

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности объединения юридических лиц / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кулаковского ул, дом № 28

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
13	3	2017
86177268		
1435213694		
74.11		
20600	49	
384		

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	270	270	372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	270	270	372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	127	1 025	1 598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	25 968	25 684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 648	658	451
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	315	-	-
	Прочие специальные счета	12503	31 334	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 776	27 652	27 733
	БАЛАНС	1600	32 046	27 922	28 105

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	270	270	372
	Резервный капитал	1360	31 582	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	27	21
	Итого по разделу III	1300	31 852	297	393
	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	194	241	874
	Доходы будущих периодов	1530	-	27 383	26 838
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194	27 625	27 712
	БАЛАНС	1700	32 046	27 922	28 105

Руководитель

Алексеев Владислав
Семенович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	13	3	2017
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик" по ОКПО	86177268		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	1435213694		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	74.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/ Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС	20600		49
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка 5	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 415	547
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	13	10
	Прочие расходы	2350	(-)	(103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 428	454
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(133)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 295	437

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 295	437
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Алексеев В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменении капитала

за 2016 г.

Коды	
0710003	
13	3 2017
86177268	
1435213694	
74.11	
20600	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	-	(- -)	372	-	21	393
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	437	437
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	437	437
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(102)	(-)	(431)	(533)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(102)	x	(431)	(533)
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	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	(-)	(-)	270	-	27	297
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	32 334	4 295	36 629
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 295	4 295
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	-	-	-	-	-	-
компенсационный фонд	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	32 334	(4 322)	(4 322)
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	(4 322)	(4 322)
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	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	(-)	(-)	270	32 334	-	32 604

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

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель BA ger Алексеев В.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "13" марта 2017 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предшествующий предшествующему.
 2. Указывается предшествующий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

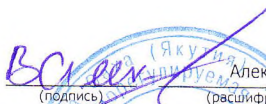
	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"</u>	по ОКПО	13	3 2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	86177268	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	1435213694	
Организационно-правовая форма / (форма собственности Ассоциации (союзы)/	по ОКФС	74.11	
Иная смешанная российская собственность	по ОКФС / ОКФС	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 768	6 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 768	6 959
Платежи - всего	4120	(6 620)	(7 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 991)	(1 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 174)	(2 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(130)	(33)
прочие платежи	4129	(1 325)	(2 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	148	(56)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	104 222	26 782
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	-	-
прочие поступления	4319	104 222	26 782

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(73 380)	(26 519)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(73 380)	(26 519)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 842	263
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 990	207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	658	451
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 648	658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 (подпись) Алексеев В.С.
(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"</u>	Форма по ОКУД	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	13	3 2017
Вид экономической деятельности	по ОКПО	86177268	
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/	ИНН	1435213694	
Иная смешанная российская собственность	по ОКВЭД	74.11	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	27 383	26 838
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	50	100
Членские взносы	6215	7 813	6 635
Целевые взносы	6220	374	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	150	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	5 324	1 761
Всего поступило средств	6200	13 711	8 496
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	(6 601)	(7 939)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 541)	(4 121)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(48)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(341)	(202)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(417)	(480)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(2 254)	(3 136)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(30)	(12)
Прочие	6350	(2 881)	(-)
Всего использовано средств	6300	(9 512)	(7 951)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	31 582	27 383

Руководитель Алексеев В.С. (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	270	-	-	-	-	-	-	-	270	-
	5210	за 2015 г.	372	-	-	(102)	-	-	-	-	270	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-
	5211	за 2015 г.	352	-	-	(102)	-	-	-	-	250	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	25 684	-	1 090	(26 774)	-	540	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные вклады	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	25 684	-	1 090	(26 774)	-	540	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	25 968	-	69 436	(99 813)	-	4 409	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2016 г.	25 968	-	69 436	(99 813)	-	4 409	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	25 968	-	-	-	-	-	25 968	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016 г.	25 968	-	69 436	(99 813)	-	4 409	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	25 684	-	1 090	(26 774)	-	540	-	-	-	-	-

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	величина резерва по операциям	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5510	за 2016 г.	1 054	(29)	8 695	-	-	(8 558)	-	-	-	-	-	-	-	1 190	(1 063)
	5530	за 2015 г.	1 718	(120)	8 960	-	-	(9 624)	-	-	-	-	-	-	-	1 054	(29)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	122	-	1 594	-	-	(1 589)	-	-	-	-	-	-	-	127	-
	5532	за 2015 г.	202	-	1 637	-	-	(1 716)	-	-	-	-	-	-	-	122	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	5	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с членами СРО	5514	за 2016 г.	396	-	6 663	-	-	(6 828)	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)
	5534	за 2015 г.	550	-	7 264	-	-	(7 418)	-	-	-	-	-	-	-	396	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2016 г.	535	(29)	438	-	-	(141)	-	-	-	-	-	-	-	832	(832)
	5535	за 2015 г.	962	(120)	59	-	-	(486)	-	-	-	-	-	-	-	535	(29)
Итого	5500	за 2016 г.	1 054	(29)	8 695	-	-	(8 558)	-	-	-	-	-	-	-	1 190	(1 063)
	5520	за 2015 г.	1 718	(120)	8 960	-	-	(9 624)	-	-	-	-	-	-	-	1 054	(29)

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						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	241	9 905	-	-	(9 952)	-	-	-	-	-	-	194
	5580	за 2015 г.	874	10 017	-	-	(10 650)	-	-	-	-	-	-	241
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	11	1 991	-	-	(1 998)	-	-	-	-	-	-	4
	5581	за 2015 г.	82	1 805	-	-	(1 876)	-	-	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	1 291	-	-	(1 289)	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2015 г.	20	1 334	-	-	(1 352)	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с членами СРО	5567	за 2016 г.	80	6 623	-	-	(6 665)	-	-	-	-	-	-	150
	5587	за 2015 г.	622	6 878	-	-	(7 420)	-	-	-	-	-	-	38
Итого	5550	за 2016 г.	241	9 905	-	-	9 952	-	-	X	-	-	-	80
	5570	за 2015 г.	874	10 017	-	-	(10 650)	-	-	X	-	-	-	194
														241

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	-	-	-

Руководитель  Алексеев Владислав Семенович
(Расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

