

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью/ частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 610002, г.Киров, ул.Воровского, д.78 А

Коды		
0710001		
31	12	2017
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 18 П2	Основные средства	1150	281 274	311 316	172 431
	в том числе:				
2.1 П1; 18 П2	Объекты основных средств	1151	281 274	311 316	15 696
2.1 П1; 19 П2	Незавершенные кап.вложения	1152	-	-	156 735
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	154	2 704	8 141
20 П2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	85 867
	в том числе:				
20 П2	выданные авансы подрядчикам	1191	-	-	85 867
	Итого по разделу I	1100	281 428	314 020	266 439
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1 П1; 21 П2	Запасы	1210	12 277	8 708	14 722
	в том числе:				
4.1 П1; 21 П2	Материалы	1211	12 277	8 708	5 376
	Незавершенное производство	1212	-	-	9 346
5.1 П1; 24 П2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	170	17 132
5.1 П1; 24 П2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	774 356	902 116	1 046 215
	в том числе:				
5.1 П1; 24 П2	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	147	30 929	450 869
	в том числе:				
5.1 П1; 24 П2	выданные авансы подрядчикам	12311	147	30 929	450 869
5.1 П1; 24 П2	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	774 209	871 187	595 346
	в том числе:				
5.1 П1; 24 П2	покупатели	12321	95 796	149 021	111 882
5.1 П1; 24 П2	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12322	4 023	34 497	17 965
5.1 П1; 24 П2	авансы поставщикам	12323	1 221	4 775	682
5.1 П1; 24 П2	заказчики	12324	28 021	-	7 294
5.1 П1; 24 П2	выданные авансы подрядчикам	12325	579 690	630 185	456 946
5.1 П1; 24 П2	прочие дебиторы	12326	13 661	912	577
22 П2	не предъявленная выручка	12327	51 797	51 797	-
3.1 П1; 25 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
26 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 169	103 057	134 088
23 П2	Прочие оборотные активы	1260	143	26	16
	Итого по разделу II	1200	828 040	1 014 077	1 212 173
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 109 468</b>	<b>1 328 097</b>	<b>1 478 612</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
27 п2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(- ) <sup>7</sup>	(- ) <sup>7</sup>	(- ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
28 п2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 791	2 786	(8 627)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20 801</b>	<b>2 796</b>	<b>(8 617)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
29 п2	Заемные средства	1410	231 736	271 512	212 175
29.1 п2	Отложенные налоговые обязательства	1420	460	33	3 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	73 061	95 067	487 312
	в том числе:				
5.3 п1; 31 п2	авансы полученные от заказчиков	1451	73 061	95 067	482 550
5.3 п1; 31 п2	расчеты с подрядчиками	1452	-	-	4 762
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>305 257</b>	<b>366 612</b>	<b>702 586</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
29 п2	Заемные средства	1510	39 691	16 200	51 700
5.3 п1; 32 п2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	730 894	929 545	728 465
	в том числе:				
5.3 п1; 32 п2	задолженность перед поставщиками	1521	123 737	276 898	198 126
5.3 п1; 32 п2	задолженность по налогам и сборам	1522	11 197	1 174	616
5.3 п1; 32 п2	задолженность по страховым взносам	1523	1 434	1 373	793
5.3 п1; 32 п2	задолженность перед персоналом	1524	2 210	2 255	1 793
5.3 п1; 32 п2	авансы полученные от покупателей и заказчиков	1525	581 222	638 213	520 802
5.3 п1; 32 п2	расчеты с подрядчиками	1526	-	7 973	5 800
5.3 п1; 32 п2	прочие кредиторы	1527	11 094	1 659	535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 п1; 33 п2	Оценочные обязательства	1540	4 924	5 043	4 478
	Прочие обязательства	1550	7 901	7 901	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>783 410</b>	<b>958 689</b>	<b>784 643</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 109 468</b>	<b>1 328 097</b>	<b>1 478 612</b>

Руководитель

*(подпись)*

Павлов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 18 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего показателя бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (применяется в редакции Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не подлежит), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Павовой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организац **ООО "Газпром теплотенерго Киров"**

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2017 г.	За Январь -Декабрь 2016 г.
34 П2	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>790 265</b>	<b>989 425</b>
	в том числе:			
34 П2	Выручка по тепловой энергии	2111	607 577	547 804
34 П2	Выручка по строительным подрядам	2112	182 688	441 621
35 П2	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(760 341)</b>	<b>(933 626)</b>
	в том числе:			
35 П2	Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(582 495)	(497 830)
35 П2	Себестоимость продаж по строительным подрядам	2122	(177 846)	(435 796)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>29 924</b>	<b>55 799</b>
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	25 082	49 974
	Валовая прибыль (убыток) по строительным подрядам	2102	4 842	5 825
	Коммерческие расходы	2210	-	-
36 П2	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(45 432)</b>	<b>(46 220)</b>
	в том числе:			
36 П2	Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(37 983)	(38 862)
36 П2	Управленческие расходы по строительным подрядам	2222	(7 449)	(7 358)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(15 508)</b>	<b>9 579</b>
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	(12 901)	11 112
	Прибыль (убыток) от продаж по строительным подрядам	2202	(2 607)	(1 533)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
37.1 П2	Проценты к получению	2320	7 275	12 744
37.3 П2	Проценты к уплате	2330	(3 446)	(991)
37.2 П2	Прочие доходы	2340	84 662	22 054
37.4 П2	Прочие расходы	2350	(48 057)	(29 598)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>24 926</b>	<b>13 788</b>
38 П2	Текущий налог на прибыль	2410	(2 550)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	542	2 679
38 П2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(428)	3067
38 П2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 550)	(5 437)
	Прочее	2460	-	(5)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>19 398</b>	<b>11 413</b>

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	19 398	11 413
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

Паленный Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 

Болотова Анна Павловна

27 марта 2017

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
60629431	
4345268905	
35.30.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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	10	-	-	-	(8 627)	(8 617)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 413	11 413
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245							
3200		10					
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.						2 786	2 796
Увеличение капитала - всего:	3310					19 398	19 398
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		19 398
переоценка имущества	3312	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		
реорганизация юридического лица	3316				X		
3317							
3320							
Уменьшение капитала - всего:						(1 393)	(1 393)
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						
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326				X		
дивиденды	3327	X	X				
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(1 393)	(1 393)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
3345							X
3300		10				20 791	20 801
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.							

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(8 617)	11 413	-	2 796
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 617)	11 413	-	2 796
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 627)	11 413	-	2 786
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 627)	11 413	-	2 786
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	20 801	2 796	(8 617)

Руководитель



**Паленный Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Павлова Анна Павловна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2018



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Киров"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма	Коды		
Дата (число)	31	12	2016
по С	0710004		
по И	60629431		
по ОКВЭД	4345268905		
по ОКОН	35.30.1		
по ОКОН	12300	16	
по С	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	4110	781 043	646 925
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	603 918	455 931
	расчеты с основным аффилированным лицом	41111	21	7 294
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	2 211	1809
	расчеты с основным аффилированным лицом	41121	1 420	
	от перепродажи финансовых вложений	4113		-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114		1976
	возврат из бюджета налога на добавленную стоимость	4115	21 456	11 975
	авансы полученные от основного аффилированного лица	4116	89 204	144 406
P2 26	прочие поступления	4119	64 254	30 828
	<b>Платежи - всего</b>	4120	(816 784)	(452 493)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 614)	(80 276)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(71 954)	(59 295)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 532)	(614)
	налога на прибыль организаций	4124	(6 489)	-
	налога на добавленную стоимость	4125	-	-
	выплаты по другим налогам и сборам	4126	(3 007)	(191)
	авансы выданные подрядчикам	4127	(104 366)	(205 999)
	расчеты с основным аффилированным лицом	4128	(314 392)	(101 489)
P2 26	прочие платежи	4129	(2 430)	(4 629)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(35 741)	194 432
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	4210		-
	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		-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	4220	(8 555)	(249 193)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 555)	(246 509)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(2 684)
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(8 555)	(249 193)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310		75 430
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		75 430
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	бумаг и др.	4314	-	-
		4315	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(17 593)	(51 700)
	в том числе:			
	(долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению			
	прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 393)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых			
	ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 200)	(51 700)
	лизинговые платежи	4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 593)	23 730
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(61 889)	(31 031)
П2 26	начало отчетного периода	4450	103 057	134 088
П2 26	отчетного периода	4500	41 168	103 057
	отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

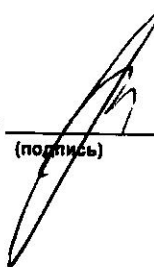


(подпись)


 Владимир Владимирович  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018

Главный бухгалтер



(подпись)

Болотова Анна Павловна

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2017 год

(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	Изменения за период				На конец периода													
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



1.5. 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.	-	-	-	-	



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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017г.	-	2 041	-	(2 041)	-
	5250	за 2016г.	156 735	149 671	-	(306 406)	-
Оборудование	5241	за 2017г.	-	2 041	-	(2 041)	-
	5251	за 2016г.	156 735	146 643	-	(303 378)	-
Транспортные средства	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	3 028	-	(3 028)	-

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, в том числе:	5260	-	-
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	-	620	620
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 315 744	101 665	24 321
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	262 769	-	-
	5287	-	-	-





## 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	-	-	-



## 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				выбыло			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва (в связи с оплатой)	Создание резерва	Восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
<b>Долгосрочная дебиторская</b>	<b>5501</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>30 929</b>	-	-	(30 782)	-	-	-	-	-	<b>147</b>	-	
	<b>5521</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>450 869</b>	-	-	(419 940)	-	-	-	-	-	<b>30 929</b>	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.												
	5522	за 2016г.												
Авансы выданные	5503	за 2017г.	30 929	-	-	(30 782)	-	-	-	-	-	147	-	
	5523	за 2016г.	450 869	-	-	(419 940)	-	-	-	-	-	30 929	-	
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная дебиторская</b>	<b>5510</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>900 418</b>	<b>(29 231)</b>	<b>2 736</b>	<b>(308 168)</b>	<b>(1 735)</b>	<b>21 932</b>	<b>(39 243)</b>	<b>(59 243)</b>	<b>819 015</b>	<b>(44 807)</b>		
в том числе:	<b>5530</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>599 045</b>	<b>(3 699)</b>	<b>437</b>	<b>(507 169)</b>	<b>(18)</b>	<b>(393)</b>	<b>(25 925)</b>	<b>(25 925)</b>	<b>900 418</b>	<b>(29 231)</b>		
Расчеты с покупателями	5511	за 2017г.	178 252	(29 231)	66 844	(124 620)	(1 735)	21 932	(39 243)	(39 243)	140 603	(92 141)		
	5531	за 2016г.	115 581	(3 699)	65 053	(1 971)	(18)				178 252	(29 231)		
Авансы выданные	5512	за 2017г.	4 775	-	1 221	(4 775)		(393)			1 221	-		
	5532	за 2016г.	682	-	26 594	(22 501)					4 775	-		
Прочая	5513	за 2017г.	912	-	10 925	(912)					13 661	-		
	5533	за 2016г.	577	-	475	(577)					912	-		
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	34 497	-	4 022	(34 497)					4 022	-		
	5534	за 2016г.	17 965	-	34 412	(17 880)					34 497	-		
Авансы подрядчикам	5515	за 2017г.	630 185	-	92 799	(143 294)					579 690	-		
	5535	за 2016г.	456 946	-	630 185	(456 946)					630 185	-		
Расчеты с заказчиками	5517	за 2017г.	7 294	-	28 021	(7 294)					28 021	-		
	5537	за 2016г.	-	-	-	-					-	-		
Не предъявленная выручка	5518	за 2017г.	51 797	-	51 797	-					51 797	-		
	5537	за 2016г.	-	-	-	-					51 797	-		
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>629 974</b>	<b>(29 231)</b>	<b>2 736</b>	<b>(338 950)</b>	<b>(1 735)</b>	<b>21 932</b>	<b>(39 243)</b>	<b>(39 243)</b>	<b>819 162</b>	<b>(44 807)</b>		
	<b>5520</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>1 049 914</b>	<b>(3 699)</b>	<b>437</b>	<b>(927 109)</b>	<b>(18)</b>	<b>(393)</b>	<b>(25 925)</b>	<b>(25 925)</b>	<b>931 347</b>	<b>(29 231)</b>		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	53 365	8 558	73 988	44 757	51 703	48 004
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 365	8 558	73 988	44 757	51 703	48 004
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>366 579</b>	<b>8 853</b>	<b>3 156</b>	<b>(34 391)</b>	<b>(39 400)</b>	<b>304 797</b>	
в том числе:	<b>5571</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>699 487</b>	<b>59 230</b>	<b>3 405</b>	<b>(395 543)</b>		<b>366 579</b>	
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	271 512	-	3 156	(3 532)	(39 400)	231 736	
	5573	за 2016г.	212 175	59 230	3 405	(3 298)	-	271 512	
прочая	5554	за 2017г.	95 067	8 853	-	(30 859)	-	73 061	
	5574	за 2016г.	487 312	-	-	(392 245)	-	95 067	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>945 745</b>	<b>105 634</b>	<b>291</b>	<b>(320 485)</b>	<b>39 400</b>	<b>770 585</b>	
в том числе:	<b>5580</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>780 165</b>	<b>718 926</b>	<b>-</b>	<b>(553 346)</b>	<b>-</b>	<b>945 745</b>	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	284 871	12 821	-	(173 955)	-	123 737	
	5581	за 2016г.	203 926	578 849	-	(497 904)	-	284 871	
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	за 2017г.	638 213	66 878	-	(123 869)	-	581 222	
	5582	за 2016г.	520 802	117 416	-	(5)	-	638 213	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 547	12 631	-	(2 547)	-	12 631	
	5583	за 2016г.	1 409	2 547	-	(1 409)	-	2 547	
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2017г.	2 255	2 210	-	(2 255)	-	2 210	
	5584	за 2016г.	1 793	2 255	-	(1 793)	-	2 255	
займы	5565	за 2017г.	16 200	-	291	(16 200)	39 400	39 691	
	5585	за 2016г.	51 700	16 200	-	(51 700)	-	16 200	
прочая	5566	за 2017г.	1 659	11 094	-	(1 659)	-	11 094	
	5586	за 2016г.	535	1 659	-	(535)	-	1 659	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2017г.</b>	<b>1 312 324</b>	<b>114 487</b>	<b>3 447</b>	<b>(354 876)</b>	<b>X</b>	<b>1 075 382</b>	
	<b>5570</b>	<b>за 2016г.</b>	<b>1 479 652</b>	<b>778 156</b>	<b>3 405</b>	<b>(948 889)</b>	<b>X</b>	<b>1 312 324</b>	

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	56 388	202 573	121 502
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	56 388	202 573	121 502
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	253 546	218 655
Расходы на оплату труда	5620	49 882	41 470
Отчисления на социальные нужды	5630	14 243	12 189
Амортизация	5640	32 083	10 785
Прочие затраты	5650	440 511	706 326
Итого по элементам	5660	790 265	989 425
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	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>790 265</b>	<b>989 425</b>

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 043	7 359	(7 300)	(178)	4 924
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	3 616	5 748	(6 051)	-	3 313
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	1 427	1 611	(1 249)	(178)	1 611

**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	-	-	-

9. Государственная помощь

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



*Handwritten signature*

Руководитель

Главный бухгалтер

Болотова А.П.

27 марта 2018