

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	05190672		
ИНН	6165199445		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "Теплокоммунэнерго"
 идентификационный номер налогоплательщика
 вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность
 единица измерения: в тыс. рублей
 местонахождение (адрес): 34064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Неклиновский пер, дом № 4/16

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 695 174	2 646 539	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 604 063	2 397 665	-
	Оборудование к установке	11502	3 042	2 548	-
	Строительство объектов основных средств	11503	87 603	246 326	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	466	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	в том числе:				
	Акции		10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 073	11 068	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 710 257	2 657 617	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Заласы	1210	60 095	71 598	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	56 905	68 613	-
	Расходы будущих периодов	12102	3 190	2 985	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 094	103	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	2 089	88	-
	НДС при строительстве ОС	12202	3 005	15	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	738 908	735 634	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 249	1 838	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	655 096	667 847	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 743	110	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	33	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	57	321	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	450	877	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	58 313	64 608	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 090	58 750	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	13 090	45 000	-
Депозитные счета	12402	-	13 750	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 160	14 827	-
в том числе:				
Касса организации	12501	305	98	-
Расчетные счета	12502	33 855	14 730	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
Итого по разделу II	1200	851 347	880 912	-
БАЛАНС	1600	3 561 604	3 538 529	-

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

Организация	Акционерное общество "Теплокоммунэнерго"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Ид. экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	05190672		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	6165199445		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 334 380	1 835 814
	в том числе:			
	Тепловая энергия	21101	2 091 565	1 446 184
	Тепловая энергия ООО "РТС"	21102	141 807	130 697
	Теплоноситель	21103	27 825	24 809
	ГВС	21104	15 464	11 725
	Тепловая энергия ОАО "Донмакаронпром"	21105	24	-
	Тепловая энергия ОАО "РЖД"	21106	106	-
б	Себестоимость продаж	2120	(2 623 582)	(1 830 477)
	в том числе:			
	Тепловая энергия ОАО "РТС"	21201	(172 621)	(144 481)
	Тепловая энергия	21202	(2 402 590)	(1 646 047)
	ГВС	21203	(15 709)	(11 223)
	Теплоноситель	21204	(31 818)	(24 528)
	Тепловая энергия ОАО "Донмакаронпром"	21205	(15)	-
	Тепловая энергия ОАО "РЖД"		(89)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(289 202)	5 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(289 202)	5 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 877	673
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 877	673
	Проценты к уплате	2330	(101 387)	(104 455)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(101 387)	(104 455)
	Прочие доходы	2340	683 649	706 611
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5	2 929
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	1 883	1 520
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 828	2 396
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	670	537
	Прочие операционные доходы	23405	101	1 369
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	8 106	11 688
	Возмещение убытков к получению	23407	209	29 391
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	1 053	915
	Прочие внереализационные доходы	23409	8 861	-

Субсидия (Теплоэнергия)	23410	465 835	432 865
Субсидия (Теплоноситель)	23411	2 271	-
Прибыль прошлых лет (Теплоэнергия)	23412	35 398	104 497
Прибыль прошлых лет (Теплоноситель)	23413	1	-
Прибыль прошлых лет (Теплоэнергия ОАО "РТС")	23414	4 342	-
Прибыль прошлых лет (ГВС)	23415	6	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов по дебиторской задолженности за Теплоэнергию	23416	134 474	96 900
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов по прочей дебиторской задолженности	23417	18 475	481
Прочие внереализационные доходы (Теплоэнергия)	23418	131	21 123
Прочие расходы	2350	(295 087)	(317 384)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(34)	(2 954)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 883)	(1 356)
Расходы на услуги банков	23503	(261)	(230)
Прочие операционные расходы	23504	(7 495)	(1 693)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(18 906)	(9 113)
Убытки прошлых лет	23506	(673)	-
Налоги и сборы	23507	(23 528)	(31 989)
Прочие внереализационные расходы	23508	(82)	(5 578)
Оплата за фактическое использование (Теплоэнергия)	23509	(13 900)	(22 441)
Убыток прошлых лет (Теплоэнергия)	23510	(29 778)	(4 690)
Убыток прошлых лет (ГВС)	23511	(36)	-
Убыток прошлых лет (Теплоноситель)	23512	(1 527)	-
Убыток прошлых лет (Теплоэнергия ОАО "РТС")	23513	(18)	-
Списание дебиторской задолженности (Теплоэнергия)	23514	(29 622)	(82)
Прочие внереализационные расходы (Теплоэнергия)	23515	(5 434)	-
Расходы в виде образования оценочных резервов по дебиторской задолженности за Теплоэнергию	23516	(146 087)	(175 644)
Расходы в виде образования оценочных резервов по прочей дебиторской задолженности	23517	-	(2 775)
Прочие операционные расходы (Теплоэнергия)	23518	(11 767)	(55 500)
Прочие операционные расходы (Теплоноситель)	23519	(119)	(83)
Прочие операционные расходы (Теплоэнергия ОАО "РТС")	23520	(133)	(417)
Налог на имущество (Теплоэнергия ОАО "РТС")		(3 789)	(2 839)
Налог на имущество (Теплоэнергия ОАО "РЖД")		(15)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150)	290 782
Текущий налог на прибыль	2410	(5 904)	(21 776)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 940	14 304
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 282	(22 724)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 005	(18 589)
Прочее	2460	2 723	(8 415)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	2 723	(8 385)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 956	219 278

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	2 956	219 278
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Драников Алексей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
05190672			
6165199445			
35.30.14			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Теплокоммуэнергo"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	1 788 463	-	-	-	219 278	2 007 741
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	219 278	219 278
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	219 278
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	1 788 463	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	1 788 463
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	(22 010)	(22 010)
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	(22 010)	(22 010)



11

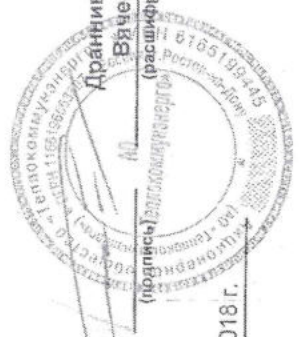
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 788 463	-	-	-	197 268	1 985 731
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 956	2 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 956	2 956
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
	3340	X	X	X	10 964	(10 964)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 788 463	-	-	10 964	169 260	1 968 687

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	1 968 687	1 985 731	-

Руководитель _____
 Дранников Алексей Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

 12 марта 2018 г.

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

Организация Акционерное общество "Теплокоммунэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
05190672		
6165199445		
35.30.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 014 121	1 941 282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 344 238	1 381 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 070	29 030
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	95 473	53 455
субсидия	4115	468 106	432 865
остатки денежных средств при реорганизации	4116	-	24 709
прочие поступления	4119	77 234	19 585
Платежи - всего	4120	(2 788 945)	(1 587 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 010 763)	(967 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(403 959)	(310 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 897)	(103 945)
налога на прибыль организаций	4124	(45 471)	-
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(119 476)	(88 664)
дивиденды	4126	(20 000)	-
прочие платежи	4129	(87 379)	(117 702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 176	353 350
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 127	5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	5
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	80 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 566)	(230 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(213 566)	(185 136)
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	(50 000)	(45 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(183 439)	(230 131)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 116 660	955 178
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 116 660	955 178
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 139 063)	(1 063 570)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 139 063)	(1 063 570)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 403)	(108 392)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 334	14 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 827	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 161	14 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Сводитель

(подпись)

Драңников Алексей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Полное наименование в бухгалтерском балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Форма 0710005 с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода										
			На начало года		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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											
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы										
						первоначальная 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	спиcано 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 _____
 (подпись)
 АО Драніков Алексей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2018 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 2017г.	248 874	232 777	(999)	(389 541)	91 111
	5250	за 2016г.	-	381 548	-	(132 674)	248 874
Оборудование к установке	5241	за 2017г.	2 548	6 024	-	(5 530)	3 042
	5251	за 2016г.	-	26 688	-	(24 140)	2 548
Незавершенное строительство объектов основных средств	5242	за 2017г.	246 326	193 168	(999)	(350 892)	87 603
	5252	за 2016г.	-	349 117	-	(102 791)	246 326
Прочие объекты незавершенного строительства	5243	за 2017г.	-	33 585	-	(33 119)	466
	5253	за 2016г.	-	5 743	-	(5 743)	-

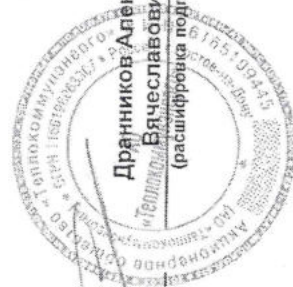
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	74 714	29 194
в том числе:			
Здания			
Сооружения и передаточные устройства	5261	409	304
Машины и оборудование	5262	71 108	28 602
Транспортные средства	5263	2 719	288
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	478	-
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	41 173	45 794	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Драников Алексей
Вячеславович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

12 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			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5311	за 2016г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
акции	5302	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	58 750	-	1 111 100	1 156 760	-	-	-	-	13 090	-
	5315	за 2016г.	-	-	417 725	358 975	-	-	-	-	58 750	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2017г.	45 000	-	50 000	81 910	-	-	-	-	13 090	-
	5316	за 2016г.	-	-	50 000	5 000	-	-	-	-	45 000	-
депозитные счета	5307	за 2017г.	13 750	-	1 061 100	1 074 850	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	367 725	353 975	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	58 760	-	1 111 100	1 156 760	-	-	-	-	13 750	-
	5310	за 2016г.	-	-	417 735	358 975	-	-	-	-	13 100	-
											58 760	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Драников Алексей Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	71 598	-	77 085	(88 589)	-	-	-	-	60 095	-
	5420	за 2016г.	-	-	169 823	(98 225)	-	-	X	-	71 598	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	68 613	-	75 322	(87 030)	-	-	-	71 895	56 905	-
	5421	за 2016г.	-	-	165 953	(97 340)	-	-	-	87 426	68 613	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	2 985	-	1 764	(1 559)	-	-	-	-	3 190	-
	5427	за 2016г.	-	-	3 870	(885)	-	-	-	-	2 985	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись)
 Драников Алексей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

12 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											
			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-внуо краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам												
															Выбыло											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	949 846	(214 212)	2 885 600	(146 087)	(2 863 309)	(29 622)	(156 790)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	-	-	2 878 584	(340 684)	(1 928 656)	(82)	(126 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2017г.	850 709	(182 862)	2 751 350	(146 087)	(2 744 776)	(7 713)	(134 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	2 571 617	(291 443)	(1 720 867)	(41)	(108 581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	6 723	(4 885)	42 139	-	(38 113)	(4 500)	(4 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	168 241	(22 697)	(161 514)	(4)	(17 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	877	-	600	-	(1 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	1 160	-	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	110	-	24 659	(6 226)	(13 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	13 600	-	(13 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2017г.	321	-	1 316	-	(1 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2016г.	-	-	1 925	-	(1 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2017г.	90 993	(26 365)	65 236	-	(71 531)	(17 409)	(17 409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2016г.	-	-	121 849	(26 385)	(30 819)	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2017г.	113	(80)	192	(159)	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2016г.	-	-	2 885 500	(146 087)	(2 863 309)	(29 622)	(156 790)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	949 846	(214 212)	2 878 584	(340 684)	(1 928 656)	(82)	(126 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	-	-	2 878 584	(340 684)	(1 928 656)	(82)	(126 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Прогнозируемая 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	-	-	-	-	-	-

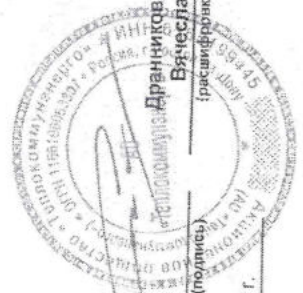
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	815 000	-	2 116 660	-	-	(2 103 810)	-	-	827 850
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	1 867 120	-	-	(1 052 120)	-	-	815 000
кредиты	5552	за 2017г.	815 000	-	2 116 660	-	-	(2 103 810)	-	-	827 850
займы	5553	за 2017г.	-	-	1 867 120	-	-	(1 052 120)	-	-	815 000
прочая	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	687 687	-	3 781 125	352	(3 763 332)	(1 053)	-	X	704 779
в том числе:	5580	за 2016г.	-	-	3 472 457	510	(2 784 365)	(915)	-	X	687 687
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	479 895	-	2 256 912	-	(2 289 421)	(10)	-	-	447 376
авансы полученные	5581	за 2016г.	-	-	1 957 084	-	(1 476 872)	(317)	-	-	479 895
	5562	за 2017г.	42 196	-	246 697	-	(162 850)	(1 035)	-	-	125 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	399 825	-	(356 963)	(466)	-	-	42 196
кредиты	5583	за 2017г.	45 152	-	560 325	-	(556 010)	-	-	-	49 467
займы	5564	за 2017г.	-	-	499 146	-	(453 994)	-	-	-	45 152
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	55 468	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	66 408	352	(55 820)	-	-	-	-
прочая	5586	за 2017г.	-	-	-	510	(11 450)	-	-	-	55 468
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по выплате доходов	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	161	-	(161)	-	-	X	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2017г.	10 212	-	129 076	-	(119 843)	-	-	X	19 445
	5588	за 2016г.	-	-	99 064	-	(88 852)	-	-	X	10 212
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2017г.	17 230	-	430 318	-	(408 116)	-	-	X	39 432
	5589	за 2016г.	-	-	336 022	-	(318 792)	-	-	X	17 230

Код	Наименование	2016 г.		2017 г.		Изменения	Итого	2016 г.	2017 г.	Изменения	Итого
		на 01.01.16	на 31.12.16	на 01.01.17	на 31.12.17						
5550	Итого	-	157 797	-	114 939	(171 272)	(8)	X	X	X	24 051
5570	Итого	-	5 897 785	352	5 839 577	(77 275)	(130)	X	X	X	37 534
		-	5 339 577	510	(3 836 485)	(1 053)	(915)	X	X	X	1 532 628
		-						X	X	X	1 502 667

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 Дранников Алексей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

	КСД	за 2017 г.	за 2016 г.
Расходы на оплату труда	5610	1 612 843	1 421 238
Отчисления на социальные нужды	5620	425 842	320 447
Амортизация	5630	128 262	94 955
Прочие затраты	5640	167 406	110 998
Итого по элементам	5650	289 228	182 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	2 623 581	1 830 477
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 623 581	1 830 477

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

Руководитель _____
 (подпись) **А.О. Драников Алексей Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

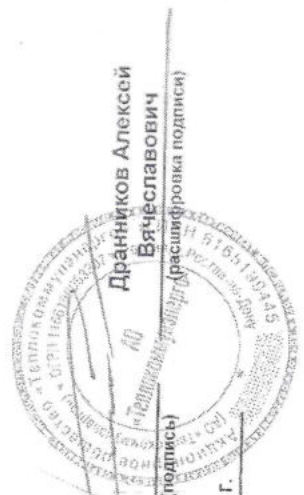
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 357	55 008	(42 549)	-	39 816
в том числе:						
Затраты на отпуск	5701	21 011	42 310	(32 740)	-	30 581
Начисления на з/л	5702	6 345	12 699	(9 809)	-	9 235

Руководитель _____
 Дранников Алексей
 Вячеславович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Полученные - всего в том числе:	в отчетном периоде - за октябрь		
	код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5800	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801	-	-
	5810	-	-
	5811	-	-

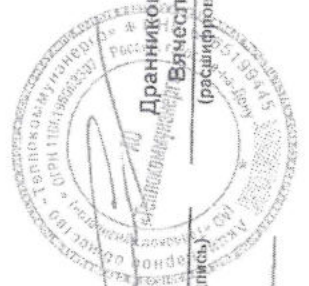
Руководитель Дранников Алексей Вячеславович
(подпись)



12 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено за год	На начало года	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					
в том числе:					
за 2017г.	5910				
за 2016г.	5920				
за 2017г.	5911				
за 2016г.	5921				



Руководитель _____
 (подпись)
 Драников Алексей Вячеславович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2018 г.