



**ЭКСПЕРТ
ЦЕНТР**

143500, Россия, Московская область, г. Истра
ул. Пролетарская, д. 1, офис «Эксперт центр»
тел. (495) 664-22-63, (495) 994-42-24
e-mail: af-ec@mail.ru web: www.afec.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Открытого акционерного общества
«Калининградский институт
промышленного проектирования»
за 2017 год**

г. Калининград, 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Калининградский институт
промышленного проектирования»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОГРН 1023900589690, 236000, г. Калининград Советский проспект, дом 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ /Т.В.Крашенинина/



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»
ОГРН 1025001814353
143500, Московская область, г. Истра, ул. Пролетарская, д.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11206026393

28 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 12

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
07611110		
3903009514		
71.11		
47	16	
384		

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	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	9 400	9 633	9 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 844	8 056	11 399
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 244	17 689	21 194
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	36 234	37 334	56 054
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 736	21 209	27 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486	12 160	2 518
	Прочие оборотные активы	1260	94	169	56
	Итого по разделу II	1200	61 550	70 872	86 627
	БАЛАНС	1600	76 794	88 561	107 821

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	1 269	1 269	1 269
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 652	10 652	10 652
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	190	190	190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 039	49 688	49 334
	Итого по разделу III	1300	50 150	61 799	61 445
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 716	7 618	11 310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 716	7 618	11 310
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22 928	19 144	35 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 928	19 144	35 066
	БАЛАНС	1700	76 794	88 561	107 821



Руководитель

(подпись)

Пасека Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
07611110		
3903009514		
71.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	48 174	97 370
	Себестоимость продаж	2120	(52 087)	(92 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 913)	5 124
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 913)	5 124
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 195	8 061
	Прочие расходы	2350	(12 181)	(12 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 899)	1 151
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(657)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(78)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 902	3 692
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 399)	(3 343)
	Прочее	2460	(999)	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 395)	608

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	(11 395)	608
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Пасека Олег Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				Форма по ОКУД		
				0710003		
				Дата (число, месяц, год)		
				31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"			07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика				3903009514		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры			71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД		
Открытое акционерное общество / Частная собственность				по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей			47	16	384
				по ОКЕИ		

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	1 269	-	10 652	190	49 334	61 445
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	608	608
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	608	608
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	-	-	-	-	(254)	(254)
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	(254)	(254)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 269	-	10 652	190	49 688	61 799
За 2017 г.							
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	-	-	-	-	(11 649)	(11 649)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 395)	(11 395)
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	(254)	(254)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 269	-	10 652	190	38 039	50 150

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	61 445	608	(254)	61 799
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 445	608	(254)	61 799
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 334	608	(254)	49 688
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 334	608	(254)	49 688
до корректировок	3402	12 111	-	-	12 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12 111	-	-	12 111

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	50 150	61 799	61 445



Руководитель Пасека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Калининградский институт
промышленного проектирования"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
07611110		
3903009514		
71.11		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 067	95 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 088	90 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 833	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	146	5 215
Платежи - всего	4120	(51 826)	(85 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 559)	(15 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 316)	(63 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 011)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 951)	(4 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 759)	9 833
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	118
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	17
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	-	101
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42)	(97)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42)	(97)
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	85	21

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10	2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10	-
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	-	2
Платежи - всего	4320	(10)	(214)
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	-	(214)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 674)	9 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 160	2 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	486	12 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Пасека Олег Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества "Калининградский институт промышленного проектирования" (тыс. р)

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

29

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Пасека Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2018 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	42	-	(42)	-
в том числе:							
Системный блок	5241	за 2017 г.	-	-	-	(97)	-
	5251	за 2016 г.	-	42	-	42	-
Принтер EPSON STYLUS PRO 7800 на подставке	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
			-	97	-	(97)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	4 870	3 217	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	4 215
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	487	487	-
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 _____
 (подпись)
 28 февраля 2018 г.

Пасека Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Ласека Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	37 334	-	53 326	(54 426)	-	-	X	36 234	-
	5420	за 2016 г.	56 054	-	78 888	(97 608)	-	-	X	37 334	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	757	-	997	(1 231)	-	-	-	523	-
	5421	за 2016 г.	827	-	2 358	(2 428)	-	-	-	757	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	36 577	-	52 329	(53 195)	-	-	-	35 711	-
	5425	за 2016 г.	55 227	-	76 530	(95 180)	-	-	-	36 577	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 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	-	-	-



Руководитель _____
 Пасека Олег
 Николаевич

(подпись) Калининград (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платиче 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	-	X	X	-
	5530	за 2016 г.	35 887	(7 888)	126 048	(7 100)	(133 180)	(446)	(7 888)	-	-	-	28 912 (4 176)
в том числе:	5511	за 2017 г.	20 220	(7 100)	55 113	-	(52 196)	-	(2 924)	-	-	-	23 137 (4 176)
	5531	за 2016 г.	30 331	(7 888)	114 340	(7 100)	(124 005)	(446)	(7 888)	-	-	-	20 220 (7 100)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017 г.	3 312	-	8 495	-	(9 117)	-	-	-	-	-	2 690
	5532	за 2016 г.	3 959	-	6 957	-	(7 604)	-	-	-	-	-	3 312
Авансы выданные	5513	за 2017 г.	4 777	-	15 156	-	(16 848)	-	-	-	-	-	3 085
	5533	за 2016 г.	1 597	-	4 751	-	(1 571)	-	-	-	-	-	4 777
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	X	X	X	28 912 (4 176)
	5520	за 2016 г.	35 887	(7 888)	126 048	(7 100)	(133 180)	(446)	(7 888)	X	X	X	28 309 (7 100)

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	
Всего	5540	4 176	4 176	7 100	7 100	7 888
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 176	4 176	7 100	7 100	7 888
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов-краткосрочную 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)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	19 144	93 431	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2016 г.	35 066	128 222	-	-	(89 647)	-	X	X	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	(144 139)	(5)	-	-	22 928	
авансы полученные	5581	за 2016 г.	3 958	11 264	-	-	(10 161)	-	-	-	19 144	
	5562	за 2017 г.	3 713	17 681	-	-	(17 431)	(5)	-	-	5 061	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016 г.	6 959	16 895	-	-	(16 464)	-	-	-	3 958	
	5563	за 2017 г.	18 497	20 156	-	-	(31 694)	-	-	-	7 390	
кредиты	5583	за 2016 г.	5 485	23 588	-	-	(22 171)	-	-	-	6 959	
	5564	за 2017 г.	5 231	41 340	-	-	(41 086)	-	-	-	6 902	
займы	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 485	
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2016 г.	2 742	41 684	-	-	(40 851)	-	-	-	-	
	5567	за 2017 г.	7 625	49 045	-	-	(53 928)	-	-	-	3 575	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 742	
Итого	5550	за 2017 г.	19 144	93 431	-	-	(89 647)	-	X	X	-	
	5570	за 2016 г.	35 066	128 222	-	-	(144 139)	(5)	X	X	22 928	
											19 144	

5.4. 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	-	-	-



Руководитель

Пасека Олег
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 202	2 229
Расходы на оплату труда	5620	31 313	45 828
Отчисления на социальные нужды	5630	9 401	13 316
Амортизация	5640	275	260
Прочие затраты	5650	9 030	11 962
Итого по элементам	5660	51 221	73 595
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	866	18 651
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 087	92 246



Пасека Олег
Николаевич

Руководитель

(подпись)

г. Калининград

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Пасека Олег Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 февраля 2018 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	219	127	(22)
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	967	-	-
	5811	-	-	-



Пасека Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



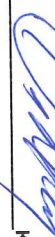
Руководитель _____ Пасека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Проинформировано, пронумеровано и
скреплено печатью

45 (сто пять) листов.

Генеральный директор ООО Аудиторская
фирма «Эксперт-Центр»



Крашениникова Т.В.

