н)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	59	-	-	59	-

**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	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 30 сентября 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	17 313	17 313	430
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  Михно Игорь Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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

(подпись)

Михно Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 028	8 213	(13 724)	(22)	8 495
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Михно Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 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 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	24 427	-	431 082	-	(201 190)	-	-	-	-	-	-	254 319	-
	5530	за 2016г.	16 753	-	99 452	853	(92 613)	(19)	-	-	-	-	-	24 426	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	3 120	-	379 396	-	(144 820)	-	-	-	-	-	-	237 696	-
	5531	за 2016г.	7 404	-	16 889	-	(21 172)	-	-	-	-	-	-	3 120	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	8 898	-	31 093	-	(28 565)	-	-	-	-	-	-	11 426	-
	5532	за 2016г.	1 756	-	20 708	-	(13 548)	(19)	-	-	-	-	-	8 898	-
Прочая	5513	за 2017г.	547	-	17 128	-	(15 882)	-	-	-	-	-	-	1 793	-
	5533	за 2016г.	656	-	2 545	853	(3 507)	-	-	-	-	-	-	547	-
Платежи по налогам и взносам	5514	за 2017г.	11 862	-	3 465	-	(11 923)	-	-	-	-	X	X	3 404	-
	5534	за 2016г.	6 937	-	59 310	-	(54 386)	-	-	-	-	X	X	11 862	-
Итого	5500	за 2017г.	24 427	-	431 082	-	(201 190)	-	-	X	X	X	-	254 319	-
	5520	за 2016г.	16 753	-	99 452	853	(92 613)	(19)	-	X	X	X	-	24 426	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		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
				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 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	20 125 10 442	290 194 64 853	- 2	(134 054) (55 169)	- (3)	- -	- -	- -	176 265 20 125
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	19 504 7 949	36 108 36 156	- -	(23 454) (24 598)	- (3)	- -	- -	- -	32 158 19 504
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	- -	320 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	320 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	607 2 486	124 685 28 683	- 2	(68 261) (30 564)	- -	- -	- -	- -	57 032 607
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	13 7	129 080 13	- -	(42 339) (7)	- -	- -	- -	- -	86 754 13
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	20 125 10 442	290 194 64 853	- 2	(134 054) (55 169)	- (3)	X X	X X	X X	176 265 20 125

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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)



Михно Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	34 330	27 474
Расходы на оплату труда	5620	76 568	53 828
Отчисления на социальные нужды	5630	3 399	10 586
Амортизация	5640	8 475	5 088
Прочие затраты	5650	74 308	65 986
Итого по элементам	5660	197 080	162 962
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 333)	(3 595)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 747	159 367

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

Руководитель



Ихно Игорь Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 028	8 213	(13 724)	(22)	8 495
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Михно Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.