Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	-	307	(307)
	5110	за 2016г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	-	307	(307)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	-	307	(307)
	5111	за 2016г.	307	(307)	-	-	-	-	-	-	-	307	(307)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	116 182	(91 341)	2 627	(112)	108	(2 240)	-	1 377	118 697	(94 850)
	5210	за 2016г.	116 394	(89 181)	492	(704)	686	(2 846)	-	-	116 182	(91 341)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	54 573	(52 463)	57	(108)	108	(578)	-	-	54 521	(52 932)
	5211	за 2016г.	54 726	(51 726)	297	(451)	436	(1 173)	-	-	54 573	(52 463)
Сооружения	5202	за 2017г.	12 634	(6 313)	-	-	-	(682)	-	-	12 634	(6 995)
	5212	за 2016г.	12 439	(5 565)	195	-	-	(748)	-	-	12 634	(6 313)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	10 665	(10 159)	-	-	-	(49)	-	-	10 665	(10 207)
	5213	за 2016г.	10 817	(10 256)	-	(151)	151	(54)	-	-	10 665	(10 159)
Другие виды основных средств	5204	за 2017г.	48	-	-	(4)	-	-	-	-	44	-
	5214	за 2016г.	51	-	-	(3)	-	-	-	-	48	-
Транспортные средства	5205	за 2017г.	8 897	(8 545)	2 570	-	-	(211)	-	1 377	11 467	(10 133)
	5215	за 2016г.	8 996	(8 494)	-	(99)	99	(150)	-	-	8 897	(8 545)
Здания	5206	за 2017г.	29 240	(13 763)	-	-	-	(718)	-	-	29 240	(14 481)
	5216	за 2016г.	29 240	(13 044)	-	-	-	(718)	-	-	29 240	(13 763)
Многолетние насаждения	5207	за 2017г.	125	(98)	-	-	-	(3)	-	-	125	(101)
	5217	за 2016г.	125	(96)	-	-	-	(3)	-	-	125	(98)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2017г.	27	2 627	-	(2 627)	27
	5250	за 2016г.	27	492	-	(492)	27
в том числе: Проект сигнализации клуба	5241	за 2017г.	27	-	-	-	27
	5251	за 2016г.	27	-	-	-	27
Машина протирочно-резательная МПР-350М	5242	за 2017г.	-	57	-	57	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320	5243	за 2017г.	-	2 570	-	2 570	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
фонтан	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	195	-	195	-
Фонтан (оборудование фонтана)	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	185	-	185	-
Картофелечистка МОК-300М	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	49	-	49	-
Автоматическая пожарная сигнализация клуба	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	64	-	64	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	2 942	-	112 569	(112 913)	-	-	X	2 598	-
	5420	за 2016г.	3 228	-	129 876	(130 162)	-	-	X	2 942	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 918	-	20 063	(20 402)	-	-	1 368	2 578	-
	5421	за 2016г.	3 178	-	25 124	(25 384)	-	-	4 501	2 918	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	24	-	35	(39)	-	-	-	20	-
	5423	за 2016г.	50	-	75	(100)	-	-	7	24	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	91 034	(91 034)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	102 895	(102 895)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	1 438	(1 438)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	1 782	(1 782)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	4 289	-	2 648	65	(2 903)	(1)	-	-	49	220	4 366	-
	5530	за 2016г.	3 224	(5)	2 632	-	(1 568)	-	(5)	-	-	-	4 289	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 559	-	2 587	-	(2 250)	-	-	-	-	-	2 895	-
	5531	за 2016г.	2 514	(5)	1 240	-	(1 195)	-	(5)	-	-	-	2 559	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	246	-	25	-	(206)	(1)	-	-	-	-	65	-
	5532	за 2016г.	186	-	239	-	(179)	-	-	-	-	-	246	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 484	-	36	65	(448)	-	-	-	49	220	1 406	-
	5533	за 2016г.	525	-	1 153	-	(193)	-	-	-	-	-	1 484	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	4 289	-	2 648	65	(2 903)	(1)	-	X	X	X	4 366	-
	5520	за 2016г.	3 224	(5)	2 632	-	(1 568)	-	(5)	X	X	X	4 289	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	19 949	6 574	1 547	(11 650)	(34)	-	49	220	16 655
	5580	за 2016г.	15 651	12 024	647	(8 252)	(121)	-	-	-	19 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	11 754	3 924	1 099	(10 318)	(34)	-	-	7	6 432
	5581	за 2016г.	6 704	7 235	347	(2 411)	(120)	-	-	-	11 754
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 467	923	-	(778)	-	-	-	-	3 612
	5582	за 2016г.	3 998	733	-	(1 264)	(1)	-	-	-	3 467
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 081	1 727	448	(471)	-	-	49	213	5 047
	5583	за 2016г.	3 319	(162)	229	(306)	-	-	-	-	3 081
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	4 200	-	(4 200)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1 647	-	-	(83)	-	-	-	-	1 564
	5586	за 2016г.	1 631	18	-	(2)	-	-	-	-	1 647
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	19 949	6 574	1 547	(11 650)	(34)	X	X	X	16 655
	5570	за 2016г.	15 651	12 024	647	(8 252)	(121)	X	X	X	19 949

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	19 978	24 321
Расходы на оплату труда	5620	33 718	33 936
Отчисления на социальные нужды	5630	10 170	10 428
Амортизация	5640	2 240	2 846
Прочие затраты	5650	26 366	33 147
Итого по элементам	5660	92 472	104 678
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 476	104 703

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	749		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	749		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ладнюк Виктор Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа "Санаторий "Дальняя Дача"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 875	24 869	27 240
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 559	6 497	5 117
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 598	2 942	3 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 158	4 080	3 151
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320	185	583
Прочие оборотные активы	1260	725	2 493	4 073
ИТОГО активы	-	39 234	41 065	43 391
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	29	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 268	19 949	15 651
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 297	19 949	15 651
Стоимость чистых активов	-	21 937	21 116	27 739

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