

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**Аудиторская компания**  
**ООО «Статус-кво Аудит»**

ОГРН 1035802506860  
ИНН 5837067994 КПП 583701001  
ОКВЭД 69.20.

440031, г. Пенза, ул. Окружная,  
д.119А/18  
e-mail:statusquo-audit@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Пензенская горэлектросеть»**  
**за период с 1 января по 31 декабря 2017 года**



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам (руководству)  
Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» (ОГРН 1025801354391, 440600, Пензенская область, город Пенза, улица Московская, дом 82 «В»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Пензенская горэлектросеть» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:



а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Т.В. Быстрицкая

Аудиторская организация:  
общество с ограниченной ответственностью  
«Статус-кво Аудит»,  
ОГРН 1035802506860,  
440031, город Пенза, улица Окружная, дом 119А/18,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606064478

« 26 » февраля 2018 года







ИНН 5836601606 - -  
КПП 583601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2017

О "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40 . 10 . 2 -

Код по ОКПО 03294953

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 19 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Р Я Б И Н И Н  
В Л А Д И М И Р  
В И К Т О Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 19 . 02 . 2018



Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . .

на . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на . . листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован  
за № . . .

Фамилия, И. О.\*

Подпись

*Handwritten signature*

6



ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -

КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 4 0 6 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 8

Район

Город Пенза г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) М о с к о в с к а я у л

Номер дома (здания) 8 2

Номер корпуса (строения) В

Номер офиса





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
- Нематериальные активы	1110	-	-	-
- Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
- Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
- Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
- Основные средства	1150	1114855	1145774	1182588
- Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
- Финансовые вложения	1170	-	-	-
- Отложенные налоговые активы	1180	1898	1907	1769
- Прочие внеоборотные активы	1190	2748	1685	2465
- Итого по разделу I	1100	1119501	1149366	1186822
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
- Запасы	1210	25154	18698	22929
- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18515	34390	49575
- Дебиторская задолженность	1230	110574	156557	179843
- Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2711	2500	11110
- Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16148	2844	11481
- Прочие оборотные активы	1260	14215	13786	18329
- Итого по разделу II	1200	187317	228775	293267
- БАЛАНС	1600	1306818	1378141	1480089





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

### ПАССИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

#### III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1010	1010	1010
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6428	6428	6428
-	Резервный капитал	1360	152	152	152
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678632	613095	498876
-	Итого по разделу III	1300	686222	620685	506466

#### III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup>

-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-

#### IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1410	254982	292376	389706
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	43712	41800	37383
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	107407	195184	328857
-	Итого по разделу IV	1400	406101	529360	755946





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
- Заемные средства	1510	12986	-	-
- Кредиторская задолженность	1520	200237	224349	216264
- Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- Оценочные обязательства	1540	-	-	-
- Прочие обязательства	1550	1272	3747	1413
- Итого по разделу V	1500	214495	228096	217677
- БАЛАНС	1700	1306818	1378141	1480089

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>				
	11101	-	-	-
	11102	-	-	-
	11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>				
	11201	-	-	-
	11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>				
	11301	-	-	-
	11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>				
	11401	-	-	-
	11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>				
Основные средства в организации	11501	1084112	1125373	1153087
Оборудование к установке	11502	31	1217	2304
Строительство объектов основных средств	11503	30606	19128	13689
Приобретение объектов основных средств	11504	106	56	13507
<b>Долговые вложения (стр. 1160), в том числе:</b>				
	11601	-	-	-
	11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>				
	11701	-	-	-
	11702	-	-	-
	11703	-	-	-
	11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>				
	11801	-	-	-
	11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>				
	11851	-	-	-
	11852	-	-	-





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:				
	11901	-	-	-
	11902	-	-	-
	11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:				
Материалы	12101	23522	17302	21698
Готовая продукция	12102	71	71	71
Основное производство	12103	1561	1325	1160
	12104	-	-	-
	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	17205	30594	48127
НДС по приобретенным МПЗ, работам, услугам	12202	1310	3796	1448
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1842	6509	27578
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	99475	147931	140978
Расчеты по налогам и сборам	12303	7164	136	7401
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	-	11
Расчеты с подотчетными лицами	12305	14	2	1505
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1182	680	970
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	897	1299	1400
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
Депозитные счета	12401	0	-	-
Выданные займы	12402	1650	2500	2500
Долговые ценные бумаги	12403	1061	-	8610
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
Касса	12501	0	5	21
Расчетные счета	12502	13248	2839	162
Депозитные счета	12503	2900	-	11298
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
Денежные документы	12601	3	3	3
НДС по авансам и переплатам	12602	12287	12573	16927





КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

13





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -

КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>				
	13101	-	-	-
<b>Дополнительные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>				
	13201	(-)	(-)	(-)
<b>Заемный капитал (стр. 1320), в том числе:</b>				
	13201	-	-	-
<b>Повышенная стоимость внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>				
	13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>				
	13501	-	-	-
	13502	-	-	-
<b>Фондовый капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>				
	13601	-	-	-
	13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>				
	13701	-	-	-
	13702	-	-	-
<b>Вспылаемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>				
Долгосрочные кредиты банков	14101	254982	292376	389706
	14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>				
	14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Выпасаемые показатели (стр. 1435), в том числе:				
	14351	-	-	-
	14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:				
Задолженность по договорам лизинга	14501	107407	195184	328857
Активные средства (стр. 1510), в том числе:				
Краткосрочные кредиты банков	15101	12986	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60989	79150	59286
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80353	82426	110961
Расчеты по налогам и сборам	15203	25033	37682	23117
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9753	8341	7815
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12558	10723	10650
Расчет с подотчетными лицами	15206	0	-	-
Задолженность акционерам (учредителям по выплате доходов)	15207	5192	5320	2987
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6359	707	1448
Долги будущих периодов (стр. 1530), в том числе:				
	15301	-	-	-
Пассивные обязательства (стр. 1540), в том числе:				
	15401	-	-	-
	15402	-	-	-
Выпасаемые показатели (стр. 1545), в том числе:				
	15451	-	-	-
	15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:				
НДС с авансов выданных	15501	12	8	29
НДС по арендной плате (налоговый агент)	15502	1260	3739	1384





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Выручка <sup>2</sup>	2110	1102308	1157183
Себестоимость продаж	2120	(889535)	(905061)
Валовая прибыль (убыток)	2100	212773	252122
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	212773	252122
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	616	1022
Проценты к уплате	2330	(36943)	(52086)
Прочие доходы	2340	126937	60639
Прочие расходы	2350	(155321)	(61971)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148062	199726
Текущий налог на прибыль	2410	(32374)	(39274)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4682)	(3608)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1911)	(4417)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	138
Прочее	2460	(1427)	(170)
Чистая прибыль (убыток)	2400	112341	156003
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 <sup>3</sup>	2500	112341	156003
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Выручка определяется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:			
	21101	-	-
	21102	-	-
Системность продаж (стр. 2120), в том числе:			
	21201	(-)	(-)
	21202	(-)	(-)
Чистая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
	21001	-	-
	21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
	22001	-	-
	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
	23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
	23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	458	1289
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6103	16667
Прочие операционные доходы	23403	3796	3636
Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	4078	4028
Прибыль прошлых лет	23405	7098	353
Возмещение убытков к получению	23406	6285	14757
Восстановление резерва по сомнительным долгам	23407	96386	19333
Прочие внереализационные доходы	23408	2733	576
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(14)	(612)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5896)	(16508)
Отчисления в оценочные резервы	23503	(124596)	(26752)
Расходы на услуги кредитных организаций	23504	(927)	(2161)



ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -

КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Прочие операционные расходы	23505	(1027)	(2159)
Убыток прошлых лет	23506	(7156)	(284)
Штрафы, пени, неустойки	23507	(210)	(322)
Прочие внереализационные расходы	23508	(15495)	(13173)





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

1	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

1	2	3	4	5	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
Увеличение капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1010	(-)	6428	152	498876	506466
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	156003	156003
в том числе:				156003	156003
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)	-			-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)	-			-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(41784)	(41784)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)	(-)			(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)	(-)			(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(41784)	(41784)
Изменение добавочного капитала (3230)	-	-	-		
Изменение резервного капитала (3240)		-	-		





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Начальный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1010	(-)	6428	152	613095	620685
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	112341	112341
в том числе:				112341	112341
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(46804)	(46804)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(46804)	(46804)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1010	(-)	6428	152	678632	686222



ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
	2	3	4	5	6
Итого:					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	686222	620685	506466

22





ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1043576	1034763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1031811	1023096
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11765	11667
Платежи – всего	4120	(855389)	(771841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352348)	(295824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(395554)	(379766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34641)	(52699)
налог на прибыль	4124	(50521)	(22389)
прочие платежи	4129	(22325)	(21163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188187	262922
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	458	9909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	458	1299
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	0	8610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(100260)	(144659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100260)	(144659)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99802)	(134750)



ИНН 5 8 3 6 6 0 1 6 0 6 - -  
КПП 5 8 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	689342	661005
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	689342	660601
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	404
Платежи — всего	4320	(764423)	(797814)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(46932)	(39450)
прочие платежи	4323	(716251)	(757930)
	4329	(1240)	(434)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75081)	(136809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13304	(8637)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2844	11481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16148	2844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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	На начало		движения за пер				На конец			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
в том числе:	5110	15	(14)	-	-	(1)	-	-	-	15	(15)
	5101	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5111	15	(14)	-	-	(1)	-	-	-	15	(14)

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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

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	движения за пер				На конец			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Рябинин Владимир Викторович (расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

## 2. Основные средства

[illegible]



## 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.	5240	за 2017 г.	20 401	106 577	(633)	(95 602)	30 743
в том числе:	5250	за 2016 г.	29 500	127 954	(1 171)	(135 882)	20 401
Земельные участки	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здания	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	1 803	2 402	-	-	4 205
	5252	за 2016 г.	3 451	953	-	(2 601)	1 803
Сооружения	5243	за 2017 г.	9 262	68 254	(246)	(56 304)	20 966
	5253	за 2016 г.	14 766	35 732	(105)	(41 131)	9 262
Машины и оборудование	5244	за 2017 г.	9 336	21 561	(387)	(24 938)	5 572
	5254	за 2016 г.	11 283	60 342	(1 066)	(61 223)	9 336
Транспорт	5245	за 2017 г.	-	14 141	-	(14 141)	-
	5255	за 2016 г.	-	30 927	-	(30 927)	-
Инвентарь	5246	за 2017 г.	-	219	-	(219)	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-

## 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	5260	-	36
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	804	36
Сооружения	5262	280	-
Транспорт	5263	678	-
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	212 139	380 455	474 733

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	352 425	352 425	354 241
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	73 270	77 533	81 797
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	144 000	5 537	142 816
	5287	-	-	-

Руководитель  **Рябинин Владимир Викторович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

Форма 0710005 с.7

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало			Движения за пер			На конец		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2 500	-	1 061	(850)	-	-	-	2 711	-
	5315	за 2016 г.	11 110	-	-	(8 610)	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	2 500	-	-	(850)	-	-	-	1 650	-
	5316	за 2016 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Вексель Сбербанка	5307	за 2017 г.	-	-	1 061	-	-	-	-	1 061	-
	5317	за 2016 г.	8 610	-	-	(8 610)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 500	-	1 061	(850)	-	-	-	2 711	-
	5310	за 2016 г.	11 110	-	-	(8 610)	-	-	-	2 500	-

Форма 0710005 с.8

### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-



Иное использование финансовых вложений	5329	-	-
----------------------------------------	------	---	---

Руководитель Рябинин Владимир

Викторович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало			конения за пери			На конец		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	18 608	-	946 631	(940 166)	-	-	X	26 154	-
	5420	за 2016 г.	22 929	-	930 276	(934 606)	-	-	X	18 608	-
в том числе:	5401	за 2017 г.	17 302	-	113 773	(43 617)	-	-	(64 036)	23 522	-
	5421	за 2016 г.	21 608	-	88 609	(22 364)	-	-	(70 931)	17 302	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	71	-	-	-	-	-	-	71	-
	5422	за 2016 г.	71	-	-	-	-	-	-	71	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	1 325	-	832 848	(896 048)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	1 160	-	841 376	(912 142)	-	-	64 036	1 561	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	70 931	1 325	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

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

Руководитель Рябинин Владимир

Викторович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

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

5.1. Платиче и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской задолжен-	перевод из кредиторской задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017 г.	206 561	(50 004)	1 531 405	4 693	(1 550 665)	(14 595)	(16 821)	-	-	-	177 399	(66 825)	
	5530	за 2016 г.	222 496	(42 634)	1 644 972	5 050	(1 665 957)	-	(7 370)	-	-	-	206 561	(50 004)	
	5511	за 2017 г.	195 140	(47 209)	1 320 850	-	(1 337 171)	(14 003)	(18 132)	-	-	-	164 816	(65 341)	
	5531	за 2016 г.	182 663	(41 685)	1 394 139	-	(1 381 662)	-	(5 524)	-	-	-	195 140	(47 209)	
	5512	за 2017 г.	7 331	(822)	196 602	-	(201 395)	(592)	718	-	-	-	1 946	(104)	
	5532	за 2016 г.	27 782	(174)	247 277	-	(267 728)	-	(648)	-	-	-	7 331	(822)	
	5513	за 2017 г.	4 090	(1 973)	13 953	4 693	(12 099)	-	593	-	-	-	10 637	(1 380)	
	5533	за 2016 г.	12 051	(775)	3 556	5 050	(16 567)	-	(1 198)	-	-	-	4 090	(1 973)	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	206 561	(50 004)	1 531 405	4 693	(1 550 665)	(14 595)	(16 821)	X	X	X	177 399	(66 825)	
	5520	за 2016 г.	222 496	(42 634)	1 644 972	5 050	(1 665 957)	-	(7 370)	X	X	X	206 561	(50 004)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017				31 декабря 2018			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	66 825	-	50 004	-	42 634	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	65 341	-	47 207	-	41 685	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	104	-	824	-	174	-	-	-
прочая	5543	1 380	-	1 973	-	775	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

50



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2017 г.	195 184	676 356	37 124	(838 651)	-	-	-	-	-	-	302 389
	5571	за 2016 г.	718 563	660 601	52 135	(943 739)	-	-	-	-	-	-	487 560
	5552	за 2017 г.	292 376	676 356	37 124	(750 874)	-	-	-	-	-	-	254 982
	5572	за 2016 г.	389 706	660 601	52 135	(810 066)	-	-	-	-	-	-	292 376
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	195 184	-	-	(87 777)	-	-	-	-	-	-	107 407
	5574	за 2016 г.	328 857	-	-	(133 673)	-	-	-	-	X	X	195 184
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2017 г.	224 349	1 165 326	-	(1 189 010)	-	-	-	-	-	-	200 665
	5580	за 2016 г.	216 264	933 512	53 021	(978 448)	-	-	-	-	-	-	224 349
	5561	за 2017 г.	79 150	470 174	-	(488 335)	-	-	-	-	-	-	60 989
	5581	за 2016 г.	59 286	281 273	-	(261 409)	-	-	-	-	-	-	79 150
	5562	за 2017 г.	82 426	58 588	-	(60 661)	-	-	-	-	-	-	80 353
	5582	за 2016 г.	110 961	56 438	-	(84 973)	-	-	-	-	-	-	82 426
	5563	за 2017 г.	46 023	297 653	-	(308 890)	-	-	-	-	-	-	34 786
	5583	за 2016 г.	30 932	281 553	-	(266 462)	-	-	-	-	-	-	46 023
	5564	за 2017 г.	-	12 986	-	-	-	-	-	-	-	-	12 986
	5584	за 2016 г.	-	-	52 699	(52 699)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	16 750	325 925	-	(331 124)	-	-	-	-	-	-	11 551
	5586	за 2016 г.	15 085	314 248	322	(312 905)	-	-	-	-	X	X	16 750
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017 г.	419 533	1 841 682	37 124	(2 027 661)	-	-	X	X	X	X	503 054
	5570	за 2016 г.	934 827	1 594 113	105 156	(1 922 187)	-	-	X	X	X	X	711 909

Форма 0710005 с.12

### 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	-	-	-
	5593	-	-	-

31

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рябинин Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	304 659	313 550
Расходы на оплату труда	5620	299 252	286 618
Отчисления на социальные нужды	5630	87 740	83 276
Амортизация	5640	136 850	163 215
Прочие затраты	5650	61 270	58 567
Итого по элементам	5660	889 771	905 226
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(236)	(165)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	889 535	905 061

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рябинин Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рябинин Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 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	54 700	-	-
в том числе:				
Поручительство	5801	54 700	-	-
Выданные - всего	5810	144 000	316 491	-
в том числе:				
Залог недвижимого имущества	5811	144 000	316 491	-
	5812	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рябинин Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:						
за 2017 г.		5910				
за 2016 г.		5920				
за 2017 г.		5911				
за 2016 г.		5921				

Руководитель



(подпись)

31 декабря 2017 г.

Рябинин Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

33 (44/45/46/47) лист

Директор ООО «Статус-КВО А/ДП»

Быстрицкая Т.В.

