ПРИОАУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О бухгалтерской отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

г. Рязань

2018

Россия, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 тел.: (4912)21-70-52, факс: (4912)25-86-12, E-mail: root@prioaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Программный Регион»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Программный Регион», (АО «Программный Регион», ОГРН 1156234011482, Российская Федерация, 390042, город Рязань, улица Октябрьская, дом 65, помещение Н261) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) Делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение В.К.Сальцына

Генеральный директор С.А.Терехин

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит»,
ОГРН 1026200870090,
390000, Рязань, улица Почтовая, дом 64,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606068991

09 апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**	по ОКПО	34472746	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6229077163	
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД	62.01	
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

643,390010,Рязанская обл,,Рязань г,,Октябрьская ул,65, пом. Н261,,,дом,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 047	3 068	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 707	20 116	18 632
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 767	23 184	18 667
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 819	628	1 873
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 300	6 586	3 988
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 066	8 826	7 719
	Прочие оборотные активы	1260	65	171	62
	Итого по разделу II	1200	31 250	16 211	13 642
	БАЛАНС	1600	64 017	39 395	32 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 035	32 500	32 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 146	4 184	(1 657)
	Итого по разделу III	1300	60 181	36 684	30 843
	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	-	-	30
	Кредиторская задолженность	1520	2 173	1 110	1 436
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 663	1 601	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 836	2 711	1 466
	БАЛАНС	1700	64 017	39 395	32 309

Руководитель _____ (подпись) **Мурзова Татьяна Сергеевна** (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	**Акционерное общество "Программный Регион"**	по ОКПО		34472746
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		6229077163
Вид экономической деятельности	**Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД		62.01
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	75 219	62 343
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 219	62 343
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 129)	(54 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 090	8 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	799	193
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	83 541	57 438
	Прочие расходы	2350	(84 610)	(58 855)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 820	6 873
	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	(2 233)	(1 032)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 587	5 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	8 587	5 841
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Акционерное общество "Программный Регион"	по ОКПО	34472746		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6229077163		
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКВЭД	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2015 г.	3100	32 500	-	-	-	(1 657)	30 843
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 841	5 841
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 841	5 841
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	32 500	-	-	-	4 184	36 684
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 535	-	-	-	8 587	24 122
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 587	8 587
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	15 535	-	-	X	X	15 535
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	625	625
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	625	625
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	48 035	-	-	-	12 146	60 181

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			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	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	60 181	36 684	30 843

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Программный Регион"**	по ОКПО	34472746		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6229077163		
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**	по ОКВЭД	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 523	63 693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 224	63 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 299	12
Платежи - всего	4120	(65 830)	(58 875)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 878)	(15 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 393)	(41 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 559)	(1 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 693	4 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 650	469
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	-	291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	550	178
	4215	-	-
прочие поступления	4219	21 100	-
Платежи - всего	4220	(31 920)	(7 366)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(26)
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	-	(7 340)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(31 920)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 270)	(6 897)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 413	3 284
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 413	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	3 284
Платежи - всего	4320	(544)	(30)
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	(544)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(30)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 869	3 254
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 292	1 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 826	7 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 066	8 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(52)	(68)

Руководитель _____ **Мурзова Татьяна Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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 2017 г.	3 196	(171)	-	-	-	(1 021)	-	-	-	3 196	(1 192)
	5110	за 2016 г.	-	-	3 196	-	-	(171)	-	-	-	3 196	(171)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	3 128	(169)	-	-	-	(1 015)	-	-	-	3 128	(1 184)
	5111	за 2016 г.	-	-	3 128	-	-	(169)	-	-	-	3 128	(169)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	43	-	-	-	43
	5190	за 2016 г.	35	3 204	-	(3 196)	43
в том числе: 2.1. Товарный знак "DMC AGENCY"	5181	за 2017 г.	14	-	-	-	14
	5191	за 2016 г.	14	-	-	-	14
2.6.1., товарный знак №2015727581	5182	за 2017 г.	5	-	-	-	5
	5192	за 2016 г.	-	5	-	-	5
Услуги по составлению заявки на товарный знак по договору № 1578 от 25.08.2015 г.	5183	за 2017 г.	18	-	-	-	18
	5193	за 2016 г.	-	18	-	-	18
Услуги по составлению и подаче в Роспатент заявления о внесении изменений в заявку на тз №2015727581	5184	за 2017 г.	6	-	-	-	6
	5194	за 2016 г.	-	6	-	-	6
2.1. Товарный знак "Программный Регион"	5185	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016 г.	3	-	-	(3)	-
2.4. Товарный знак "Программный Регион"	5186	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2016 г.	18	-	-	(18)	-
2.7., заявка на товарный знак №2015727583	5187	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2016 г.	-	16	-	(16)	-
2.6.1., заявка на товарный знак №2015727583	5188	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2016 г.	-	5	-	(5)	-
Услуги по составлению заявки на товарный знак по договору № 1576 от 24.08.2015 г.	5189	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2016 г.	-	20	-	(20)	-
Услуги по составлению и подаче в Роспатент заявления о внесении изменений в заявку на тз №2015727583		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	6	-	(6)	-
Разработка программного обеспечения		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	3 128	-	(3 128)	-

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2017 г.	21 521	(1 405)	12 926	-	-	(2 335)	-	-	34 447	(3 740)
	5210	за 2016 г.	18 838	(206)	2 683	-	-	(1 199)	-	-	21 521	(1 405)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	2 505	(467)	672	-	-	(1 245)	-	-	3 177	(1 712)
	5211	за 2016 г.	-	-	2 505	-	-	(467)	-	-	2 505	(467)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	541	(115)	-	-	-	(123)	-	-	541	(238)
	5212	за 2016 г.	443	(2)	97	-	-	(113)	-	-	541	(115)
Здания	5203	за 2017 г.	18 395	(815)	12 255	-	-	(951)	-	-	30 650	(1 766)
	5213	за 2016 г.	18 395	(204)	-	-	-	(611)	-	-	18 395	(815)
Сооружения	5204	за 2017 г.	80	(8)	-	-	-	(16)	-	-	80	(24)
	5214	за 2016 г.	-	-	80	-	-	(8)	-	-	80	(8)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	12 926	-	(12 926)	-
	5250	за 2016 г.	-	2 683	-	(2 683)	-
в том числе:							
Нежилое помещение Н213 по ул. Октябрьская, д.65	5241	за 2017 г.	-	142	-	142	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS	5242	за 2017 г.	-	62	-	62	-
	5252	за 2016 г.	-	259	-	259	-
Ультрабук MicroXperts [U400-10] W10SL,13.3" (1920x1080),240Gb SSD,Intel Corei5-5200U	5243	за 2017 г.	-	54	-	54	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 510-23ISH,F0CD008URK,23",4GB,1000GB,Intel Corei5-6400T	5244	за 2017 г.	-	50	-	50	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 27-a134ur All-in-One<Z0K54EA#ACB> i3 6100T/4/1Tb	5245	за 2017 г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	5246	за 2017 г.	-	128	-	128	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1/2 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5247	за 2017 г.	-	5 175	-	5 175	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1/5 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5248	за 2017 г.	-	2 074	-	2 074	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
3/10 части Помещения Н270 по ул. Октябрьская, д.65	5249	за 2017 г.	-	3 108	-	3 108	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Помещение Н73 по ул. Октябрьская, д.65		за 2017 г.	-	529	-	529	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Помещение Н74 по ул. Октябрьская, д.65		за 2017 г.	-	558	-	558	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Помещение Н75 по ул. Октябрьская, д.65		за 2017 г.	-	539	-	539	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Н214 по ул. Октябрьская, д.65		за 2017 г.	-	129	-	129	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook		за 2017 г.	-	327	-	327	-
		за 2016 г.	-	153	-	153	-
Комплект Procase <SU-24>		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 3 Tb SATA Barracuda		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 3 Tb SATA SV35		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контролер Adaptec <ACK-I-HDmSAS-4SATA-SB-0.8M>		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контролер Adaptec RAID 71605E		за 2017 г.	-	-	-	-	-

		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Корпус Server Case 4U Procase		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 3 Tb SATA NAS		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок питания Zalman ZM600-GV		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Original SAMSUNG DDR4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS P10S-V/4L		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	229	-	229	-
Ноутбук DEXP		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	60	-	60	-
Ноутбук HP ProBook		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	74	-	74	-
Диван, комбинация		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	61	-	61	-
Входная группа		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	80	-	80	-
Компьютер моноблок HP Pavilion		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	207	-	207	-
Кондиционер сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	61	-	61	-
Кондиционер сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	151	-	151	-
Ноутбук hp		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	121	-	121	-
Моноблок Ноутбук HP Pavilion		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	530	-	530	-
Моноблок Acer		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	226	-	226	-
Ноутбук Apple		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	73	-	73	-
Моноблок Apple		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	122	-	122	-
Системный блок Apple		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	72	-	72	-
Ноутбук MSI		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	62	-	62	-
Sim банк для шлюза		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	56	-	56	-
Комплект мягкой мебели		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	37	-	37	-
Проектор Acer		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	49	-	49	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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	-	9 000	-
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 _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	6 586	-	31 931	21 217	-	-	-	17 300	-
	5315	за 2016 г.	3 988	-	6 515	3 917	-	-	-	6 586	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	6 586	-	31 931	21 217	-	-	-	17 300	-
	5316	за 2016 г.	3 988	-	6 515	3 917	-	-	-	6 586	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	6 586	-	31 931	21 217	-	-	-	17 300	-
	5310	за 2016 г.	3 988	-	6 515	3 917	-	-	-	6 586	-

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 _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2017 г.	-	-	1 348	(1 348)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	2 540	(2 540)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	1 348	(1 348)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	2 540	(2 540)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	628	-	1 536	-	(304)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	1 874	-	475	-	(1 721)	-	-	-	8	-	1 868	(49)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
	5531	за 2016 г.	1 460	-	-	-	(1 460)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	397	-	71	-	(280)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	315	-	343	-	(261)	-	-	-	-	-	188	(49)
Прочая	5513	за 2017 г.	231	-	1 465	-	(24)	-	-	-	-	-	397	-
	5533	за 2016 г.	99	-	132	-	-	-	-	-	8	-	1 680	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	628	-	1 536	-	(304)	-	-	X	X	X	1 868	(49)
	5520	за 2016 г.	1 874	-	475	-	(1 721)	-	-	X	X	X	628	-

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	49	49	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 110	1 045	13	(3)	-	-	8	-	2 173
	5580	за 2016 г.	1 467	1 080	-	(1 436)	(1)	-	-	-	1 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	768	174	-	(3)	-	-	-	-	939
	5581	за 2016 г.	60	744	-	(35)	(1)	-	-	-	768
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	342	871	13	-	-	-	8	-	1 234
	5583	за 2016 г.	645	336	-	(639)	-	-	-	-	342
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	732	-	-	(732)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 110	1 045	13	(3)	-	X	X	X	2 173
	5570	за 2016 г.	1 467	1 080	-	(1 436)	(1)	X	X	X	1 110

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 _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 348	2 529
Расходы на оплату труда	5620	44 866	36 094
Отчисления на социальные нужды	5630	5 708	4 792
Амортизация	5640	3 356	1 370
Прочие затраты	5650	8 851	9 461
Итого по элементам	5660	64 129	54 246
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	64 129	54 246

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	1 601	1 663	(1 601)	-	1 663
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 601	1 663	(1 601)	-	1 663

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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	-	-

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

Руководитель _____ Мурзова Татьяна Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Программный Регион"
(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	2 047	3 068	35
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 707	20 116	18 632
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	13	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 819	628	1 873
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 300	6 586	3 988
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 066	8 826	7 719
Прочие оборотные активы	1260	65	171	62
ИТОГО активы	-	**64 017**	**39 395**	**32 309**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	30
Кредиторская задолженность	1520	2 173	1 110	1 436
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 663	1 601	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**3 836**	**2 711**	**1 466**
Стоимость чистых активов	-	**60 181**	**36 684**	**30 843**

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