

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети Березово"	по ОКПО	03571708		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613002499		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	628140, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Березовский р-н, Березово пгт, Газопромисловая ул, дом № 12				

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	75	49	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	75	49	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 036	3 093	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 454	13 095	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 450	1 142	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 987	17 330	-
	БАЛАНС	1600	24 062	17 378	-

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	2 600	2 600	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 568	1 367	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	671	633	-
	Итого по разделу III	1300	4 838	4 600	-
	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	4 021	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 202	12 778	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 223	12 778	-
	БАЛАНС	1700	24 062	17 378	-

Руководитель _____
(подпись)

Кондрашов Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети Березово"		03571708		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613002499		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Общества с ограниченной ответственностью	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	76 931	26 318
	Себестоимость продаж	2120	(78 435)	(27 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 504)	(815)
	в том числе:			
	ВЫРУЧКА стр. 2110		-	-
	Теплоснабжение (дет.сад)	2111	2 096	1 173
	Теплоснабжение (ЦК Березово)	2112	35 341	10 553
	Теплоснабжение (кот.Аэропорт Березово)	2113	13 175	4 303
	Теплоснабжение (кот. ЦРБ Березово)	2114	15 518	4 560
	Теплоснабжение (кот. ЖЭУ Берзово)	2115	7 007	2 852
	Теплоснабжение (кот. Теги)	2116	13 011	2 454
	Прочие (кап. ремонт)	2117	3 090	-
	Теплоснабжение (кот. Шмидта 41 Березово)	2118	1 541	423
	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ стр.2120		-	-
	Теплоснабжение (дет.сад)	2121	(3 107)	(426)
	Теплоснабжение (ЦК Березово)	2122	(28 033)	(10 152)
	Теплоснабжение (кот.Аэропорт Березово)	2123	(14 498)	(5 147)
	Теплоснабжение (кот. ЦРБ Березово)	2124	(10 935)	(4 096)
	Теплоснабжение (кот. ЖЭУ Берзово)	2125	(6 833)	(2 500)
	Теплоснабжение (кот. Теги)	2126	(12 993)	(4 409)
	Прочие (кап. ремонт)	2127	(205)	(6)
	Теплоснабжение (кот. Шмидта 41 Березово)	2128	(1 831)	(398)
	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) стр.2100		-	-
	Теплоснабжение (дет.сад)	2101	(1 330)	747
	Теплоснабжение (ЦК Березово)	2102	1 917	401
	Теплоснабжение (кот.Аэропорт Березово)	2103	(3 333)	(844)
	Теплоснабжение (кот. ЦРБ Березово)	2104	2 216	465
	Теплоснабжение (кот. ЖЭУ Берзово)	2105	(895)	352
	Теплоснабжение (кот. Теги)	2106	(1 967)	(1 955)
	Прочие (кап. ремонт)	2107	2 414	-
	Теплоснабжение (кот. Шмидта 41 Березово)	2108	(525)	25
	Теплоснабжение (кот. КОС Березово)	2109	-	(5)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 504)	(815)
	в том числе:			
	Теплоснабжение (дет.сад)	2201	(1 330)	747
	Теплоснабжение (ЦК Березово)	2202	1 917	401
	Теплоснабжение (кот.Аэропорт Березово)	2203	(3 333)	(844)
	Теплоснабжение (кот. ЦРБ Березово)	2204	2 216	465
	Теплоснабжение (кот. ЖЭУ Берзово)	2205	(895)	352
	Теплоснабжение (кот. Теги)	2206	(1 967)	(1 955)

Прочие (кап. ремонт)	2207	2 414	-
Теплоснабжение (кот. Шмидта 41 Березово)	2208	(525)	25
Теплоснабжение (кот. КОС Березово)	2209	-	(5)
		-	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(137)	-
Прочие доходы	2340	2 842	1 651
в том числе:			
Договор субподряда		-	1 001
Субсидии		2 837	650
Прочие расходы	2350	(996)	(111)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	205	725
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	(79)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	2400	126	722

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	126	722
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 600	-	1 367	-	633	4 600
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 600	-	1 568	-	670	4 838

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	4 838	4 600	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети Березово"	ИНН	03571708		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8613002499		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКЕИ	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
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	60 030	17 357
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 376	11 643
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 654	5 714
Платежи - всего	4120	(60 131)	(16 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 219)	(8 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 035)	(4 886)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 877)	(3 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(101)	1 142
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(101)	1 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 142	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 041	1 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети Березово"		03571708		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8613002499		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети Березово"

(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	75	49	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 036	3 093	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	18 454	13 095	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 450	1 142	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	24 062	17 378	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 021	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 202	12 778	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 223	12 778	-
Стоимость чистых активов	-	4 838	4 600	-

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

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	49	27	-	-	75
	5190	за 2016г.	-	49	-	-	49
в том числе:							
Право использования программ для ЭВМ Office для дома и бизнеса	5181	за 2017г.	4	-	-	-	4
	5191	за 2016г.	-	4	-	-	4
лицензия СКЗИ "КрипроПро CSP	5182	за 2017г.	1	1	-	-	2
	5192	за 2016г.	-	1	-	-	1
Программно-вычислительный комплекс ИТПО "Норматив-теп" Эксперт" для расчета технологических потерь	5183	за 2017г.	10	-	-	-	10
	5193	за 2016г.	-	10	-	-	10
Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом по тар. плану "Электронная подпись	5184	за 2017г.	5	5	-	-	10
	5194	за 2016г.	-	5	-	-	5
Программно-вычислительный комплекс ИТПО "Норматив-НУР" Эксперт" для расчета нормативов удельного расхо	5185	за 2017г.	10	-	-	-	10
	5195	за 2016г.	-	10	-	-	10
Право использования программ для ЭВМ "Контур-Экстерн" по т.пл. Оптимальный Плюс	5186	за 2017г.	9	11	-	-	20
	5196	за 2016г.	-	9	-	-	9
Право использования программ для ЭВМ "Диадок" , типовой модуль "Интеграция" на 1 год	5187	за 2017г.	10	10	-	-	20
	5197	за 2016г.	-	10	-	-	10

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г. _____

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 _____
(подпись)**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)6 февраля 2018 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 _____
(подпись)**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)6 февраля 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	13 095	-	121 666	-	116 307	-	-	-	-	-	-	18 454	-
	5530	за 2016г.	-	-	31 705	-	18 610	-	-	-	-	-	-	13 095	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	12 445	-	90 928	-	85 740	-	-	-	-	-	-	17 633	-
	5531	за 2016г.	-	-	31 055	-	18 610	-	-	-	-	-	-	12 445	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	650	-	30 737	-	30 566	-	-	-	-	-	-	821	-
	5533	за 2016г.	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	13 095	-	121 666	-	116 307	-	-	X	X	X	-	18 454	-
	5520	за 2016г.	-	-	31 705	-	18 610	-	-	X	X	X	-	13 095	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	12 778	109 786	-	(107 361)	-	-	-	-	15 202
	5580	за 2016г.	-	38 340	-	(25 562)	-	-	-	-	12 778
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	8 324	46 810	-	(49 143)	-	-	-	-	5 991
	5581	за 2016г.	-	19 938	-	(11 614)	-	-	-	-	8 324
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 875	27 513	-	(26 157)	-	-	-	-	4 232
	5583	за 2016г.	-	8 703	-	(5 828)	-	-	-	-	2 875
кредиты	5564	за 2017г.	-	4 041	-	(20)	-	-	-	-	4 021
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1 579	31 422	-	(32 041)	-	-	-	-	958
	5586	за 2016г.	-	9 699	-	(8 120)	-	-	-	-	1 579
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	12 778	109 786	-	(107 361)	-	X	X	X	15 202
	5570	за 2016г.	-	38 340	-	(25 562)	-	X	X	X	12 778

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 _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	6 172	1 644
Расходы на оплату труда	5620	30 588	9 176
Отчисления на социальные нужды	5630	9 336	2 760
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	33 190	13 720
Итого по элементам	5660	79 286	27 300
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 286	27 300

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	772	(772)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 февраля 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 _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашов Олег
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.