

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
43963111		
5503033788		
68.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

192012, Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом № 123

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	123 202	123 770	124 337
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 090	1 090	1 090
	Отложенные налоговые активы	1180	7 015	7 015	7 166
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 307	131 875	132 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 472	3 623	1 362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 862	17 222	16 521
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 778	3 943	1 878
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	7
	Итого по разделу II	1200	27 117	24 788	19 768
	БАЛАНС	1600	158 425	156 663	152 362

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 885	16 885	16 885
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	98 351	98 351	98 351
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 330	1 330	1 330
	Резервный капитал	1360	445	445	445
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 153	3 064	(87)
	Итого по разделу III	1300	122 164	120 075	116 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 893	6 969	7 046
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 893	6 969	7 046
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 083	29 080	28 045
	Кредиторская задолженность	1520	284	539	347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 368	29 619	28 392
	БАЛАНС	1700	158 425	156 663	152 362

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
43963111		
5503033788		
68.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 979	8 474
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 979	8 474
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 118)	(3 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 861	4 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	321	397
	Проценты к получению	2320	677	679
	Проценты к уплате	2330	(1 874)	(2 035)
	Прочие доходы	2340	12	8
	Прочие расходы	2350	(388)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 609	3 840
	Текущий налог на прибыль	2410	(595)	(613)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76	76
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(151)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 090	3 152

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	2 090	3 152
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
43963111		
5503033788		
68.20.2		
47	16	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество "Объединенный Региональный
Регистратор "Веста"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	16 885	-	99 681	445	(87)	116 924
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 151	3 151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 151	3 151
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	16 885	-	99 681	445	3 064	120 075
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 089	2 089
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 089	2 089
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	16 885	-	99 681	445	5 153	122 164

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	116 924	3 151	-	120 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	116 924	3 151	-	120 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(87)	3 151	-	3 064
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(87)	3 151	-	3 064
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	122 164	120 075	116 924



Руководитель _____
(подпись)

Плавник Павел Гарьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
43963111		
5503033788		
68.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 154	5 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 150	5 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4	4
Платежи - всего	4120	(7 611)	(2 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 111)	(1 205)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62)	(49)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(740)	(334)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 698)	(1 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 457)	2 656
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	317	822
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	-	390
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	317	432
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(390)
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	-	(390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	317	432

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	(25)	(1 024)
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	-	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25)	(24)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25)	(1 024)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 165)	2 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 943	1 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 778	3 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Плавник Павел Гарьевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"
(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	123 202	123 770	124 337
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 090	1 090	1 090
Отложенные налоговые активы	1180	7 015	7 015	7 166
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 472	3 623	1 362
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 862	17 222	16 521
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 778	3 943	1 878
Прочие оборотные активы	1260	6	-	7
ИТОГО активы	-	158 425	156 663	152 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 893	6 969	7 046
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 083	29 080	28 045
Кредиторская задолженность	1520	284	539	347
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 261	36 588	35 437
Стоимость чистых активов	-	122 164	120 075	116 924

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

[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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 090	-	-	-	-	-	-	1 090	-
	5311	за 2015 г.	1 090	-	-	-	-	-	-	1 090	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 090	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 090	-
	5305	за 2016 г.	17 222	-	678	(38)	-	-	-	17 862	-
	5315	за 2015 г.	16 521	-	1 093	(392)	-	-	-	17 222	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	18 312	-	678	(38)	-	-	-	18 952	-
	5310	за 2015 г.	17 611	-	1 093	(392)	-	-	-	18 312	-

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 623	-	2 547	-	(846)	(7)	-	2	2 152
	5530	за 2015 г.	1 362	-	2 725	-	(464)	-	-	-	3 623
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	3 510	-	2 504	-	(750)	-	-	-	5 264
	5531	за 2015 г.	978	-	2 715	-	(183)	-	-	-	3 510
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	29	-	22	-	(10)	(7)	-	-	35
	5532	за 2015 г.	22	-	10	-	(2)	-	-	-	29
Прочая	5513	за 2016 г.	83	-	20	-	(85)	-	2	2 152	2 173
	5533	за 2015 г.	363	-	-	-	(279)	-	-	-	83
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016 г.	3 623	-	2 547	-	(846)	(7)	X	X	7 472
	5520	за 2015 г.	1 362	-	2 725	-	(464)	-	X	X	3 623

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	29 619	166	1 945	(4 516)	-	-	-	2	2 152	29 368
	5580	за 2015 г.	28 392	264	2 035	(1 073)	-	-	-	-	-	29 619
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	237	167	-	(234)	-	-	-	-	-	171
	5581	за 2015 г.	8	234	-	(4)	-	-	-	-	-	237
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	271	(1)	70	(2 385)	-	-	-	2	2 152	110
	5583	за 2015 г.	338	1	-	(68)	-	-	-	-	-	271
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	29 080	-	1 874	(1 871)	-	-	-	-	-	29 083
	5585	за 2015 г.	28 045	-	2 035	(1 000)	-	-	-	-	-	29 080
прочая	5566	за 2016 г.	30	-	-	(27)	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2015 г.	1	30	-	(1)	-	-	-	-	-	30
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	29 619	166	1 945	(4 516)	-	X	X	X	X	29 368
	5570	за 2015 г.	28 392	264	2 035	(1 073)	-	X	X	X	X	29 619

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	71	60
Отчисления на социальные нужды	5630	22	18
Амортизация	5640	567	567
Прочие затраты	5650	3 458	3 016
Итого по элементам	5660	4 118	3 661
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	4 118	3 661