



ИНН 0105003792
КПП 010501001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АДЫ
ГПРОМСТРОЙ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 20.03.2018
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1
Код по ОКПО 01253594
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ХУТЫЗ
АСЛАНБИЙ
ИСМАИЛОВИЧ



(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

- * Отчество при наличии.
** При наличии.





1050 7025

ИНН 0105003792

КПП 010501001 стр. 002



61de fcfс 510e 1d42 f7b8 a5aa 8280 8826

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 385000

Субъект Российской Федерации (код) 01

Район _____

Город Г. МАЙКОП

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ

Номер дома
(владения) 238

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 2 2 3	1 2 8 9	1 4 9 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 1 0 9 7	1 1 3 6 7	1 3 6 6 1
	Финансовые вложения	1170	3 2 8	3 2 8	3 2 8
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 0 0 7 4	2 0 5 4 0 4	1 1 9 2 3 9
	Итого по разделу I	1100	7 2 7 2 2	2 1 8 3 8 8	1 3 4 7 2 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	7 3 6 2	7 2 5 9	2 9 7 8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 2 7 1 2	1 8 2 2 8	1 9 5 2 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 6 3 5 2	9 7	4 7 6
	Прочие оборотные активы	1260	3 4 6	3 4 6	3 4 6
	Итого по разделу II	1200	3 6 7 7 2	2 5 9 3 0	2 3 3 2 5
	БАЛАНС	1600	1 0 9 4 9 4	2 4 4 3 1 8	1 5 8 0 4 8





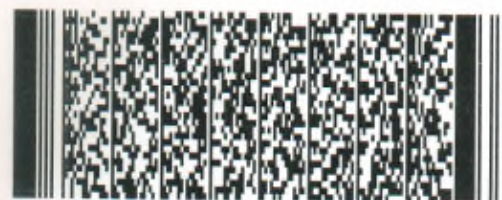
ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 4 6 3 8	1 4 6 3 8	1 4 6 3 8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(1 3)	(1 3)	(1 3)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 9 3 5 0	2 9 3 5 0	2 9 3 5 0
	Резервный капитал	1360	1 1 8 0	1 0 0 9	9 7 2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 5 7 0	1 6 1 6	8 9 8
	Итого по разделу III	1300	4 8 7 2 5	4 6 6 0 0	4 5 8 4 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Плеевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	8 3 6 0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	8 3 6 0	0





ИНН 0105003792

КПП 010501001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510	67	685	233
	Кредиторская задолженность	1520	16452	76520	69048
	Доходы будущих периодов	1530	44250	112153	42922
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	60769	189358	112203
	БАЛАНС	1700	109494	244318	158048

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь, и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



8



ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	9 281	4 690
	Себестоимость продаж	2120	(68)	—
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 213	4 690
	Коммерческие расходы	2210	(8 992)	(4 690)
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 21	—
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	—	—
	Проценты к уплате	2330	(0)	(218)
	Прочие доходы	2340	1 695 8	2 756 9
	Прочие расходы	2350	(1 235 3)	(2 584 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 82 6	1 50 8
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 87 2)	(79 0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—	—
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
	Прочее	2460	—	—
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 95 4	7 18
	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 периода³	2500	1 95 4	7 18
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 7131

ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 007



718d c304 5100 35f5 59ea e4aa c034 24f7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1,4638	(13)	29350	972	(2424)	42523
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
	0			10914	10914
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				10914	10914
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
	(0)			(7170)	(7170)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(6271)	(6271)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
				(899)	(899)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			38	38	





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1 4 6 3 8	(1 3)	2 9 3 5 0	1 0 0 9	1 9 4 2	4 6 9 2 6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
	0			2 2 6 5	2 2 6 5
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				2 2 6 5	2 2 6 5
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
	(0)			(7 1 1)	(7 1 1)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
				(7 1 1)	(7 1 1)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1 4 6 3 8	(1 3)	2 9 3 5 0	1 1 8 0	3 5 7 0	4 8 7 2 5





ИНН 0105003792

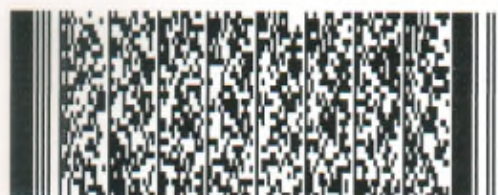
КПП 010501001 Стр. 009

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4 2 5 2 2	4 6 4 3	(2 3 9)	4 6 9 2 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	4 2 5 2 2	4 6 4 3	(2 3 9)	4 6 9 2 6
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 4 2 4)	4 6 4 3	(2 7 7)	1 9 4 2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(2 4 2 4)	4 6 4 3	(2 7 7)	1 9 4 2
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	9 7 9 9 1	1 6 5 9 9 5	9 7 6 1 9





ИНН 0105003792

КПП 010501001 стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 601 54	1 436 63
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 425 0	5 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	8 590 4	1 385 06
Платежи – всего	4120	(141043)	(143566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129976)	(128059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4378)	(2997)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(0)	(790)
прочие платежи	4129	(6689)	(11720)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 911 1	97
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	—	—
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	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—





1050 7186

ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 011



a322 f9ba 5109 b76c 3ecd 8c9f 3ed2 69fb

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	8 3 2	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 3 2	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(3 6 8 8)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 6 8 8)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 8 5 6)	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 6 2 5 5	9 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 7	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 6 3 5 2	9 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 17 г.1)												
	5111	За 20 16 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 17 г.1)					
	5171	За 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ⁵⁾	Переоценки		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 17 г.1)	7 410	(6 121)	-	(-)	-	(67)	-	-	7 410	(6 188)
	5210	За 20 16 г.2)	7 410	(6 055)	-	(-)	-	(131)	-	-	7 410	(6 121)
в том числе:												
Машины и оборудования (кроме офисного)	5201	За 20 17 г.1)	2 600	(2 714)	-	(-)	-	(39)	-	-	2 600	(2 753)
	5211	За 20 16 г.2)	2 600	(2 676)	-	(-)	-	(29)	-	-	2 600	(2 714)
Транспортные средства	5202	За 20 17 г.1)	1 116	(1 116)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 116	(1 116)
	5212	За 20 16 г.2)	1 116	(1 116)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 116	(1 116)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 20 17 г.1)	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	95	(95)
	5213	За 20 16 г.2)	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	95	(95)
Здания	5204	За 20 17 г.1)	3 306	(2 077)	-	(-)	-	(28)	-	-	3 306	(2 105)
	5214	За 20 16 г.2)	3 306	(2 049)	-	(-)	-	(28)	-	-	3 306	(2 077)
Земельные участки	5205	За 20 17 г.1)	174	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	174	(-)
	5215	За 20 16 г.2)	174	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	174	(-)
Сооружения	5206	За 20 17 г.1)	119	(119)	-	(-)	-	(-)	-	-	119	(119)
	5216	За 20 16 г.2)	119	(119)	-	(-)	-	(-)	-	-	119	(119)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 17 г.1)	73 100	(60 752)	-	(390)	357	(1 217)	-	-	72 710	(61 614)
	5230	За 20 16 г.2)	73 100	(59 477)	-	(-)	-	(1 276)	-	-	73 100	(60 752)
в том числе:												
Машины и оборудования (кроме офисного)	5221	За 20 17 г.1)	13 320	(11 346)	-	(-)	-	(288)	-	-	13 320	(11 634)
	5231	За 20 16 г.2)	13 320	(11 056)	-	(-)	-	(290)	-	-	13 320	(11 346)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	За 20 17 г.1)	359	(319)	-	(-)	-	(-)	-	-	359	(319)
	5232	За 20 16 г.2)	359	(319)	-	(-)	-	(-)	-	-	359	(319)
Транспортные средства	5223	За 20 17 г.1)	23 741	(21 082)	-	(390)	357	(730)	-	-	23 351	(21 455)
	5233	За 20 16 г.2)	23 741	(20 304)	-	(-)	-	(778)	-	-	23 741	(21 082)
Здания	5224	За 20 17 г.1)	29 204	(21 976)	-	(-)	-	(168)	-	-	29 204	(22 145)
	5234	За 20 16 г.2)	29 204	(21 800)	-	(-)	-	(177)	-	-	29 204	(21 976)
Другие виды основных средств	5225	За 20 17 г.1)	6	(6)	-	(-)	-	(-)	-	-	6	(6)
	5235	За 20 16 г.2)	6	(6)	-	(-)	-	(-)	-	-	6	(6)
Сооружения	5226	За 20 17 г.1)	6 436	(6 023)	-	(-)	-	(31)	-	-	6 436	(6 055)
	5236	За 20 16 г.2)	6 436	(5 992)	-	(-)	-	(31)	-	-	6 436	(6 023)
Земельные участки	5227	За 20 17 г.1)	34	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(-)
	5237	За 20 16 г.2)	34	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	211 322	109 548	(228 256)	(-)	6 340
	5250	За 20 16 г.2)	120 581	118 423	(27 680)	(-)	195 056
в том числе:							
1	5241	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
2	5242	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки Туапсинский р-н с/т "Южанка"	5243	За 20 17 г.1)	2	-	(-)	(-)	2
	5253	За 20 16 г.2)	2	-	(-)	(-)	2
Поликлиника на 500 посещений	5244	За 20 17 г.1)	51 874	45 064	(96 938)	(-)	-
	5254	За 20 16 г.2)	33 397	18 478	(-)	(-)	51 874
61-кв ж/д в кв-ле 231	5245	За 20 17 г.1)	131 318	-	(131 318)	(-)	-
	5255	За 20 16 г.2)	70 510	60 919	(111)	(-)	131 318
База СМУ Энем	5246	За 20 17 г.1)	230	-	(-)	(-)	230
	5256	За 20 16 г.2)	230	-	(-)	(-)	230
ул. Стелная 176/176-а	5247	За 20 17 г.1)	95	-	(-)	(-)	95
	5257	За 20 16 г.2)	95	-	(-)	(-)	95
Цех по выпуску ПТХ АВЗ	5248	За 20 17 г.1)	57	-	(-)	(-)	57
	5258	За 20 16 г.2)	57	-	(-)	(-)	57
36кв ж/д пос. Западный, ул. Исаева,1	5249	За 20 17 г.1)	16 266	16 266	(-)	(-)	-
	5259	За 20 16 г.2)	5 006	38 830	(27 569)	(-)	-
113кв.ж/д Советская/Ленина в квар-ле 276	5249	За 20 17 г.1)	10 476	43 266	(-)	(-)	-
	5259	За 20 16 г.2)	10 280	196	(-)	(-)	10 476
40кв.ж/д ул.Свободы,421	5249	За 20 17 г.1)	1 004	4 952	(-)	(-)	5 956
	5259	За 20 16 г.2)	1 004	-	(-)	(-)	1 004

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
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 НИУ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 17 г.1)									
	5312	За 20 16 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 17 г.1)									
	5316	За 20 16 г.2)									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 17 г.1)	1 199	(-)	19 764	(13 602)	-	-	X	7 362	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	1 049	(-)	253	(102)	-	-	X	1 199	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 17 г.1)	1 199	(-)	19 764	(13 602)	-	-	-	7 362	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	1 049	(-)	253	(102)	-	-	-	1 199	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	15 237	(-)	1 585	-	(4 627)	(-)	-	12	12 208	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	13 667	(-)	3 086	-	(1 520)	(-)	-	6	15 237	(-)
в том числе:	5511	За 20 17 г.1)	10 727	(-)	399	-	(1 819)	(-)	-	-	9 307	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	10 836	(-)	625	-	(734)	(-)	-	3	10 727	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 17 г.1)	3 917	(-)	352	-	(2 793)	(-)	-	-	1 477	(-)
	5532	За 20 16 г.2)	2 024	(-)	2 260	-	(367)	(-)	-	-	3 917	(-)
Прочая	5513	За 20 17 г.1)	593	(-)	834	-	(15)	(-)	-	12	1 424	(-)
	5533	За 20 16 г.2)	807	(-)	201	-	(419)	(-)	-	3	593	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	15 237	(-)	1 585	-	(4 627)	(-)	-	X	12 208	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	13 667	(-)	3 086	-	(1 520)	(-)	-	X	15 237	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)		20 16 г.2)		20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего			8 360	36 503	-	(44 863)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Кредиты	5552	За 20 17 г.1)	8 360	32 640	-	(41 000)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 16 г.2)	-	8 360	-	(-)	(-)	(-)	8 360
Займы	5553	За 20 17 г.1)	-	3 863	-	(3 863)	(-)	(-)	-
	5573	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего			63 281	(3 727)	1 754	(50 324)	(-)	12	10 998
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 17 г.1)	54 626	(4 322)	-	(41 031)	(-)	-	9 273
	5581	За 20 16 г.2)	46 171	13 652	-	(5 198)	(-)	-	54 626
Авансы полученные	5562	За 20 17 г.1)	2 429	9	-	(2 429)	(-)	-	9
	5582	За 20 16 г.2)	2 789	-	-	(360)	(-)	-	2 429
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 20 17 г.1)	1 140	86	23	(238)	(-)	-	1 011
	5583	За 20 16 г.2)	812	621	6	(300)	(-)	-	1 140
Кредиты	5564	За 20 17 г.1)	-	-	1 731	(1 731)	(-)	-	-
	5584	За 20 16 г.2)	-	-	218	(218)	(-)	-	-
Займы	5565	За 20 17 г.1)	685	488	-	(1 107)	(-)	-	67
	5585	За 20 16 г.2)	233	2 078	-	(1 627)	(-)	-	685
Прочая	5566	За 20 17 г.1)	4 401	12	-	(3 788)	(-)	12	638
	5586	За 20 16 г.2)	4 702	159	-	(464)	(-)	3	4 401
Итого	5550	За 20 17 г.1)	71 641	32 776	1 754	(95 187)	(-)	X	10 998
	5570	За 20 16 г.2)	54 707	24 870	224	(8 167)	(-)	X	71 641

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	317	102
Расходы на оплату труда	5620	2 528	3 011
Отчисления на социальные нужды	5630	779	933
Амортизация	5640	1 284	1 417
Прочие затраты	5650	4 084	2 894
Итого по элементам	5660	8 992	8 357
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 992	8 357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего					
20 17 г.1)	5910	-	-	-	-
20 16 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 17 г.1)	5911				
20 16 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.