

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	57802481		
ответственностью / Смешанная	по ОКВЭД	6905077949		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	35.30.14		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	12300	49	
170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1;1.2;1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 690	3 228	2 483
2.3	в том числе:				
2.4	Основные средства в организации	11501	2 690	3 288	2 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1;3.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	188 912	163 305	132 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	691	848	243
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		691	848	243
	Итого по разделу I	1100	192 293	167 381	135 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 310	14 521	8 519
4.1	в том числе:				
4.2	Материалы	12101	15 310	14 521	8 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 622	32 158	33 842
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам	12201	4 125	665	3 917
	НДС по инвестиционному договору	12202	31 497	31 493	29 925
5.1;5.2	Дебиторская задолженность	1230	113 042	172 044	200 421
	Краткосрочная задолженность	12301	113 042	172 044	200 421
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123011	1 119	4 324	17 632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123012	80 548	136 915	126 647
	Расчеты по налогам и сборам	123013	4 301	7 250	9 072
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123014	255	53	-
	Расчеты с подотчетными лицами	123015	28	28	40
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	123016	3 687	3 701	4 714
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123017	12 786	9 455	22 013
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору	123018	10 318	10 318	20 303
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 084	29 490	13 807
	в том числе:				
	Касса организации	12501	46	25	79
	Расчетные счета	12502	12 038	29 465	13 728

Прочие оборотные активы	1260	181 943	181 755	172 094
в том числе:				
Денежные документы	12601	12	6	22
НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 136	1 195	1 216
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	44	750	-
Расходы будущих периодов	12604	-	59	452
Затраты по инвестиционному договору	12605	180 751	179 745	170 404
Итого по разделу II	1200	358 001	429 968	428 683
БАЛАНС	1600	550 294	597 349	564 303

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 159 009)	(914 229)	(724 839)
	Итого по разделу III	1300	(1 158 999)	(914 219)	(724 829)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	50 700	91 800	136 600
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	50 700	91 800	136 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50 716	91 816	136 616
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	252 279	192 871	129 393
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	193 400	152 300	107 500
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	58 879	40 571	21 893
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 403 766	1 224 721	1 019 225
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	879 425	995 402	787 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 418	7 373	7 973
	Расчеты по налогам и сборам	15203	585	1 076	1 495
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 413	1 426	1 859
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 759	2 871	3 696
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	297 136	1 543	801
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору	15207	215 030	215 030	215 672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 532	2 160	3 898
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 658 577	1 419 752	1 152 516
	БАЛАНС	1700	550 294	597 349	564 303

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	57802481		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	6905077949		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная	по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
4.1	Выручка	2110	386 687	476 514
	в том числе теплоснабжение	21101	381 298	471 004
	транспортировка	21102	1 335	-
	прочая	21103	4 054	5510
4.1	Себестоимость продаж	2120	(474 609)	(572 516)
	в том числе теплоснабжение	21201	(459 911)	(562 002)
	транспортировка	21202	(5 297)	-
	прочая	21203	(9 401)	(10 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87 922)	(96 002)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 717)	(41 509)
	заработная плата	22201	(21 179)	(22 825)
	взносы с ФОТ	22202	(5 879)	(6 577)
	аренда	22203	(4 580)	(6 028)
	прочие	22204	(5 079)	(6 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(124 639)	(137 511)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	540	6 243
	Проценты к уплате	2330	(18 307)	(20 388)
4.2.1	Прочие доходы	2340	168 412	103 356
	резерв по сомнительным долгам	23401	150 324	93 744
	субсидия	23402	477	2 014
	прочие	23403	17 611	7 598
4.2.2	Прочие расходы	2350	(296 393)	(171 501)
	резерв по сомнительным долгам	23501	(286 293)	(159 176)
	судебные дела	23502	(13)	(2 421)
	госпошлина	23503	(1 995)	(1 846)
	прочие	23504	(8 092)	(8 058)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(270 387)	(219 801)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 470)	13 550
5.0	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
5.0	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 607	30 410
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(244 780)	(189 391)

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	(244 780)	(189 391)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Диковченко Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "Газпром теплотенерго Тверь"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)			31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная		по ОКПО	57802481		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	6905077949		
		по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКФС / ОКФС	12300	49	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(724 839)	(724 829)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(189 391)	(189 391)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(189 391)	(189 391)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	(914 229)	(914 219)
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(244 780)	(244 780)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(244 780)	(244 780)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	(1 159 009)	(1 158 999)

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	(724 829)	(189 391)	-	(914 219)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(724 829)	(189 391)	-	(914 219)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(724 839)	(189 391)	-	(914 229)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(724 839)	(189 391)	-	(914 229)
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(1 158 999)	(914 219)	(724 829)

Руководитель



(подпись)

**Диковченко Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



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

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	57802481	2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	6905077949	35.30.14	
ответственностью / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	49	
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	335 709	466 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	316 703	425 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 739	90
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	477	2 461
прочие поступления	4119	16 790	38 905
Платежи - всего	4120	(352 110)	(449 426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(271 042)	(344 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 862)	(77 714)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 000)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи по налогам и сборам	4125	(1 863)	(3 713)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(15 533)	(20 749)
прочие платежи	4129	(3 810)	(1 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 401)	17 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	15
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	(1 005)	(1 538)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 005)	(1 538)
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	(1 005)	(1 523)

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	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	(17 406)	15 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 490	13 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 084	29 490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Диковченко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.



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 2017 г.	7 142	(3 915)	232	-	-	(770)	-	-	7 375	4685	
	5210	за 2016 г.	7 191	(4 709)	1 538	(1 586)	1 469	(674)	-	-	7 142	(3 915)	
в том числе:													
	Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	892	(707)	-	-	(106)	-	-	892	(813)	
	5211	за 2016 г.	778	(680)	148	(34)	34	(61)	-	-	892	(707)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)	
	5212	за 2016 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	4 845	(1 906)	119	-	-	(608)	-	-	4 964	(2 514)	
	5213	за 2016 г.	5 048	(2 784)	1 350	(1 552)	1 434	(556)	-	-	4 845	(1 906)	
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	1 325	(1 221)	113	-	-	(55)	-	-	6 222	(6 060)	
	5214	за 2016 г.	1 285	(1 163)	39	-	-	(58)	-	-	1 325	(1 221)	
Сооружения	5205	за 2017 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)	
	5215	за 2016 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)	

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 2017 г.	-	232	-	(232)	-
	5250	за 2016 г.	-	1 538	-	(1 538)	-
Автомобиль Спец.Пассажиры ТС-УАЗ-29891	5241	за 2017 г.	-	15	-	15	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330252 грузовой с бортовой платформой	5242	за 2017 г.	-	18	-	18	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330253 грузовой с бортовой платформой	5243	за 2017 г.	-	18	-	18	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электронасос АЦМС 4066-2-2 Q=72 куб.м/час, H=26,4 м, N=7,5 кВт	5244	за 2017 г.	-	119	-	119	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA Camry	5245	за 2017 г.	-	30	-	30	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT FLUENCE	5246	за 2017 г.	-	19	-	19	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN - H240PT	5247	за 2017 г.	-	13	-	13	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройство плавного пуска 3RW40/36 -1BB14 ток 45А	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	53	-	53	-
Электрогенератор DY6500LXW с функцией сварки	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	72	-	72	-
Аппарат теплообменный разборный S62 (расчет № 000011665)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 058	-	1 058	-
Аппарат теплообменный разборный S22 (расчет № 000011666)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	167	-	167	-
МФУ XEROX WorkCentre 5022 DN		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	64	-	64	-
Автомобиль Toyota Highlander		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	39	-	39	-
Сервер HP ProLiant ML30 Gen9		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	85	-	85	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	960 868	793 858	931 247
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	-	-	-

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 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 оделке, операциям)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	314 038	(141 994)	506 011	-	(433 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	386 301	(273 259)	
	5530	за 2016 г.	400 028	(199 607)	615 313	2 899	(704 202)	-	-	-	-	-	-	-	-	314 038	(141 994)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	259 599	(122 684)	466 090	-	(392 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	332 925	(252 377)	
	5531	за 2016 г.	326 254	(199 607)	570 647	-	(637 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	259 599	(122 684)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 324	-	5 170	-	(8 375)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 119	-	
	5532	за 2016 г.	17 632	-	10 492	-	(23 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 324	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	39 797	(19 310)	34 751	-	(32 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 939	(20 882)	
	5533	за 2016 г.	35 839	-	34 174	2 899	(33 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 797	(19 310)	
Расчеты с подрядчиком по инвестиционному договору	5514	за 2017 г.	10 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 318	-	
	5534	за 2016 г.	20 303	-	-	-	(9 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 318	-	
Итого	5500	за 2017 г.	314 038	(141 994)	506 011	-	(433 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	386 301	(273 259)	
	5520	за 2016 г.	400 028	(199 607)	615 313	2 899	(704 202)	-	-	-	-	-	-	-	-	314 038	(141 994)	

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	291 001	-	211 304	69 310	246 078	46 471
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	270 119	17 742	191 994	69 310	246 078	46 471
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	20 882	-	19 310	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		перевод из долговой задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	91 800	-	-	-	-	(41 100)	-	-	50 700
	5571	за 2016 г.	136 600	-	-	-	-	(44 800)	-	-	91 800
в том числе:											
займы	5552	за 2017 г.	91 800	-	-	-	-	(41 100)	-	-	50 700
	5572	за 2016 г.	136 600	-	-	-	-	(44 800)	-	-	91 800
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 417 591	900 188	18 308	(721 142)	-	41 100	-	-	1 656 045
	5580	за 2016 г.	1 148 618	713 491	19 678	(508 996)	-	44 800	-	-	1 417 591
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	995 401	499 525	-	(615 501)	-	-	-	-	879 425
	5581	за 2016 г.	787 729	619 964	-	(412 292)	-	-	-	-	995 401
авансы полученные	5562	за 2017 г.	7 373	20 444	-	(20 399)	-	-	-	-	7 418
	5582	за 2016 г.	7 973	12 346	-	(12 946)	-	-	-	-	7 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	2 502	23 668	-	(24 172)	-	-	-	-	1 998
	5583	за 2016 г.	3 354	2 502	-	(3 354)	-	-	-	-	2 502
займы	5564	за 2017 г.	152 300	-	-	-	-	41 100	-	-	193 400
	5584	за 2016 г.	107 500	-	-	-	-	44 800	-	-	152 300
прочая	5565	за 2017 г.	1 543	297 136	-	(1 543)	-	-	-	-	297 136
	5585	за 2016 г.	801	1 543	-	(801)	-	-	-	-	1 543
расчеты по инвестиционному договору	5566	за 2017 г.	215 030	-	-	-	-	-	X	X	215 030
	5586	за 2016 г.	215 672	-	-	(642)	-	-	X	X	215 030
проценты по займам	5567	за 2017 г.	40 571	-	18 308	-	-	-	X	X	58 879
	5587	за 2016 г.	21 893	-	19 678	(1 000)	-	-	X	X	40 571
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017 г.	2 871	59 415	-	(59 527)	-	-	X	X	2 759
	5588	за 2016 г.	3 696	77 136	-	(77 961)	-	-	X	X	2 871
Итого	5550	за 2017 г.	1 509 391	900 188	18 308	(721 142)	-	X	X	X	1 706 745
	5570	за 2016 г.	1 285 218	713 491	19 678	(508 996)	-	X	X	X	1 509 391

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	1 237 831	1 261 332	790 419
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	811 622	898 231	705 826
расчеты по инвестиционному договору	5593	215 030	215 030	-
займы	5594	211 179	148 071	84 593

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	295 928	350 068
Расходы на оплату труда	5620	58 058	67 224
Отчисления на социальные нужды	5630	17 038	19 931
Амортизация	5640	704	674
Прочие затраты	5650	139 597	176 128
Итого по элементам	5660	511 326	614 025
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	511 326	614 025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 160	6 446	(6 074)	-	2 532
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 160	6 446	(6 074)	-	2 532

Руководитель



Диковченко Алексей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

