

Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея **Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2017 г.

Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Орджоникидзе, д. 29, 350000

Отчет принят

[Подпись], «30» 03 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар"**
(ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, дом № 117, корпус 2

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 пп.2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	51 041	49 741	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации, в том числе:	11501	41 080	41 783	-
	Транспортные средства	11502	12 001	15 691	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11503	27 433	25 381	-
	Офисное оборудование	11504	50	67	-
	Здания	11505	1 382	356	-
	Прочее	11506	214	288	-
П-1 пп.2.2 П-2 п.4.3	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	11506	9 961	7 958	-
	Оборудование к установке	11507	2 814	2 097	-
	Строительство объектов основных средств	11508	6 173	5 485	-
	Приобретение объектов основных средств	11509	974	376	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 п.4.12	Отложенные налоговые активы	1180	52 545	47 098	1 817
	Отложенные налоговые активы текущего года	11801	6 255	808	1 817
	Отложенные налоговые активы полученные при реорганизации	11802	44 473	44 473	-
	Отложенные налоговые активы прошлых периодов	11803	1 817	1 817	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	103 586	96 839	1 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 пп.4.1	Запасы	1210	48 367	46 068	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	48 367	46 068	1
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	320	54	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
П-1 пп.5.1 П-2 п.4.7	Дебиторская задолженность	1230	520 879	532 028	382
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12302	520 879	532 028	382
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	456 474	471 742	-
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	7 518	6 789	126
	Расчеты по налогам и сборам	12305	27 152	14 306	-
	Расчеты по страховым взносам	12306	1 403	247	162
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	68	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	20	468	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	10	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123010	28 234	38 474	94
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 п.4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 171	55 320	653
	в том числе:				
	Касса организации	12501	753	1 227	-
	Расчетные счета	12502	58 266	50 892	653
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	3 152	3 201	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 929	555	32
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
П-2 п.4.6	Расходы будущих периодов	12602	262	549	32
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1 612	6	-
	Итого по разделу II	1200	633 666	634 025	1 068
	БАЛАНС	1600	737 252	730 864	2 885

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 572)	(154 796)	(7 859)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	2 224	4 852	(3 831)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) полученная при реорганизации	13702	(151 789)	(151 789)	-
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13702	(3 007)	(7 859)	-
	Итого по разделу III	1300	(145 442)	(147 666)	(859)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	28 000	-
П-2 п.4.11	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	28 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 318	88	-
	Отложенные налоговые обязательства текущего года	14201	10 230	22	-
	Отложенные налоговые обязательства полученные при реорганизации	14202	66	66	-
	Отложенные налоговые обязательства прошлых периодов	14203	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 318	28 088	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	146 302	156 752	-
П-2 п.4.11	в том числе: Краткосрочные займы	15101	97 532	105 792	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	48 771	46 034	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	4 926	-
П-1 пп.5.3,5.4 П-2 п.4.14	Кредиторская задолженность	1520	708 810	675 986	3 393
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	173 041	317 051	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 138	24 478	1 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 286	25 302	695
	Расчеты по страховым взносам	15204	10 373	8 367	161
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 359	15 937	372
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	97	80	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	16	6	-
	Задолженность участниками(учредителями) по выплате доходов	15208	789	789	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	460 711	283 976	197
	Доходы будущих периодов	1530	832	705	-
	Оценочные обязательства	1540	16 408	16 999	351
П-1 п.7 П-2 п.4.15	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	16 408	16 999	351
	Прочие обязательства	1550	24	-	-
	Итого по разделу V	1500	872 376	850 442	3 744
	БАЛАНС	1700	737 252	730 864	2 885

Генеральный директор

(подпись)

Гошкис Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

07 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
		по ОКПО	31	12
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	ИНН	21797876	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2308206128	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКФС	35.30	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 694 170	295 888
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21101		
	горячее водоснабжение	21102	394 443	37 223
	пар	21103	727	-
	теплоснабжение	21104	1 292 090	251 895
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21105	6 911	6 769
П-2 п.4.16	Себестоимость продаж	2120	(1 454 268)	(233 029)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21201		
	горячее водоснабжение	21202	(483 854)	(30 122)
	пар	21203	(1 080)	-
	теплоснабжение	21204	(966 284)	(202 338)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21205	(3 049)	(569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 902	62 859
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.4.16	Управленческие расходы	2220	(177 389)	(37 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 513	25 353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 213	491
П-2 п.4.11	Проценты к уплате	2330	(9 322)	(1 102)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(9 322)	(1 102)
П-2 п.4.18	Прочие доходы	2340	125 849	9 134
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	88 257	2 158
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	21 601	3 011
	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	23403	4 999	469
	Госпошлина	23404	2 133	403
	Прочие внереализационные доходы	23405	8 859	3 093
П-2 п.4.18	Прочие расходы	2350	(180 918)	(29 806)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(141 293)	(27 649)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(4 433)	(136)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(4 237)	(96)
	Госпошлина	23504	(3 692)	(46)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(27 263)	(1 879)
П-2 п.4.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 335	4 070
П-2 п.4.12	Текущий налог на прибыль	2410	(736)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 852	254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 230)	(22)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 447	808
	Прочее	2460	(592)	(4)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(592)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 224	4 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат пери	2500	2 224	4 852
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акци	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Гошкис Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

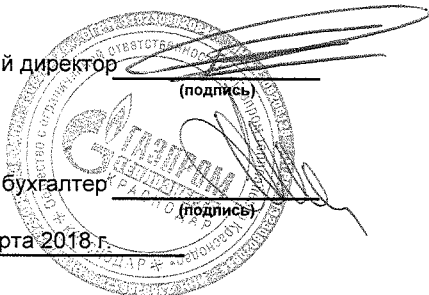
Главный бухгалтер

(подпись)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

07 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
21797876		
2308206128		
35.30		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

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	7 000	-	-	-	(7 859)	(859)
Увеличение капитала - всего:	3210	130	-	-	-	4 852	4 982
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 852	4 852
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	130	-	-	-	-	130
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(151 789)	(151 789)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(151 789)	(151 789)
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 2017 г.	3200	7 130	-	-	-	(154 796)	(147 666)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 224	2 224
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 224	2 224
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	7 130	-	-	-	(152 572)	(145 442)

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

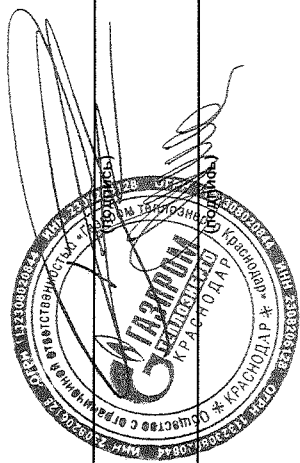
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(859)	4 852	(151 659)	(147 666)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(859)	4 852	(151 659)	(147 666)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 859)	4 852	(151 789)	(154 796)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 859)	4 852	(151 789)	(154 796)
уставный капитал:					
до корректировок	3402	7000	-	130	7130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7000	-	130	7130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(144 610)	(146 961)	(859)

Генеральный директор

Гошкис Евгений Александрович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

07 марта 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотенерго Краснодар"	ИНН	21797876		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2308206128		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКЕИ	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

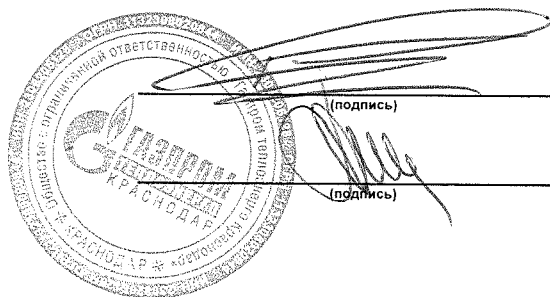
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 700 786	326 606
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 677 658	267 263
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	7 449	7 641
П-2 п.4.9	прочие поступления	4119	15 679	51 702
	Платежи - всего	4120	(1 654 418)	(276 751)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 062 906)	(208 988)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(443 660)	(58 009)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(11 502)	(169)
	налога на прибыль организаций	4124	(14 454)	(1 053)
	авансы выданные	4125	(5 835)	(2 507)
П-2 п.4.9	прочие платежи	4129	(116 061)	(6 025)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 368	49 855
	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	-	9 000
	в том числе:			
П-2 п.4.11	получение кредитов и займов	4311	-	9 000
	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	(39 517)	(4 188)
	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	(36 260)	(4 095)
		4324	-	-
П-2 п.4.11	прочие платежи	4329	(3 257)	(93)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 517)	4 812
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 851	54 667
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 320	653
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 171	55 320
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

07 марта 2018 г.



Гошкис Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплотерго Краснодар" за 2017г. (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		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная	накопленная	
			первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная	Первоначальная	Накопленная			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
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. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	78 000	(36 217)	13 340	-	-	(14 043)	-	-	91 340	(50 260)
	5210	за 2016г.*	-	-	78 000	-	-	(36 217)	-	-	78 000	(36 217)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	49 372	(23 991)	12 097	-	-	(10 045)	-	61 469	(34 036)
	5211	за 2016г.	-	-	49 372	-	-	(23 991)	-	-	49 372	(23 991)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	27 478	(11 787)	90	-	-	(3 780)	-	-	27 568	(15 567)
	5212	за 2016г.	-	-	27 478	-	-	(11 788)	-7	-	27 478	(11 787)
Прочее	5203	за 2017г.	367	(79)	-	-	-	(74)	-	-	367	(153)
	5213	за 2016г.	-	-	367	-	-	(79)	-	-	367	(79)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	333	(266)	43	-	-	(60)	-	-	376	(326)
	5214	за 2016г.	-	-	333	-	-	(266)	-	-	333	(266)
Здания	5205	за 2017г.	450	(94)	1 110	-	-	(84)	-	-	1 560	(178)
	5215	за 2016г.	-	-	450	-	-	(94)	-	-	450	(94)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

за 2016г.*

Поступило объектов ОС в результате реорганизации

77 525

Начисленная амортизация по объектам ОС принятая при реорганизации

35 232

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 в том числе:	5240	за 2017г.	7 958	18 503	(3 160)	(13 340)	9 961
	5250	за 2016г.	-	9 720	(1 287)	(475)	7 958
Оборудование к установке	5241	за 2017г.	2 097	3 877	(3 160)	-	2 814
	5251	за 2016г.	-	3 384	(1 287)	-	2 097
Строительство объектов основных средств	5242	за 2017г.	5 485	10 672	-	(9 984)	6 173
	5252	за 2016г.	-	5 527	-	(42)	5 485
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2017г.	376	3 954	-	(3 356)	974
	5253	за 2016г.	-	809	-	(433)	376

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	1 051 797	754 401	10 054
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	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		послушение		выбыло		использование резерва	Корректировка резерва в т.ч. создания	перевод по договорной в краткосрочные		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сомнительным операциям)	притягиваются проценты, штрафы и иные неисполненные	погашение	описание на финансовый результат			восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5501	за 2017г.	-	-	141 319	-	651 634	-	10 630	(141 293)	-	-	672 174	(151 295)
Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - всего	5510	за 2017г.	641 103	(109 075)	-	-	-	-	10 630	(141 293)	-	-	641 103	(109 075)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	580 817	(109 075)	91 740	-	591 448	-	10 630	(121 863)	-	-	608 884	(150 510)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	6 789	-	6 593	-	6 779	-	2 158	(121 863)	-	-	7 518	(109 075)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2017г.	126	-	6 779	-	6 779	-	-	-	-	-	6 789	-
Расчеты по страховым вносам	5514	за 2017г.	14 306	-	25 437	-	14 306	-	-	-	-	-	27 152	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2017г.	247	-	1 849	-	247	-	-	-	-	-	1 403	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017г.	162	-	68	-	68	-	-	-	-	-	68	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2017г.	468	-	10	-	468	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2017г.	38 474	-	15 594	-	2	-	-	(785)	-	-	38 019	(785)
Итого	5500	за 2017г.	641 103	(109 075)	141 319	-	651 634	-	10 630	(141 293)	-	-	672 174	(151 295)
	5520	за 2016г.	382	-	651 634	-	-	-	10 630	(121 863)	-	-	641 103	(109 075)

* Передачу резерва по сомнительным долгам в результате реорганизации за 2016г. 94 214

6.2. 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	636 003	484 708	619 291	510 216	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	608 984	456 474	580 817	471 742	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	29 019	28 234	38 474	38 474	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшись проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:			28000								
в том числе:											
за 2017г.	5551	за 2017г.									
за 2016г.	5571	за 2016г.		28 000							28000
Краткосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - всего			832 738								
за 2017г.	5560	за 2017г.		28 000							28 000
за 2016г.	5580	за 2016г.		404 593							855 112
в том числе:											
за 2017г.											
за 2016г.											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	317 051	148 114							173 941
за 2016г.	5581	за 2016г.	44	317 037							317 051
Авансы полученные	5562	за 2017г.	24 478	9 887							29 138
за 2016г.	5582	за 2016г.	1 920	22 805							24 478
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	25 302	(150)							21 286
за 2016г.	5583	за 2016г.	685	25 224							25 302
Расчеты по страховым взносам	5584	за 2017г.	8 367	2 419							10 373
за 2016г.	5584	за 2016г.	161	8 161							8 367
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2017г.	15 637	1 130							13 359
за 2016г.	5585	за 2016г.	372	15 565							15 577
Расчеты с подотчетными лицами	5586	за 2017г.	80	89							97
за 2016г.	5586	за 2016г.	4	74							80
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5587	за 2017г.	6	6							16
за 2016г.	5587	за 2016г.	789	6							6
Задолженность учеными (учредителями) по выплате доходов	5588	за 2017г.									
за 2016г.	5588	за 2016г.									
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2017г.	263 976	177 828							460 711
за 2016г.	5589	за 2016г.	197	263 840							263 976
займы	5570	за 2017г.	156 752	64 260							146 302
за 2016г.	5590	за 2016г.		113 981							156 752
Итого	5570	за 2017г.	860 738	404 593							855 112
за 2016г.	5570	за 2016г.	3 393	815 597							860 738

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Всего	5590				
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591				
расчеты с покупателями и заказчиками	5592				
прочая задолженность	5594				

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	292 263	43 628
Расходы на оплату труда	5620	337 489	51 210
Отчисления на социальные нужды	5630	99 460	14 557
Амортизация	5640	14 043	985
Прочие затраты	5650	888 402	160 155
Итого по элементам	5660	1 631 657	270 535
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	1 631 657	270 535

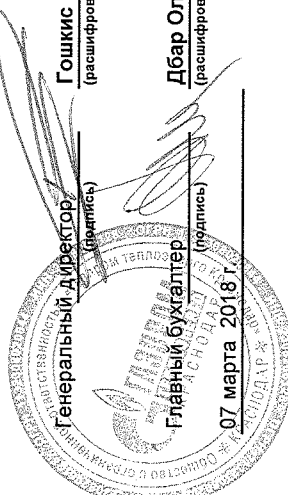
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Неисключительное право пользования программными продуктами	58001	104	175	7
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	38 935	13 306	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	16	-	-
Материальные ценности, переданные в эксплуатацию в том числе:	58008	23 283	19 559	-
спецодежда в эксплуатации	580081	1 998	5 993	-
спецоснастка в эксплуатации	580082	593	461	-
инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	580083	20 692	13 503	637



Генеральный директор _____
 (подпись) **Гошкис Евгений Александрович**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Дбар Ольга Александровна**
 (расшифровка подписи)

07 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	16 999	34 298	(34 889)	-	16 408
в том числе:						
Оценочное обязательство по вознаграждениям работникам	5701	16 999	34 298	(34 889)	-	16 408