3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 010	-	-	910	-	-	-	100	-
	5311	за 2016г.	6 853	-	-	5 843	-	-	-	1 010	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	1 010	-	-	910	-	-	-	100	-
	5310	за 2016г.	6 853	-	-	5 843	-	-	-	1 010	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	103	-	404 509	(404 292)	-	-	X	321	-
	5420	за 2016г.	1 412	-	438 560	(439 869)	-	-	X	103	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	103	-	1 513	(1 295)	-	-	1 181	321	-
	5421	за 2016г.	1 412	-	1 060	(2 369)	-	-	113	103	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	402 997	(402 997)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	437 500	(437 500)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.10

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	147 663	-	12 679	592	(39 735)	(521)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	90 357	-	65 527	1 970	(9 447)	(1 871)	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	16 481	-	11 675	-	(4 779)	(382)	-	-	30	2	120 740	(11 623)
	5531	за 2016г.	16 699	-	7 451	-	(7 624)	(59)	-	-	541	571	147 663	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	5 004	-	311	-	(4 749)	(140)	-	-	-	-	23 026	(2 299)
	5532	за 2016г.	385	-	4 815	-	(71)	(125)	-	-	-	-	16 481	-
Прочая	5513	за 2017г.	126 178	-	693	592	(30 207)	-	-	-	-	-	426	-
	5533	за 2016г.	73 273	-	53 261	1 970	(1 752)	(1 686)	-	-	30	2	5 004	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	541	571	97 288	(9 323)
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	126 178	-
Итого	5500	за 2017г.	147 663	-	12 679	592	(39 735)	(521)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2016г.	90 357	-	65 527	1 970	(9 447)	(1 871)	-	X	X	X	120 740	(11 623)
													147 663	-

5.2. 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	-	382	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	140	-	-	-	-
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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	139 940	69 205	-	(88 854)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	85 056	75 722	85	(21 053)	(981)	-	30	2	120 323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	135 725	67 443	-	(86 085)	-	-	541	571	139 940
	5581	за 2016г.	77 753	75 398	-	(16 968)	(963)	-	30	2	117 115
авансы полученные	5562	за 2017г.	17	343	-	(29)	-	-	1	504	135 725
	5582	за 2016г.	513	23	-	(500)	(18)	-	-	-	331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 095	955	-	(2 212)	-	-	-	-	17
	5583	за 2016г.	5 045	300	-	(2 444)	-	-	129	66	3 095
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	85	(85)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1 103	464	-	(528)	-	-	-	-	1 039
	5586	за 2016г.	1 745	1	-	(1 056)	-	-	412	1	1 103
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	139 940	69 205	-	(88 854)	-	X	X	X	120 323
	5570	за 2016г.	85 056	75 722	85	(21 053)	(981)	X	X	X	139 940

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 195	773
Расходы на оплату труда	5620	13 620	11 621
Отчисления на социальные нужды	5630	3 655	3 353
Амортизация	5640	883	903
Прочие затраты	5650	389 716	399 073
Итого по элементам	5660	409 069	415 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	409 069	415 723

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

Российская Федерация Тюменская область Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЗАПАД» г. Тюмень

Руководитель _____ (подпись) Урюпин Валерий Владиславович (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 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	-	931	-	-	931
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Урюпин Валерий Владиславович (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.