

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

28 февраля 2018 г. Москва

Архипов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	5 868	-	54 640	-	(49 734)	-	-	-	X	X	10 774	(2 097)
в том числе:	5530	за 2016 г.	5 232	-	45 373	-	(44 737)	-	-	-	-	-	5 868	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	5 647	-	46 216	-	(42 084)	-	-	-	-	-	9 779	(2 097)
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	4 865	-	39 112	-	(38 330)	-	-	-	-	-	5 647	-
	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	221	-	8 212	-	(7 650)	-	-	-	-	-	783	-
	5533	за 2016 г.	367	-	6 261	-	(6 407)	-	-	-	-	-	221	-
Корректировка по сч. 60, 62 ошибочно указанная в 2016г.	5514	за 2017 г.	-	-	212	-	-	-	-	-	X	X	212	-
Прочая по ОСВ сч.69.02.02	5515	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	5 868	-	54 640	-	(49 734)	-	-	X	X	X	10 774	(2 097)
	5520	за 2016 г.	5 232	-	45 373	-	(44 737)	-	-	X	X	X	5 868	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

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	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	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
						погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	2 515	46 408	-	-	(47 597)	-	-	X	X
	5580	за 2016 г.	2 054	51 176	-	-	(50 715)	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	814	15 232	-	-	(15 879)	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	852	18 554	-	-	(18 592)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	860	7 386	-	-	(7 901)	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	129	9 408	-	-	(8 677)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	841	23 578	-	-	(23 605)	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	1 073	23 214	-	-	(23 446)	-	-	X	-
корректировка ошибочно указанной по ней задолженности	5567	за 2017 г.	-	212	-	-	(212)	-	-	X	X
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017 г.	2 515	46 408	-	-	(47 597)	-	X	X	1 325
	5570	за 2016 г.	2 054	51 176	-	-	(50 715)	-	X	X	2 515

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

Архипов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	4 690	3 262
Расходы на оплату труда	5620	12 959	11 888
Отчисления на социальные нужды	5630	3 974	3 694
Амортизация	5640	1 222	970
Прочие затраты	5650	6 621	6 949
Итого по элементам	5660	29 466	26 763
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	29 466	26 763



Руководитель
(подпись)
28 февраля 2018 г.

Архипов Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 360	1 620	(1 835)	-	1 145
в том числе:						
Резерв взносов на обязательное страхование	5701	320	381	(431)	-	270
Резерв на оплату отпусков	5702	1 040	1 239	(1 404)	-	875

Открытое акционерное общество
ИНН 2332200575
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УАРЕСТРАНСЕРВИС»
Руководитель (подпись)
28 февраля 2018 г.

Архипов Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-



Руководитель
О.А. Александрович

28 февраля 2018 г.

Архипов Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2018 г.

Архипов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)