

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"	ИНН	68444317		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1901098681		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКФС	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКЕИ	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	655017, Хакасия Респ, Абакан г, Пушкина ул, дом № 165, помещение 754				

Пояснения	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	74	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	49	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	345	200	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 948	61 785	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 535	11 965	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 830	73 999	-
	БАЛАНС	1600	70 904	73 999	-

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	68 957	68 371	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	68 957	68 371	-
	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	37	86	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 909	5 542	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 947	5 628	-
	БАЛАНС	1700	70 904	73 999	-

Руководитель

Крыцына Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"	по ОКПО	68444317		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1901098681		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	435	486
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435	486
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 197)	(4 574)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 762)	(4 088)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 741	8 031
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 591	935
	Прочие расходы	2350	(2 801)	(2 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	769	1 965
	Текущий налог на прибыль	2410	(181)	(254)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(588)	(1 711)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Крыцына Татьяна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
68444317		
1901098681		
88	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	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	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	586	586
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	586	586
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	68 957	68 371	-



**Крыцына Татьяна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"	ИНН	68444317		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1901098681		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКЕИ	66.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 046	8 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	435	486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	5 485	7 935
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126	-
Платежи - всего	4120	(9 312)	(3 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 113)	(813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 912)	(2 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(232)	(206)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 055)	(809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 266)	4 562
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 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	(3 266)	4 562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 750	69 188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 484	73 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Крыцына Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"	по ОКПО	68444317		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1901098681		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	68 371	66 659
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 263	8 527
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	6 263	8 527
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 197)	(2 890)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 834)	(2 640)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(79)	(78)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(284)	(172)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(222)	-
Прочие	6350	(2 258)	(3 925)
Всего использовано средств	6300	(5 677)	(6 815)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	68 957	68 371



**Крыцына Татьяна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	49	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	345	200	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	68 948	61 785	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 535	11 965	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	70 904	73 999	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37	86	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 909	5 542	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 947	5 628	-
Стоимость чистых активов	-	68 957	68 371	-

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

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.	-	77	-	(77)	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Корпус системного блока Middle Tower AEROCOOL V3X Black, 2xUSB2.0, 3.5"x3, 2.5"x2, 3.5"x4 (без б/п)	5241	за 2016г.	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	
Процессор Intel Core i5-6500 3.2GHz (TB up to 3.6GHz) 6Mb DDR3L/DDR4-1600/2133	5242	за 2016г.	-	-	-	-	
HDGraphics530 TDP-65w	5252	за 2015г.	-	-	-	-	
Клавиатура проводная Sven Standart 303 Black USB+PS/2	5243	за 2016г.	-	-	-	-	
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	
Мышь проводная Genius DX-120 Black USB	5244	за 2016г.	-	-	-	-	
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 128Gb Toshiba OCZ RD400 MLC (R2200W620MB/s)	5245	за 2016г.	-	-	-	-	
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	
Плата Gigabyte LGA1151 GA-Z170-D3H Z170 4xDDR4-2133 2xPCI-Ex 16 HDMI/DVI/DSUB 6xSATA3 SATA-Ex M2	5246	за 2016г.	-	-	-	-	
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	
ПО Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса 32-bit/x64 Russian DVD P2 (BOX)	5247	за 2016г.	-	-	-	-	
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	
ПО Microsoft "Windows 10 Домашняя" Русская версия (BOX/USB)	5248	за 2016г.	-	-	-	-	
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	
Монитор LG 23"23MP48D-P (IPS, 1920x1080, 1000:1, DC 5M:1,5мс, 178гп/178ввп, D-Sub,DVI)	5249	за 2016г.	-	-	-	-	
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	
Память DIMM DDR4 8192MB PC-17000 2133VHz Kingston CL15 (KVR21N15D8/8)		за 2016г.	-	-	-	-	
		за 2015г.	-	-	-	-	
Кулер Thermaltake Contac 16 (CLP0598) (AL, 2 трубки, 30dBA, 1000-2400rpm) 150/1156/2011 AM2/AM2+/AM3/		за 2016г.	-	-	-	-	
		за 2015г.	-	-	-	-	
Компьютер в сборе		за 2016г.	-	77	-	77	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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	-	-

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	3 447	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	61 785	-	242 293	(235 130)	-	-	-	-	68 948	-	-
	5315	за 2015г.	67 847	-	115 500	(121 562)	-	-	-	-	61 785	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	61 785	-	242 293	(235 130)	-	-	-	-	68 948	-	-
	5316	за 2015г.	67 847	-	115 500	(121 562)	-	-	-	-	61 785	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	61 785	-	242 293	(235 130)	-	-	-	-	68 948	-	-
	5310	за 2015г.	67 847	-	115 500	(121 562)	-	-	-	-	61 785	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторовской задолженности	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	спписание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	200	-	7 816	-	(7 671)	-	-	-	-	345	-
	5530	за 2015г.	181	-	9 848	-	(9 829)	-	-	-	-	200	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	435	-	(435)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	486	-	(486)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	67	-	839	-	(883)	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2015г.	111	-	699	-	(743)	-	-	-	-	67	-
Прочая	5513	за 2016г.	133	-	6 542	-	(6 353)	-	-	-	-	322	-
	5533	за 2015г.	70	-	8 663	-	(8 600)	-	-	-	-	133	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	200	-	7 816	-	(7 671)	-	-	X	-	345	-
	5520	за 2015г.	181	-	9 848	-	(9 829)	-	-	X	-	200	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	86	3 483	-	-	-	-	-	-	37
	5580	за 2015г.	39	3 401	-	(3 434)	-	-	-	-	86
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	-	1 049	-	(1 049)	-	-	-	-	-
	5581	за 2015г.	-	841	-	(841)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	86	232	-	(183)	-	-	-	-	37
	5583	за 2015г.	39	253	-	(206)	-	-	-	-	86
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	2 202	-	(2 202)	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	2 307	-	(2 307)	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	86	3 483	-	(3 434)	-	X	X	X	37
	5570	за 2015г.	39	3 401	-	(3 354)	-	X	X	X	86

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	313	66
Расходы на оплату труда	5620	2 202	2 094
Отчисления на социальные нужды	5630	666	589
Амортизация	5640	3	-
Прочие затраты	5650	1 013	1 825
Итого по элементам	5660	4 197	4 574
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	4 197	4 574

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 542	1 659	(5 292)	-	1 909
в том числе:						
ООО "Черногорскгаз"	5701	609	-	(609)	-	-
ООО "МС"	5702	895	218	(895)	-	218
ООО "Проектмаш"	5703	409	1 283	-	-	1 692
ИП Стародубцев А.Н.	5704	1 560	158	(1 718)	-	-
ООО "Смак"	5705	2 070	-	(2 070)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	63 473	56 653	32 348
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-