

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

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

Коды		
0710001		
31	12	17
53995000		
3523011161		
35.30		
64	12300	
384 (385)		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Металлургов, д11а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 31	Основные средства, в том числе	1150	499 846	557 932	620 947
П-1 2.1	здания	11501	10 498	14 843	19 187
П-1 2.1	сооружения	11502	-	88	119
П-1 2.1	транспортные средства	11503	1 846	295	62
П-1 2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	77	123	55
П-1 2.1	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11505	484 250	541 906	601 345
П-1 2.1	офисное оборудование	11506	914	497	-
П-1 2.1	земельные участки	11507	-	-	-
П-1 2.1	прочие основные средства	11508	-	-	-
П-1 2.2	незавершенные капитальные вложения	11509	2 261	180	179
	приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
П-1 3.1	Финансовые вложения, в том числе	1170	100	100	100
П-1 3.1	инвестиции в дочерние и зависимые общества	11701	100	100	100
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	105 495	114 560	114 859
П-2 35	Прочие внеоборотные активы	1190	635	1 033	126
	в том числе:		-	-	-
	налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-
П-2 35	право пользования программным обеспечением	11903	635	1 033	126
	прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	606 076	673 625	736 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 4.1	Запасы	1210	74 027	60 133	60 504
	в том числе:				
П-1 4.1	материалы	12101	66 966	53 072	53 443
П-1 4.1	товары	12102	7 061	7 061	7 061
П-1 4.1	затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
П-2 36	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	16 451	67 507
П-1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	813 733	921 303	836 684
	в том числе:		-	-	-
П-1 5.1	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе	12301	-	-	-
П-1 5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
П-1 5.1	авансы выданные	12303	-	-	-
П-1 5.1	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
П-1 5.1	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе	12305	813 733	921 303	836 684
П-1 5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12306	773 430	838 955	807 885
П-1 5.1	авансы выданные	12307	245	718	975
П-1 5.1	Прочие дебиторы	12308	40 058	81 630	27 824
П-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-1 3.1	в том числе:		-	-	-
П-1 3.1	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	-
П-1 3.1	векселя полученные	12402	-	-	-
П-1 3.1	прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
П-2 42	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 841	171 054	56 471
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	78 514	169 013	55 676
	переводы в пути	12502	14 047	1 730	717
	на специальных счетах	12503	-	-	-
	денежные эквиваленты	12504	-	117	-
	касса	12505	280	194	78
	Прочие оборотные активы	1260	585	607	334
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	585	607	334
	прочие оборотные активы	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	981 188	1 169 548	1 021 500
	БАЛАНС	1600	1 587 264	1 843 173	1 757 531

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 21	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 52	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(399 670)	(466 144)	(497 451)
	в том числе:				
П-2 52	прошлых лет	13701	(466 144)	(497 451)	(142 183)
	отчетного периода	13702	66 474	31 307	(355 268)
	Итого по разделу III	1300	(399 570)	(466 044)	(497 351)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 41	Заемные средства	1410	667 475	423 499	573 880
	в том числе:				
П-2 41	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	667 475	423 499	573 880
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 842	5 002	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 40	Прочие обязательства	1450	235 374	-	-
	Итого по разделу IV	1400	912 691	428 501	573 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 41	Заемные средства	1510	166 540	449 848	308 921
	в том числе:				
	проценты				
П-2 41	займы	15101	1 682	1 521	1 825
П-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	164 858	448 327	307 096
	в том числе:				
П-1 5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	897 545	1 418 687	1 360 603
П-1 5.3	расчеты по налогам и сборам	15202	832 885	1 306 597	1 303 227
П-1 5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	21 184	45 514	4 170
П-1 5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	5 879	5 865	5 765
П-1 5.3	расчеты с подотчетными лицами	15204	9 939	11 646	12 120
П-1 5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе	15205	-	-	-
П-1 5.3	авансы полученные	15206	27 658	49 065	35 321
П-1 5.3	другие расчеты	15207	10 097	6 357	10 556
	Доходы будущих периодов	15208	17 561	42 708	24 765
П-1 6.	Оценочные обязательства	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	10 058	12 181	11 411
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 074 143	1 880 716	1 680 935
	БАЛАНС	1700	1 587 264	1 843 173	1 757 531

Руководитель

(подпись)

О.К. Фомичев

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 18

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Еремичева

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	17
53995000		
3523011161		
35.30.		
65		12300
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
П-2 3	Выручка	2110	3 314 295	3 044 625
	в том числе:			
П-2 3	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21101	3 307 603	3 005 675
П-2 3	прочая деятельность	21102	6 692	38 950
П-2 45	Себестоимость продаж	2120	(3 133 085)	(2 902 508)
	в том числе:			
П-2 45	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21201	(3 130 763)	(2 866 956)
П-2 45	прочая деятельность	21202	(2 321)	(35 552)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 210	142 117
	в том числе:			
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	21001	176 840	138 719
	прочая деятельность	21002	4 371	3 398
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	181 210	142 117
	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	22001	176 840	138 719
	прочая деятельность	22002	4 371	1 078
П-2 47	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2 46	Проценты к получению	2320	19 375	11 307
П-2 46	Проценты к уплате	2330	(20 091)	(21 248)
П-2 46	Прочие доходы	2340	140 989	52 096
П-2 46	Прочие расходы	2350	(227 879)	(152 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 604	31 654
П-2 43	Текущий налог на прибыль	2410	(13 335)	(-)
П-2 43	в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	8 515	(1 098)
	в том числе корректировка постоянных налоговых обязательств	2422		
П-2 43	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 841)	(4 934)
П-2 43	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 059)	(299)
П-2 43	Прочее	2460	105	4 886
П-2 43	в том числе:			
П-2 43	штрафы и пени по налогам	24601	105	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 474	31 307

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 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	-	-
П-2 43	Совокупный финансовый результат периода	2500	66 474	31 307
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель О.К. Фомичев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 18 г.

Главный бухгалтер

Н.Н. Еремичева
(подпись)

Н.Н. Еремичева
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	17
53995000		
3523011161		
35.30.		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**

ответственность / **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	100				(497 451)	(497 351)
Увеличение капитала - всего:	3210					31 307	31 307
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X			X		
переоценка имущества	3212	X	X	X			31 307
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	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				X		
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. За 2017г.	3200	100	-	-	-	(466 144)	(466 044)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 474	66 474
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 474	66 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	X	-	-
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	100	-	-	-	(399 670)	(399 570)

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2016 г.
до корректировок	3400	(497 351)	40749	(456 602)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(9 442)	(9 442)
после корректировок	3500	(497 351)	31 307	(466 044)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(497 451)	40749	(456 702)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(9 442)	(9 442)
после корректировок	3501	(497 451)	31 307	(466 144)
уставный капитал				
до корректировок	3402	100	-	100
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(399 570)	(466 044)	(497 351)



Руководитель **Фомичев Олег**
Константинович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Еремичева Надежда**
Николаевна
 (расшифровка подписи)


15 февраля 2018 г

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

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
			0710004		
			31	12	17
			53995000		
			3523011161		
		производство, передача и распределение пара и горячей воды	35.30		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
П-3 3.9	Поступления - всего	4110	3 082 149	3 296 447
	в том числе:			
П-3 3.9	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 847 586	3 261 444
П-3 3.9	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 167	-
П-3 3.9	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П-3 3.9	авансы полученные	4114	181 288	446
П-3 3.9	проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	4115	21 398	11 311
П-3 3.9	прочие поступления	4119	28 710	23 246
П-3 3.9	Платежи - всего	4120	(3 113 768)	(3 169 139)
	в том числе:			
П-3 3.9	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 688 293)	(2 811 340)
П-3 3.9	в связи с оплатой труда работников	4122	(291 075)	(303 604)
П-3 3.9	процентов по долговым обязательствам	4123	(19 930)	(21 552)
П-3 3.9	налога на прибыль организаций	4124	(31 461)	-
П-3 3.9	расчеты по прочим налогам	4125	(14 008)	(19 032)
П-3 3.9	судебные расходы	4126	(27 048)	-
П-3 3.9	прочие платежи	4129	(41 953)	(13 611)
П-3 3.9	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 619)	127 308
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
П-3 3.9	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
П-3 3.9	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
П-3 3.9	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
П-3 3.9	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
П-3 3.9	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
П-3 3.9	прочие поступления	4219	-	-
П-3 3.9	Платежи - всего	4220	(3 569)	(1 388)
	в том числе:			
П-3 3.9	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 569)	(1 388)
П-3 3.9	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
П-3 3.9	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
П-3 3.9	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		4225	-	-
П-3 3.9	прочие платежи	4229	-	-
П-3 3.9	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 569)	(1 388)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
П-3 3.9	Поступления - всего	4310	0	5 780
	в том числе:			
П-3 3.9	получение кредитов и займов	4311		5 780
П-3 3.9	денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
П-3 3.9	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
П-3 3.9	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
П-3 3.9	проценты за размещение денежных средств	4315	-	-
П-3 3.9	прочие поступления	4319	-	-
П-3 3.9	Платежи - всего	4320	(43 026)	(17 116)
	в том числе:			
П-3 3.9	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
П-3 3.9	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
П-3 3.9	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 494)	(17 116)
П-3 3.9	прочие платежи	4324	(3 532)	
П-3 3.9	прочие платежи	4329	-	-
П-3 3.9	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 026)	(11 336)
П-3 3.9	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(78 214)	114 584
П-3 3.9	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	171 055	56 471
П-3 3.9	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 841	171 055
П-3 3.9	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Фомичев Олег

 Константинович

 (расшифровка подписи)



 Главный бухгалтер _____

 (подпись)

 Еремичева Надежда

 Николаевна

15 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.	180	8 187	(78)	(6 028)	2 261
	5250	за 2016г.	180	1 419	-	(1 419)	180
в том числе:							
	Машины и оборудование						
	5241	за 2017г.	180	3 761	(78)	(3 863)	0
	5251	за 2016г.	180	1 419	-	(1 419)	180
Передаточные устройства	5242	за 2017г.	-	2 261	-	-	2 261
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2017г.	-	2 165	-	(2 165)	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2017 г	за 2016 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	-	-
в том числе:	-	-
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
Итого	-	-

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	149	-	-
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	1 311 957	1 957 844	1 442 437
в т.ч.				
Здания и сооружения				
Машины и оборудование		423 776	635 333	442 992
Транспортные средства		616 856	620 514	462 657
Передаточные устройства		8 949	17 683	11 049
Инструменты и инвентарь		139 204	560 832	440 703
Земельные участки		69	378	378
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		123 103	123 104	84 658
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:										
Взносы в уставный капитал	5302	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	100	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г	2016 г	2015 г
Запасы, неоплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
в том числе	54401	-	-	-
	54402	-	-	-
	54403	-	-	-
<i>Прочие материалы</i>	54404	-	-	-
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54405	-	-	-
<i>Специальная оснастка и специальная одежда</i>	54406	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	-
в том числе:	54451	-	-	-
		-	-	-

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	1 115 710	334 347	1 129 366	447 255	1 028 033	437 809
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 051 164	313 111	1 050 884	368 773	984 251	421 920
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	64 546	21 236	78 482	78 482	43 782	15 889
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	423 499	-	-	-	-	902 849
в том числе:	5571	за 2016г.	573 880	1 775	-	-	-	423 499
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	423 499	-	-	-	-	667 475
	5573	за 2016г.	573 880	1 775	-	-	-	423 499
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
поставщиков и подрядчиков	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	235 374
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	235 374
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 868 535	4 795 019	4 444	(5 124 203)	(479 350)	1 064 085
в том числе:	5580	за 2016г.	1 669 524	4 347 629	12 181	(4 312 956)	152 156	1 868 535
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 306 597	3 593 630	(3 831 988)	(3 831 988)	(235 374)	832 885
	5581	за 2016г.	1 303 227	3 153 642	(3 150 272)	(3 150 272)	(235 374)	1 306 597
авансы полученные	5562	за 2017г.	6 357	186 211	(182 110)	(182 110)	(360)	10 098
	5582	за 2016г.	10 556	192 998	(197 197)	(197 197)	(360)	6 357
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	45 514	673 033	(697 363)	(697 363)	-	21 184
	5583	за 2016г.	4 170	629 136	(687 792)	(687 792)	-	45 514
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	449 848	20 091	(59 424)	(59 424)	(243 976)	166 539
	5585	за 2016г.	308 921	25 313	(36 542)	(36 542)	(243 976)	449 848
прочая	5566	за 2017г.	42 708	31 044	4 444	(60 635)	152 156	17 561
	5586	за 2016г.	24 765	27 048	12 181	(21 286)	-	42 708
расчеты с персоналом	5567	за 2017г.	11 646	223 690	(225 397)	(225 397)	-	9 939
	5587	за 2016г.	12 120	242 354	(242 828)	(242 828)	-	11 646
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2017г.	5 865	67 320	(67 306)	(67 306)	-	5 879
	5588	за 2016г.	5 765	77 138	(77 038)	(77 038)	-	5 865
Итого	5550	за 2017г.	2 292 034	4 795 019	4 444	(5 124 203)	(360)	1 968 934
	5570	за 2016г.	2 243 404	4 349 404	12 181	(4 312 956)	X	2 292 034

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

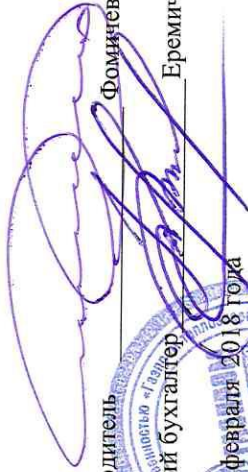
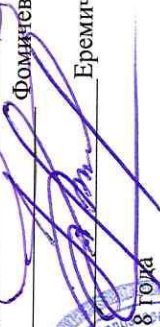

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	384 442	1 128 182	899 587
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	384 442	825 638	799 087
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	302 544	100 500

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 268 059	2 198 382
Расходы на оплату труда	5620	280 401	302 496
Амортизация	5640	66 106	65 496
Прочие затраты	5650	518 519	336 134
в т.ч. аренда	56501	164 073	189 382
Итого по элементам	5670	3 133 085	2 902 508
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 133 085	2 902 508

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 181	18 636	(20 759)	-	10 058
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	5701	12 181	18 636	(20 759)	0	10 058


 Руководитель Фоминчев О.К.

 Главный бухгалтер Еремичева Н.Н.

 15 февраля 2018 года
 М.П.