

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71766450		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	4825066916		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Акционерное общество	/ и иностранная		12267	33	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	398001, Липецкая обл, Липецк г, Петра Великого пл, дом № 4а				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 255 394	4 337 413	4 359 649
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 535 710	3 434 405	3 360 113
	Оборудование к установке	11502	11 089	12 617	19 548
	Строительство объектов основных средств	11503	708 595	865 550	958 787
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 424	7 510	7 291
	Прочие внеоборотные активы	1190	88	258	1 174
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	88	258	1 174
	Итого по разделу I	1100	4 266 906	4 345 181	4 368 114
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	116 189	139 905	105 316
	в том числе:				
	Материалы	12101	93 195	101 349	94 000
	Товары	12102	118	88	103
	Основное производство	12103	20 916	36 867	10 250
	Расходы будущих периодов	12104	1 960	1 601	963
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 698	1 930	5 747
	Дебиторская задолженность	1230	986 421	1 534 880	1 738 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 917	10 951	9 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	948 371	1 502 467	1 703 828
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	570	570	598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 710	798	62 176
	Прочие оборотные активы	1260	31 088	50 922	61 370
	Итого по разделу II	1200	1 148 676	1 729 005	1 973 986
	БАЛАНС	1600	5 415 582	6 074 186	6 342 100

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	1 219 286	1 219 286	1 219 286
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 795 365	1 801 395	1 803 113
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 578	44 578	44 578
	Резервный капитал	1360	60 964	60 964	60 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	702 461	1 057 188	1 016 208
	Итого по разделу III	1300	3 822 654	4 183 411	4 144 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	143 209	347 717	590 726
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 800	71 315	58 569
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	228 009	419 032	649 295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	520 932	298 163	312 602
	Кредиторская задолженность	1520	817 295	1 154 738	1 218 182
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	384 860	518 876	529 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	170 943	325 710	394 915
	Расчеты по налогам и сборам	15203	66 951	105 326	129 931
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 699	13 400	18 296
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 555	23 831	24 357
	Прочие кредиторы	15206	153 287	167 595	121 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 689	18 842	16 549
	Прочие обязательства	1550	3	-	1 323
	Итого по разделу V	1500	1 364 919	1 471 743	1 548 655
	БАЛАНС	1700	5 415 582	6 074 186	6 342 100

Руководитель

Баркарев Владимир

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71766450		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	4825066916		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная муниципальная	по ОКФС	35.12		
Акционерное общество / и иностранная		по ОКФС	12267	33	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 468 036	3 406 150
	Себестоимость продаж	2120	(3 044 874)	(2 892 542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	423 162	513 608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	423 162	513 608
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 559	1 044
	Проценты к уплате	2330	(81 410)	(122 855)
	Прочие доходы	2340	115 309	231 277
	Прочие расходы	2350	(737 187)	(510 705)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(277 567)	112 369
	Текущий налог на прибыль	2410	(76 197)	(61 937)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(141 281)	(51 990)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 485)	(12 746)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 914	219
	Прочее	2460	2 578	1 357
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(360 757)	39 262

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	6 030	1 718
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(354 727)	40 980
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация <u>Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКПО	71766450		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество</u> / <u>и иностранная</u>		ИНН	4825066916		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	33	
		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	1 219 286	-	1 847 691	60 964	1 016 208	4 144 149
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	39 262	39 262
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 262	39 262
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 718)	-	-	(1 718)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 718)	X	-	(1 718)
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.	3200	1 219 286	-	1 845 973	60 964	1 057 188	4 183 411
<u>За 2017 г.</u>							
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	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(6 030)	-	(354 757)	(354 727)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(360 757)	(360 757)
переоценка имущества	3322	X	X	(6 030)	X	6 030	-
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	1 219 286	-	1 839 943	60 964	702 461	3 822 654

Форма 0710023 с.3

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	4 144 149	39 262	-	4 183 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 144 149	39 262	-	4 183 411
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 016 208	39 262	1 718	1 057 188
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 016 208	39 262	1 718	1 057 188
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	3 822 654	4 183 411	4 144 149

Руководитель

(подпись)

Башкарев Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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

Организация Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная муниципальная
Акционерное общество / и иностранная _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
71766450		
4825066916		
35.12		
12267	33	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 224 300	3 189 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 170 939	3 130 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 361	58 244
Платежи - всего	4120	(3 093 861)	(2 866 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 876 571)	(1 752 135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(555 209)	(514 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 861)	(80 428)
налога на прибыль организаций	4124	(114 663)	(48 421)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(428 557)	(470 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	130 439	322 769
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	423	64
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	423	64
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	(271 462)	(287 303)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(271 462)	(287 303)
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	(271 039)	(287 239)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 958 178	1 579 408
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 958 178	1 579 408
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	(1 810 666)	(1 676 316)
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	(1 810 666)	(1 676 316)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	147 512	(96 908)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 912	(61 378)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	798	62 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 710	798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



Handwritten signature in blue ink.

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	5200	за 2017 г.	7 011 206	(3 572 801)	459 598	(29 751)	26 071	(358 613)	-	-	7 441 053	(3 905 343)
в том числе:	5210	за 2016 г.	6 569 798	(3 209 685)	445 209	(10 881)	8 762	(371 877)	-	-	7 011 206	(3 572 801)
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	165 241	(130 380)	21 979	(1 468)	1 468	(11 689)	-	-	185 751	(140 601)
	5211	за 2016 г.	160 906	(115 691)	4 335	-	-	(14 688)	-	-	165 241	(130 380)
Сооружения	5202	за 2017 г.	3 421 060	(1 440 243)	158 434	(6 414)	3 946	(157 815)	-	-	3 573 080	(1 594 112)
	5212	за 2016 г.	3 249 198	-1 280 425	165 492	(708)	453	(160 270)	-	-	3 421 060	(1 440 243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	2 211 423	(1 496 049)	159 583	(18 222)	17 061	(135 864)	-	-	2 352 784	(1 614 853)
	5213	за 2016 г.	2 079 429	(1 346 979)	141 596	(9 601)	7 816	(156 886)	-	-	2 211 423	(1 496 049)
Земельные участки	5204	за 2017 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	5214	за 2016 г.	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	32 323	(29 363)	85	(253)	202	(1 565)	-	-	32 154	(30 726)
	5215	за 2016 г.	30 696	(28 338)	2 070	(444)	444	(1 469)	-	-	32 323	(29 363)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	7 197	(6 666)	54	-	-	(276)	-	-	7 251	(6 942)
	5216	за 2016 г.	7 037	(6 428)	233	(74)	42	(280)	-	-	7 197	(6 666)
Здания	5207	за 2017 г.	943 880	(445 736)	42 647	(3 394)	3 394	(25 426)	-	-	983 133	(467 768)
	5217	за 2016 г.	941 143	(419 190)	2 790	(54)	7	(26 553)	-	-	943 880	(445 736)
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	229 683	(24 303)	76 816	-	-	(25 978)	-	-	306 500	(50 281)
	5218	за 2016 г.	100 991	(12 572)	128 693	-	-	(11 731)	-	-	229 683	(24 303)
Многолетние насаждения	5209	за 2017 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5219	за 2016 г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
	5240	за 2017 г.	878 166	316 437	(15321)	(459 598)	719 684
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2016 г.	978 335	374 679	(29639)	(445 209)	878 166
в том числе:							
приобретение ОС	5241	за 2017 г.	0	29 070		(29070)	
	5251	за 2016 г.	0	10 730		(10730)	
строительство ОС	5242	за 2017 г.	878166	287367	(15321)	(430528)	719684
	5252	за 2016 г.	978335	363949	(29639)	(434479)	878166
модернизация ОС в т.ч.	5243	за 2017 г.		90135		(74736)	
	5253	за 2016 г.		183270		(98280)	
здания	52431	за 2017 г.		8176		(996)	
	52531	за 2016 г.		18178		(952)	
передаточные устройства	52432	за 2017 г.		71		(61271)	
	52532	за 2016 г.		72854		(88570)	
машины и оборудование	52433	за 2017 г.		10705		(12469)	
	52533	за 2016 г.		17		(8759)	

2.3. 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	2 097 701	2 200 267	2 131 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	65 943	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Башкарев Владимир

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



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 2017 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
	5311	за 2016 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
в том числе: Приобретение права требования	5302	за 2017 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
	5312	за 2016 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
	5310	за 2016 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-



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	-	-	-

Руководитель

19 марта 2018 г.



Башкарев Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	139 904	-	3 212 673	(3 263 390)	-	-	X	116 189	-
	5420	за 2016 г.	105 316	-	3 118 409	(3 083 820)	-	-	X	139 905	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	101 349	-	179 176	(187 330)	-	-	226 406	93 195	-
	5421	за 2016 г.	94 000	-	193 812	(186 463)	-	-	250 928	101 349	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	88	-	1 089	(1 060)	-	-	1 059	118	-
	5423	за 2016 г.	103	-	1 059	(1 073)	-	-	1 076	88	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	36 867	-	3 022 066	(30 380 170)	-	-	-	20 916	-
	5425	за 2016 г.	10 250	-	2 915 213	(2 888 596)	-	-	-	36 867	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	5 434	(5 434)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	4 671	(4 671)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	1 601	-	4 908	(4 549)	-	-	-	1 960	-
	5427	за 2016 г.	963	-	3 654	(3 017)	-	-	-	1 601	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Руководитель

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2018



[Handwritten signature]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Всего	создание резерва	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 534 880	-	(306 536)	(241 923)	-	-	-	-	1 228 344	(241 923)
	5530	за 2016 г.	1 738 779	-	(203 899)	-	-	-	-	-	1 534 880	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	1 502 467	-	(312 173)	(241 923)	-	-	-	-	1 190 294	(241 923)
	5531	за 2016 г.	1 703 828	-	(201 361)	-	-	-	-	-	1 502 467	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	10 951	-	(3 034)	-	-	-	-	-	7 917	-
	5532	за 2016 г.	9 107	-	1 844	-	-	-	-	-	10 951	-
Прочая	5513	за 2017 г.	21 462	-	8 671	-	-	-	-	-	30 133	-
	5533	за 2016 г.	25 844	-	(4 382)	-	-	-	-	-	21 462	-
	5514	за 2017 г.	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 534 880	-	(306 536)	-	-	X	X	X	1 228 344	(241 923)
	5520	за 2016 г.	1 738 779	-	(203 899)	-	-	X	X	X	1 534 880	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.



Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Форма 0710005 с.11

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец периода
				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	
				Всего	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 154 738	(337 443)	(95)	-	-	-	817 295
	5580	за 2016 г.	1 218 182	(63 444)	(462)	-	-	-	1 154 738
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	518 876	(134 016)	-	-	-	-	384 860
	5581	за 2016 г.	529 618	(10 742)	(305)	-	-	-	518 876
авансы полученные	5562	за 2017 г.	325 710	(154 767)	(18)	-	-	-	170 943
	5582	за 2016 г.	394 915	(69 205)	(75)	-	-	-	325 710
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	105 326	(38 375)	-	-	-	-	66 951
	5583	за 2016 г.	129 931	(24 605)	-	-	-	-	105 326
прочая	5566	за 2017 г.	204 826	(10 285)	(77)	-	-	-	194 541
	5586	за 2016 г.	163 718	41 108	(82)	-	-	-	204 826
Итого	5550	за 2017 г.	1 154 738	(337 443)	(95)	X	X	X	817 295
	5570	за 2016 г.	1 218 182	(63 444)	(462)	X	X	X	1 154 738

Руководитель

(подпись)

Башкарев
Владимир
Александрович

асшифровка подписи

19 марта 2018 г.




6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 519 907	1 486 765
Расходы на оплату труда	5620	622 988	559 722
Отчисления на социальные нужды	5630	186 742	167 165
Амортизация	5640	358 507	366 953
Прочие затраты	5650	340 779	338 554
Итого по элементам	5660	3 026 923	2 919 159
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 617)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 951	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 044 874	2 892 542

Руководитель

Башкарев Владимир

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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	18 842	72 383	(64 536)	-	26 689
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	18 842	72 383	(64 536)	-	26 689

Руководитель

Башкарев Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 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	-	125 949	125 949
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
19 марта 2018 г.

Башкарев Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)



14

[Handwritten signature]