

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.	177 747	47 069	-	(83 645)	141 172
	5250	за 2016г.	170 149	19 314	-	(11 716)	177 747
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	810	1
в том числе:			
Телемеханизация ГРП пер. Геленджикский	5261	127	-
Телемеханизация ГРП в 10-м м-не г.Десантников 24	5262	127	-
Телемеханизация ГРП-1 ул. Тобольская г. Новороссийск	5263	127	-
Телемеханизация ГРП 13 мк-он (ул Видова)	5264	127	-
Телемеханизация ГРП, п. В.Баканский ул Титан 22 с установкой АСУ ТП РГ	5265	127	-
Телемеханизация ГРП, Сух шоссе 98 Парк Лен. комсомола с установкой АСУ ТП РГ	5266	127	-
Грузовой -Бортовой Nissan Diesel	5267	47	-
Магистральный газопровод Анастасиевская-Крымская-Новороссийск	5268	-	1
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

Молодцов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

Сдел

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	45 500	-	228 406	(261 862)	-	-	-	12 044	-
	5315	за 2016г.	2 500	-	287 500	(244 500)	-	-	-	45 500	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	45 500	-	228 406	(261 862)	-	-	-	12 044	-
	5310	за 2016г.	2 500	-	287 500	(244 500)	-	-	-	45 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Молодцов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 апреля 2018 г.

Сид

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Молодцов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 апреля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	77 471	(2 153)	31 561	-	(15 393)	(3)	-	-	-	3 618	97 254	(2 848)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	83 057	-	24 571	-	(33 029)	-	-	-	2 872	-	77 471	(2 153)
в том числе:														
	5511	за 2017г.	69 589	(2 153)	24 832	-	(12 807)	(2)	-	-	-	-	81 612	(2 848)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	68 625	-	23 075	-	(22 111)	-	-	-	-	-	69 589	(2 153)
	5512	за 2017г.	5 646	-	1 731	-	(1 946)	-	-	-	-	-	5 431	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	5 354	-	788	-	(496)	-	-	-	-	-	5 646	-
	5513	за 2017г.	2 236	-	4 998	-	(640)	(1)	-	-	-	3 618	10 211	-
Прочая	5533	за 2016г.	9 078	-	708	-	(10 422)	-	-	-	2 872	-	2 236	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	77 471	(2 153)	31 561	-	(15 393)	(3)	-	X	-	X	97 254	(2 848)
	5520	за 2016г.	83 057	-	24 571	-	(33 029)	-	-	X	X	X	77 471	(2 153)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	14 929	12 081	10 808	8 665	15 293	15 293	15 293	15 293	15 293
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 929	12 081	9 573	7 420	15 293	15 293	15 293	15 293	15 293
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 235	1 235	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	4 120	-	-	(4 120)	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	4 120	-	-	(4 120)	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	61 163	26 598	216	(24 197)	(213)	-	-	3 618	67 185	
	5580	за 2016г.	68 695	33 569	165	(43 992)	(176)	-	2 901	1	61 163	
	5561	за 2017г.	1 652	2 598	195	(1 533)	(102)	-	-	625	3 435	
	5581	за 2016г.	3 022	6 365	-	(7 696)	(39)	-	1	1	1 652	
	5562	за 2017г.	29 406	21 016	-	(13 877)	(106)	-	-	-	36 439	
	5582	за 2016г.	34 819	19 948	-	(25 224)	(137)	-	-	-	29 406	
	5563	за 2017г.	24 581	558	21	(7 495)	-	-	-	2 993	20 658	
	5583	за 2016г.	20 022	1 650	19	(10)	-	-	2 900	-	24 581	
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	1 883	1	(1 684)	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	2 360	145	(2 505)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2017г.	5 524	2 426	-	(1 292)	(5)	-	-	-	6 653	
	5586	за 2016г.	10 832	1 363	-	(6 671)	-	-	-	-	5 524	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2017г.	61 163	26 598	216	(24 197)	(213)	X	X	X	67 185	
	5570	за 2016г.	72 815	33 569	165	(48 112)	(176)	X	X	X	61 163	

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	3 275	4 243	4 035
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 275	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 275	4 243	4 035
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Молюдов Дмитрий

 Владимирович

 (расшифровка подписи)




 (подпись)

4 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	31 831	34 754
Расходы на оплату труда	5620	122 703	118 095
Отчисления на социальные нужды	5630	36 637	35 292
Амортизация	5640	28 282	26 387
Прочие затраты	5650	46 611	46 686
Итого по элементам	5660	266 064	261 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 099	4 667
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	272 163	265 881

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

Руководитель  (подпись)
Молодцов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2018 г.

