Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступило | выбыло | | начислено амортиза-ции | убыток от обесце-нения | переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первона-чальная стоимость [3] | накоплен-ная амортиза-ция | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | **5100** | за 20 17 г.[1] | 26416 | ( 25809 ) | 112 | ( - ) | - | ( 745 ) | - | - | - | 26528 | ( 25809 ) |
| | **5103** | за 20 16 г.[2] | 26416 | ( 24842 ) | 0 | ( - ) | - | ( 4284 ) | - | - | - | 26416 | ( 25064 ) |
| в том числе: *Программное обеспечение* | 5101 | за 20 17 г.[1] | 1224 | ( 453 ) | 0 | ( - ) | - | ( 222 ) | - | - | - | 1224 | ( 675 ) |
| | 5104 | за 20 16 г.[2] | 1224 | ( 231 ) | | ( - ) | - | ( 222 ) | - | - | - | 1224 | ( 453 ) |
| *Товарные знаки* | 5102 | за 20 17 г.[1] | 24285 | ( 23900 ) | 112 | ( - ) | - | ( 342 ) | - | - | - | 24397 | ( 24242 ) |
| | 5105 | за 20 16 г.[2] | 24285 | ( 20019 ) | 0 | ( - ) | - | ( 3881 ) | - | - | - | 24285 | ( 23900 ) |
| *Система платежей и переводов Стрим* | 5102 | за 20 17 г.[1] | 907 | ( 711 ) | 0 | ( - ) | - | ( 181 ) | - | - | - | 907 | ( 892 ) |
| | 5106 | за 20 16 г.[2] | 907 | ( 529 ) | 0 | ( - ) | - | ( 181 ) | - | - | - | 907 | ( 711 ) |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5106 | 25621 | 25509 | 24503 |
| в том числе: | 5107 | | | |

ООО КК СИБЭКСПЕРТИЗА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Программное обеспечение* | | 1224 | 1224 | 218 |
| *Товарный знак* | 5108 | 24397 | 24285 | 24285 |

ООО КК «МЕЖЭКСПЕРТИЗА»

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5109 | 24200 | 7 | 7 |
| в том числе: *(ПО)* | 5110 | 7 | 7 | 7 |
| *(Товарный знак)* | 5111 | 24193 | - | - |
| и т.д. | | | | |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | **5140** | за 20 ____ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | **5150** | за 20 ____ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 ____ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ____ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(объект, группа объектов)* | | за 20 ____ г.[1] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | | за 20 ____ г.[2] | | ( ) | | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

ООО КК СИБЭКСПЕРТИЗА

## 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 давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 ___ г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5166 | за 20 ___ г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | 5161 | за 20 ___ г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | 5167 | за 20 ___ г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5162 | за 20 ___ г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *(объект, группа объектов)* | 5168 | за 20 ___ г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | ( - ) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5163 | за 20 ___ г.[1] | - | | ( - ) | ( - ) | |
| | 5169 | за 20 ___ г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| в том числе: | 5164 | за 20 ___ г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | |
| *(ПО)* | 5170 | за 20 ___ г.[2] | | - | ( - ) | ( - ) | |
| | 5165 | за 20 ___ г.[1] | | - | ( - ) | ( - ) | |
| *(объект, группа объектов)* | 5171 | за 20 ___ г.[2] | | - | ( - ) | ( - ) | |
| и т.д. | | | | | | | |

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | за 20 17 г. | 1 650 939 | ( 313 889 ) | 27 506 | ( 10 415 ) | 10 415 | ( 47 913 ) | - | - | 1 668 030 | ( 351 387 ) |
| | 5210 | за 20 16 г. | 1 643 823 | ( 260 108 ) | 10 535 | ( 3 419 ) | 3 419 | ( 57 200 ) | - | - | 1 650 939 | ( 313 889 ) |
| в том числе: здания | 5201 | за 20 17 г. | 1 373 279 | (120 464 / 99 553) | 1 569 | (-) | - | 20 903 | - | - | 1 374 848 | (141 367 / 120 464) |
| | 5211 | за 20 16 г. | 1 373 062 | | 217 | - | - | 20 911 | - | - | 1 373 279 | |
| *сооружения и передаточные устройства* | 5202 | за 20 17 г. | 13 936 | (6 504 / 5 518) | 0 | (-) | - | (983 / 986) | - | - | 13 936 | (7 487 / 6 504) |
| | 5212 | за 20 16 г. | 13 936 | | 0 | 0 | - | | | | 13 936 | |
| *машины и оборудование* | 5203 | за 20 17 г. | 165 434 | (132 309 / 107 906) | 14 986 | (3 662 / 2 472) | 3 662 | (18 901 / 26 875) | - | - | 176 758 | (147 548 / 132 309) |
| | 5213 | за 20 16 г. | 164 176 | | 3 730 | | 2 472 | | | | 165 434 | |
| *транспортные средства* | 5204 | за 20 17 г. | 59 225 | (42 837 / 36 137) | 10 781 | (6 704 / 947) | 6 704 | (6 917 / 7 647) | - | - | 63 302 | (43 050 / 42 837) |
| | 5214 | за 20 16 г. | 53 584 | | 6 588 | | 947 | | | | 59 225 | |
| *производственный и хозяйственный инвентарь* | 5205 | за 20 17 г. | 13 273 | (11 736 / 10 955) | 170 | (49 / 0) | 49 | (209 / 781) | - | - | 13 394 | (11 896 / 11 736) |
| | 5215 | за 20 16 г. | 13 273 | | 0 | | 0 | | | | 13 273 | |
| *многолетние насаждения* | 5206 | за 20 17 г. | - | (- / -) | - | (- / -) | - | (- / -) | - | - | - | (- / -) |
| | 5216 | за 20 16 г. | - | | - | | - | | | | - | |
| *другие виды основных средств* | 5207 | за 20 17 г. | 194 | (39 / 39) | - | (- / -) | - | (- / -) | - | - | 194 | (39 / 39) |
| | 5217 | за 20 16 г. | 194 | | - | | - | | | | 194 | |
| *земельные участки и объекты природопользования* | 5208 | за 20 17 г. | 25 598 | (- / -) | - | (- / -) | - | (- / -) | - | - | 25 598 | (- / -) |
| | 5218 | за 20 16 г. | 25 598 | | - | | - | | | | 25 598 | |
| и т.д. | | | | | | | | ( ) | | | | ( ) |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | за 20 17 г.[1] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| | 5230 | за 20 16 г.[2] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| | | | | Изменения за период | |
|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 17 г.[1] | 4 716 | 27 508 | ( - ) | ( 29 258 ) | 2 966 |
| | 5250 | за 20 16 г.[2] | 6 268 | 19 182 | ( - ) | ( 20 734 ) | 4 716 |
| в том числе: | 5241 | за 20 17 г.[1] | | 1 628 | ( - ) | ( 1 628 ) | - |
| *Оборудование к установке (счет 07)* | 5251 | за 20 16 г.[2] | | 4 272 | ( - ) | ( 4 272 ) | - |
| *Строительство промышленных объектов* | 5242 | за 20 17 г.[1] | 2 172 | 1 129 | ( - ) | ( 3 301 ) | - |
| | 5252 | за 20 16 г.[2] | | 4 546 | ( - ) | ( 2 374 ) | 2 172 |
| *Приобретение земельных участков и объектов природопользования* | 5243 | за 20 17 г.[1] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5253 | за 20 16 г.[2] | - | - | ( - ) | ( - ) | - |
| *Приобретение отдельных объектов основных средств* | 5244 | за 20 17 г.[1] | - | 21 487 | ( - ) | ( 21 487 ) | - |
| | 5254 | за 20 16 г.[2] | - | 7 662 | ( - ) | ( 7 662 ) | - |
| *Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС* | 5245 | за 20 17 г.[1] | 2 464 | 2 910 | ( - ) | ( 2 730 ) | 2 644 |
| | 5255 | за 20 16 г.[2] | 2 464 | 499 | ( - ) | ( 499 ) | 2 464 |
| *Затраты на создание НМА* | 5246 | за 20 17 г.[1] | 80 | 354 | ( - ) | ( 112 ) | 322 |
| | 5256 | за 20 16 г.[2] | 3 804 | 2 203 | ( - ) | ( 5 927 ) | 80 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г.[1] | За 20 16 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 717 | 499 |
| в том числе: | | | |
| *Здание г.Новосибирск,ул.Орджоникидзе,32* | | 672 | 0 |
| *Система видеонаблюдения и контроля управления доступом* | | 23 | 0 |
| *Административное здание ул.Некрасова,54* | | 776 | 217 |
| *АИИС КУЭ* | | 793 | 198 |
| *Охранно-пожарная сигнализация* | | | 84 |
| *Охранно-пожарная сигнализация* | | 113 | |

ООО КК СИБЭКСПЕРТИЗА

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Охранно-пожарная сигнализация* | | 160 | |
| *Охранно-пожарная сигнализация* | | 27 | |
| *Нежилое помещение магазин г.Бердск* | | 121 | |
| *Сенсорный термиал* | | 16 | |
| *Сенсорный термиал* | | 16 | |
| | | | |
| | | | |
| и т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: *(объект основных средств)* | | ( - ) | - - ) |
| *(объект основных средств)* | | ( - ) | ( - ) |
| и т.д. | | | |

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 27 476 | 26 436 | 26 436 |
| 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 | - | - | - |

ООО КК СИБЭКСПЕРТИЗА

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | | | | |
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка [7] | поступило | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка [7] | начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректи-ровка [7] |
| **Долгосрочные - всего** | **5301** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5311** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | **5302** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *векселя* | **5312** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5303** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *акции* | **5313** | за 20 16 г.[2] | | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5304** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *займы выданные* | **5314** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | | - | - | - |
| *депозитные вклады* | **5305** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5315** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( ) | - | | - | - | - |
| **Краткосрочные - всего** | **5306** | за 20 17 г.[1] | **1 500** | - | - | ( **1 500** ) | - | - | - | - | |
| | **5316** | за 20 16 г.[2] | **1 500** | - | - | ( - ) | - | - | - | **1 500** | |
| в том числе: | **5307** | за 20 17 г.[1] | - | | - | - ) | - | - | - | - | - |
| *займы выданные* | **5317** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5308** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *векселя* | **5318** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| | **5309** | за 20 17 г.[1] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *акции* | **5319** | за 20 16 г.[2] | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | - |
| *прочие(депозиты)* | **5310** | за 20 17 г.[1] | 1 500 | - | - | ( 1 500 ) | - | - | - | - | - |
| | **5320** | за 20 16 г.[2] | 1 500 | - | - | ( - ) | - | - | - | 1 500 | - |
| **Финансовых вложений -** | **5300** | за 20 17 г.[1] | **1 500** | - | - | ( **1 500** ) | - | - | - | - | - |

ООО КК СИБЭКСПЕРТИЗА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 5310 | за 20 16 г.[2] | 1 500 | - | - | ( - ) | - | - | - | 1 500 | - |

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

### 3.2. Иное использование финансовых вложений



| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 2015 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| **Запасы - всего** | 5400 | за 20 17 г.[1] | 51 498 | ( ) | 139 688 | ( 151 742 ) | | - | x | 37 191 | ( 2 253 ) |
| | 5415 | за 20 16 г.[2] | 46 062 | ( ) | 142 530 | ( 137 094 ) | | - | x | 51 498 | ( - ) |
| **в том числе:** | | | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| сырье и материалы | 5401 | за 20 17 г.[2] | 4 020 | ( ) | 12 288 | ( 13 033 ) | 570 | - | - | 2 705 | ( 570 ) |
| | 5416 | за 20 16 г.[3] | 5 596 | ( ) | 18 342 | ( 19 918 ) | - | - | - | 4 020 | ( - ) |
| запасные части | 5402 | за 20 17 г.[4] | 681 | ( - ) | 9 826 | ( 9 518 ) | 52 | - | - | 937 | ( 52 ) |
| | 5417 | за 20 16 г.[5] | 672 | ( - ) | 8 099 | ( 8 090 ) | - | - | - | 681 | ( - ) |
| топливо (гсм) | 5403 | за 20 17 г.[6] | 64 | ( - ) | 16 485 | ( 16 490 ) | - | - | - | 59 | ( - ) |
| | 5418 | за 20 16 г.[7] | 73 | ( - ) | 15 381 | ( 15 390 ) | - | - | - | 64 | ( - ) |

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *материалы, переданные в переработку* | 5404 | за 20 17 г.[8] | - | ( ) | 101 | ( 101 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | 5419 | за 20 16 г.[2] | | ( - ) | 537 | ( 537 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| **прочие материалы, в т.ч.** | 5405 | за 20 17 г.[1] | 1 716 | ( - ) | 15 891 | ( 16 150 ) | - | - | - | 1 457 | ( - ) |
| | 5420 | за 20 16 г.[2] | 1 624 | ( - ) | 13 772 | ( 13 680 ) | - | - | - | 1 716 | ( - ) |
| Спецодежда иобувь | 5406 | за 20 17 г.[1] | 1 321 | ( - ) | 2 470 | ( 2 490 ) | - | - | - | 1 301 | ( - ) |
| | 5421 | за 20 16 г.[2] | 1 331 | ( - ) | 2 427 | ( 2 437 ) | - | - | - | 1 321 | ( - ) |
| хоз. Инвентарь | 5407 | за 20 17 г.[1] | 313 | ( - ) | 1 927 | ( 2 205 ) | - | - | - | 35 | ( - ) |
| | 5422 | за 20 16 г.[2] | 167 | ( - ) | 1 969 | ( 1 823 ) | - | - | - | 313 | ( - ) |
| Активы до 40000 | 5408 | за 20 17 г.[4] | 63 | ( - ) | 7 513 | ( 7 460 ) | - | - | - | 116 | ( - ) |
| | 5423 | за 20 16 г.[5] | 126 | ( - ) | 5 200 | ( 5 263 ) | - | - | - | 63 | ( - ) |
| прочие | 5409 | за 20 17 г.[8] | 19 | ( - ) | 3 981 | ( 3 995 ) | - | - | - | 5 | ( - ) |
| | 5424 | за 20 16 г.[9] | | ( - ) | 4 176 | ( 4 157 ) | - | - | - | 19 | ( - ) |
| **Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.** | 5410 | за 20 17 г.[10] | 38 390 | ( - ) | 80 786 | ( 85 512 ) | 1 631 | - | - | 32 033 | ( 1 631 ) |
| | 5425 | за 20 16 г.[11] | 38 097 | ( - ) | 79 772 | ( 79 479 ) | - | - | - | 38 390 | ( - ) |
| *товар* | 5411 | за 20 17 г.[12] | 18 881 | ( - ) | 33 237 | ( 34 247 ) | 1 631 | - | - | 16 240 | ( 1 631 ) |
| | 5426 | за 20 16 г.[13] | 13 432 | ( - ) | 33 769 | ( 28 320 ) | - | - | - | 18 881 | ( - ) |
| *эл. Счетчик* | 5412 | за 20 17 г.[14] | 18 920 | ( - ) | 42 595 | ( 46 262 ) | - | - | - | 15 253 | ( - ) |
| | 5427 | за 20 16 г.[15] | 24 343 | ( - ) | 39 332 | ( 44 755 ) | - | - | - | 18 920 | ( - ) |
| *продукты питания* | 5413 | за 20 17 г.[16] | 589 | ( - ) | 4 954 | ( 5 003 ) | - | - | - | 540 | ( - ) |
| | 5428 | за 20 16 г.[17] | 322 | ( - ) | 6 671 | ( 6 404 ) | - | - | - | 589 | ( - ) |
| *товары для рекламных акций* | 5414 | за 20 17 г.[18] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | 5429 | за 20 16 г.[19] | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| **Прочие** | 5415 | за 20 17 г.[20] | 6 627 | ( - ) | 4 311 | ( 10 938 ) | - | - | - | - | ( - ) |
| | 5430 | за 20 16 г.[21] | - | ( - ) | 6 627 | ( - ) | - | - | - | 6 627 | ( - ) |



## 4.2. Запасы в залоге

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |

ЭКСПЕРТИЗА ООО

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8] | начисление резерва | погашение | списание на финансовый результат[8] | восста-новление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 17 г.[1] | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| | 5521 | за 20 16 г.[2] | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) | ( - ) | - | ( - ) | - | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 17 г.[1] | 4 363 562 | ( 1 983 709 ) | 68 368 574 | - | 906 705 | ( 69 510 781 ) | ( 403 ) | 618 714 | - | 3 220 952 | ( 2 271 700 ) |
| | 5530 | за 20 16 г.[2] | 3 524 753 | ( 1 512 350 ) | 63 973 078 | - | 1 484 618 | ( 63 134 264 ) | ( 5 ) | 1 013 259 | - | 4 363 562 | ( 1 983 709 ) |
| в том числе: | 5511 | за 20 17 г.[1] | 2 218 015 | ( 371 116 ) | 44 448 334 | | 871 227 | ( 45 320 723 ) | ( 104 ) | 599 786 | - | 1 345 522 | ( 642 557 ) |
| *покупатели и заказчики* | 5531 | за 20 16 г.[2] | 1 310 617 | ( 371 299 ) | 42 297 516 | - | 993 968 | ( 41 390 113 ) | ( 5 ) | 994 151 | - | 2 218 015 | ( 371 116 ) |
| *авансы выданные* | 5512 | за 20 17 г.[1] | 9 712 | ( - ) | 21 762 337 | - | - | ( 21 767 737 ) | ( - ) | - | - | 4 312 | ( - ) |
| | 5532 | за 20 16 г.[2] | 7 177 | ( - ) | 19 429 368 | - | - | ( 19 426 833 ) | ( - ) | - | - | 9 712 | ( - ) |
| *прочие дебиторы* | 5513 | за 20 17 | 2 135 835 | ( 1 612 593 ) | 2 157 903 | | 35 478 | ( 2 422 321 ) | ( 299 ) | 18 928 | - | 1 871 118 | ( 1 629 143 ) |
| | 5533 | за 20 16 г.[2] | 2 206 959 | ( 1 141 051 ) | 2 246 194 | | 490 650 | ( 2 317 318 ) | ( - ) | 19 108 | - | 2 135 835 | ( 1 612 593 ) |
| Итого | 5500 | за 20 17 г.[1] | 4 363 562 | ( 1 983 709 ) | 68 368 574 | - | 942 183 | ( 69 510 781 ) | ( 403 ) | 618 714 | x | 3 220 952 | ( 2 271 700 ) |
| | 5520 | за 20 16 г.[2] | 3 524 753 | ( 1 512 350 ) | 63 973 078 | - | 1 484 618 | ( 63 134 264 ) | ( 5 ) | 1 013 259 | x | 4 363 562 | ( 1 983 709 ) |



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г.[4] | | На 31 декабря 20 16 г.[2] | | На 31 декабря 20 15 г.[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 2 293 780 | 2 293 780 | 1 984 276 | 1 984 276 | 1 513 016 | 1 513 016 |

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»

## 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)[9] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9] | погашение | списание на финансовый результат [9] | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 17 г.[1] | - | | - | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - |
| | 5571 | за 20 16 г.[2] | 17 490 | - | - | ( 17 490 ) | ( - ) | ( - ) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 17 г.[1] | 4 061 255 | 60 753 677 | - | ( 61 630 033 ) | ( - ) | x | 3 184 899 |
| | 5580 | за 20 16 г.[2] | 3 292 540 | 49 557 402 | - | ( 48 788 415 ) | ( 272 ) | x | 4 061 255 |
| в том числе: *поставщики и подрядчики* | 5561 | за 20 17 г.[1] | 2 222 249 | 42 298 071 | | ( 42 792 857 ) | ( ) | x | 1 727 463 |
| | 5581 | за 20 16 г.[2] | 1 926 380 | 40 161 207 | - | ( 39 865 338 ) | ( - ) | x | 2 222 249 |
| *задолженность по оплате труда* | 5562 | за 20 17 г.[1] | 50 825 | 881 565 | - | ( 885 956 ) | ( - ) | x | 46 434 |
| | 5582 | за 20 16 г.[2] | 38 298 | 843 476 | - | ( 830 949 ) | ( - ) | x | 50 825 |
| *задолженность перед внебюджетными фондами* | 5563 | за 20 17 г.[1] | 22 766 | 249 149 | - | ( 248 414 ) | ( ) | x | 23 501 |
| | 5583 | за 20 16 г.[2] | 20 731 | 237 881 | - | ( 235 846 ) | ( ) | x | 22 766 |
| *задолженность по налогам и сборам* | 5564 | за 20 17 г.[1] | 203 318 | 636 885 | - | ( 702 092 ) | ( - ) | x | 138 111 |
| | 5584 | за 20 16 г.[2] | 169 853 | 493 299 | - | ( 459 834 ) | ( - ) | x | 203 318 |
| *авансы полученные* | 5565 | за 20 17 г.[1] | 1 546 814 | 15 213 262 | - | ( 15 528 872 ) | ( ) | x | 1 231 204 |
| | 5585 | за 20 16 г.[2] | 1 110 451 | 6 404 219 | - | ( 5 967 584 ) | ( 272 ) | x | 1 546 814 |
| *прочие кредиторы* | 5566 | за 20 17 г.[1] | 15 283 | 1 474 745 | - | ( 1 471 842 ) | ( - ) | x | 18 186 |
| | 5586 | за 20 16 г.[2] | 26 827 | 1 417 320 | - | ( 1 428 864 ) | ( - ) | x | 15 283 |
| Итого | 5550 | за 20 17 г.[1] | 4 061 255 | 60 753 677 | - | ( 61 630 033 ) | ( - ) | x | 3 184 899 |
| | 5570 | за 20 16 г.[2] | 3 310 030 | 49 557 402 | - | ( 48 805 905 ) | ( 272 ) | x | 4 061 255 |

0710005 с. 12

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |

ООО КК «ЭКСПЕРТИЗА»

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 17 г.[1] | За 20 16 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 22 349 784 | 21 974 209 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 882 204 | 821 379 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 254 799 | 238 209 |
| Амортизация | 5640 | 48 685 | 61 484 |
| Прочие затраты | 5650 | 13 483 868 | 11 811 699 |
| **Итого по элементам** | **5660** | **37 019 340** | **34 906 980** |
| 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 | 37 019 340 | 34 906 980 |

ООО КК «ОМЭКСПЕРТИЗ»

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | **5700** | 25 806 | 52 523 | ( - ) | ( - ) | 55 746 |
| в том числе: | 5701 | | | | | |
| *резерв на оплату отпусков и выплату вознаграждений по итогам работы за год* | 5702 | 25 806 | 52 523 | ( 22 583 ) | ( - ) | 55 746 |
| *резерв под оценочные обязательства* | 5702 | - | | ( - ) | ( - ) | - |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г.[4] | На 31 декабря 20 16 г.[2] | На 31 декабря 20 15 г.[5] |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | 366 502 | - |
| в том числе: *поручительства полученные* | 5801 | - | 366 502 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 216 | - | - |
| в том числе: *поручительства выданные* | 5811 | 216 | - | - |

ООО КК ЭНЕРГОЭКСПЕРТИЗА

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 17 г.[1] | | За 20 16 г.[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20 17 г.[1] | 5910 | - | - | ( - ) | - |
| | 20 16 г.[2] | 5920 | - | - | ( - ) | - |
| в том числе: (наименование цели) | 20 17 г.[1] | | - | - | ( - ) | - |
| | 20 16 г.[2] | | - | - | ( - ) | - |

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" именует 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.

ООО КК ИНЭКСПЕРТИЗА