

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация <b>МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</b>	по ОКПО	<b>24517742</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>1841999061</b>		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление кредита</b>	по ОКВЭД	<b>65.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>88</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>427000, Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Завьялово с, Полевая ул, дом № 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 707	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5	40	50
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 899	19 109	10 397
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 952	1 134	9 806
	Прочие оборотные активы	1260	17	40	20
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 874</b>	<b>20 324</b>	<b>20 273</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>20 594</b>	<b>20 324</b>	<b>20 273</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	20 490	20 315	20 264
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	20 490	20 315	20 264
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	65	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104	9	9
	<b>БАЛАНС</b>	1700	20 594	20 324	20 273

Руководитель

(подпись)

Шкляева Наталья  
Михайловна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</b>	ИНН	<b>24517742</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>1841999061</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление кредита</b>	по ОКЕИ	<b>65.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>88</b>	<b>16</b>	
Фонды	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 950	1 803
	Себестоимость продаж	2120	-	(1 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 950	480
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 527)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	423	480
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16	9
	Прочие расходы	2350	(158)	(163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	281	326
	Текущий налог на прибыль	2410	(84)	(85)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210	241

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	210	241
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Шкляева Наталья  
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Предоставление кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ 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		
0710003		
31	12	2016
24517742		
1841999061		
65.22		
88	16	
384		

**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	-	-	-	-	241	241
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	241	241
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	1	1
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	-	-	-	-	240	240
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	210	210
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	210	210
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	450	450


## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Шкляева Наталья  
 Михайловна  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.



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

Организация **МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ** Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика **ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности **Предоставление кредита** по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность** по ОКВЭД  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
24517742		
1841999061		
65.22		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 961	1 804
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 955	1 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6	1
Платежи - всего	4120	(1 648)	(1 764)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(257)	(395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(841)	(850)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(88)	(76)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(462)	(443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	313	40
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 805	7 848
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	12 805	7 848
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 300)	(16 560)
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	(12 300)	(16 560)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	505	(8 712)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	818	(8 672)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 134	9 806
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 952	1 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шкляева Наталья  
Михайловна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
Организация	<b>МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</b>	по ОКПО	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>24517742</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление кредита</b>	по ОКВЭД	<b>1841999061</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.22</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>88</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	20 315	20 264
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	210	241
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>210</b>	<b>241</b>
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(50)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(50)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	(140)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	(140)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(35)	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(35)</b>	<b>(190)</b>
Остаток средств на конец отчетного года	6400	20 490	20 315

Руководитель

(подпись)

**Шкляева Наталья Михайловна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.



Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Микрокредитная компания Завьяловский муниципальный фонд поддержки предпринимательства(МКК ЗМФ) ИНН 1841999061  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

0710005 с. 1

## 1. Финансовые вложения

### 1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>			10950	( 2243 )				8707	
	<b>5311</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: <i>микрозаймы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>			10950	( 2243 )				8707	
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>									
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	19109		1350	( 10549 )				9910	(11)
	<b>5315</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	10397		16560	( 7848 )				19109	
в том числе: <i>микрозаймы</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	19109		1350	( 10549 )				9910	(11)
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	10397		16560	( 7848 )				19109	
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	19109		12300	( 12792 )				18617	(11)
	<b>5310</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	10397		16560	( 7848 )				19109	



## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 3.1. 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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	40	( )	22		( 57 )	( )			5	( )
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	50	( )	312		( 322 )	( )			40	( )
в том числе: выданные авансы		за 20 16 г. <sup>1</sup>	40	( )	1		( 40 )	( )			1	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	50	( )	312		( 322 )	( )			40	( )
проценты по займам (вид)		за 20 16 г. <sup>1</sup>		( )	21		( 17 )	( )			4	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	40	( )	22		( 57 )	( )		x	5	( )
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	50	( )	312		( 322 )	( )			40	( )

### 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1	1				
в том числе: проценты по займам		1	1				
и т.д.							

### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	9	5460		( 5430 )	( )		39
	5580	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	9	1944		( 1944 )	( )		9
в том числе: (вид)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )		
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	9	5460		( 5430 )	( )	x	39
	5570	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	9	1944		( 1944 )	( )	x	9



**3.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	24	9
Расходы на оплату труда	5620	836	807
Отчисления на социальные нужды	5630	252	243
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	415	264
Итого по элементам	5660	1527	1323
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1527	1323

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>		113	( 48 )	( )	65
в том числе: резерв на оплату отпусков			113	( 48 )	( )	65
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	44977	27409	10949
в том числе: залоговое имущество		44977	27409	10949
и т.д.				
Выданные - всего	5810			

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2016 год

28.02.2017

В связи с техническими ошибками при сдаче отчетности за предыдущий год в бухгалтерской отчетности за 2016г. произведены следующие исправления: суммы, отраженные за 2015 и 2014гг. по строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды», перенесены в строку 1350 «Целевые средства».

Директор



Шкляева Н.М.