

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Просвещения ул, дом № 1			

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	Нематериальные активы	1110	48	55	63
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	48	55	63
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	233 146	219 182	203 352
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	198 853	193 108	178 604
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
2.2	Оборудование к установке	11503	424	3 667	536
	Строительство объектов основных средств	11504	33 869	22 407	24 212
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 100	7 130	6 115
	Прочие внеоборотные активы	1190	120	225	239
	Итого по разделу I	1100	241 414	226 592	209 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	19 399	21 440	19 554
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	19 399	21 440	19 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	57
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	57
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	29 569	26 593	20 601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 735	3 265	1 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 760	19 579	16 890
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 167	1 394	1 413
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	101	40	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 806	2 315	694
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 286	9 159	7 395
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	10	11
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	7 276	9 099	7 383
	Прочие специальные счета	12504	3	50	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	56 254	57 192	47 607
	БАЛАНС	1600	297 668	283 784	257 376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	143	143	143
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78 776	78 776	78 776
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 636	15 636	15 636
	Резервный капитал	1360	36	36	36
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	36	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 074	137 757	116 333
	в том числе: нераспределенная прибыль текущего года	1371	1 617	24 424	13 987
10	Итого по разделу III	1300	225 665	232 348	210 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 720	7 905	7 083
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 720	7 905	7 083
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	13 500	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	13 500	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	41 197	33 405	29 381
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 455	13 632	9 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 776	6 326	6 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 955	6 868	8 038
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 845	3 036	2 800
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 839	3 352	3 185
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 327	191	133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	9 586	10 126	9 988
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	9 586	10 126	9 988
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 283	43 531	39 369
	БАЛАНС	1700	297 668	283 784	257 376

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	по ОКПО	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	318 698	325 893
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	21101	309 772	317 516
	Технологическое присоединение	21102	6 924	5 812
	Прочие доходы	21103	2 002	2 565
7	Себестоимость продаж	2120	(325 410)	(297 603)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл. энергии	21201	(319 891)	(292 978)
	Технологическое присоединение	21202	(3 617)	(2 283)
	Прочие расходы	21203	(1 902)	(2 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 712)	28 290
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл. энергии	21001	(10 119)	24 538
	Технологическое присоединение	21002	3 307	3 529
	Прочая прибыль (убыток)	21003	100	223
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 712)	28 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	97	66
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	97	66
	Проценты к уплате	2330	(19)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(19)	-
	Прочие доходы	2340	8 525	6 052
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	10	15
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	1 032	869
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	37	159
	Прочие операционные доходы	23406	557	751
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	2 738	1 698
	Прибыль прошлых лет	23408	1 531	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	20	42
	Прочие внереализационные доходы	23410	-	-

	Доходы по активам, переданным в пользование	23411	2 600	2 518
	Прочие расходы	2350	(13 518)	(8 591)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(17)	(15)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(364)
	Расходы на услуги банков	23505	(582)	(557)
	Прочие операционные расходы	23506	(6 292)	(7 480)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(48)	-
	Убытки прошлых лет	23508	(6 538)	(173)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(36)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	-	-
	Налоги и сборы	23512	(5)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 627)	25 817
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(6 522)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 171)	(1 166)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	185	(821)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	970	1 014
	Прочее	2460	(782)	(48)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 254)	19 440

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	(11 254)	19 440
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная унитарное предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
05229888		
2703007589		
35.12		
42	14	
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	143	-	94 412	36	116 333	210 924
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 440	19 440
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 440	19 440
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 135)	(3 135)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 135)	(3 135)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	5 119	-	5 119	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	143	-	94 412	36	137 757	232 348
<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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 554)	(19 554)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 254)	(11 254)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 300)	(8 300)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	12 871	-	12 871	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	143	-	94 412	36	131 074	225 665

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	210 924	19 440	1 984	232 348
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	210 924	19 440	1 984	232 348
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	116 333	19 440	1 984	137 757
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	116 333	19 440	1 984	137 757
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	225 665	232 348	210 924

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей	ИНН	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКЕИ	42	14	
Унитарное предприятие	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	268 206	323 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 692	313 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 632	3 541
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 882	6 139
Платежи - всего	4120	(288 709)	(323 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 285)	(162 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 769)	(108 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 763)	(6 503)
страховые взносы	4125	(36 195)	(32 855)
прочие налоги	4126	(3 690)	(3 158)
прочие платежи (НДС)	4127	(3 165)	(1 287)
прочие платежи	4129	(3 842)	(8 575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 503)	208
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 971	5 356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	97	66
технологическое присоединение	4215	11 874	5 290
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(665)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(665)
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	11 971	4 691

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 118	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 500	-
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	1 618	-
Платежи - всего	4320	(8 459)	(3 135)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 300)	(3 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
вознаграждение директору по итогам года	4324	(159)	(135)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 659	(3 135)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 873)	1 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 159	7 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 286	9 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей		05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	48	55	63
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	233 146	219 182	203 352
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 100	7 130	6 115
Прочие внеоборотные активы	1190	120	225	239
Запасы	1210	19 399	21 440	19 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	57
Дебиторская задолженность *	1230	29 569	26 593	20 601
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 286	9 159	7 395
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	297 668	283 784	257 376
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 720	7 905	7 083
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	41 197	33 405	29 381
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 586	10 126	9 988
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 003	51 436	46 452
Стоимость чистых активов	-	225 665	232 348	210 924

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	73	17	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(25)
	5110	за 2016г.	73	10	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(17)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	73	17	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(25)
	5111	за 2016г.	73	10	-	-	-	(7)	-	-	-	73	(17)

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	26 074	38 905	-	30 686	34 293
	5250	за 2016г.	24 748	42 257	-	40 931	26 074
в том числе:							
Передаточные устройства	5241	за 2017г.	19 822	24 030	-	11 908	31 944
	5251	за 2016г.	19 711	29 761	-	29 650	19 822
Здания	5242	за 2017г.	1 655	-	-	-	1 655
	5252	за 2016г.	3 610	-	-	1 955	1 655
Машины и оборудование	5243	за 2017г.	4 597	14 875	-	18 778	694
	5253	за 2016г.	1 427	11 913	-	8 743	4 597
Транспортные средства	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	528	-	528	-
Производственный и хоз. инвентарь	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	55	-	55	-

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	331	4 295
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	177	2 906
Машины и оборудование	5262	154	1 389
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	2 340	2 340	2 340
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	85 887	85 887	85 887
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 655	1 655	3 610
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	466	466	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г. _____

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 _____
(подпись)**Максимов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 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:				
ООО ИСвязьСтройКом	5441	-	1 418	1 323
ООО ГлавЭлектроСнаб	5442	-	3 471	-
МУП САХ СУГ	5443	-	-	57
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)6 февраля 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 задолженность	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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	762	(762)	-	-	(762)	-	(762)	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	762	(762)	-	-	(762)	-	(762)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	26 909	(316)	22 375	2 738	(22 174)	(36)	(73)	-	-	10	29 812	(243)	
	5530	за 2016г.	20 941	(340)	22 635	1 698	(18 365)	-	(389)	-	-	-	26 909	(316)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	19 895	(316)	19 122	-	(19 011)	(3)	(73)	-	-	-	20 003	(243)	
	5531	за 2016г.	17 158	(268)	19 441	-	(16 704)	-	(317)	-	-	-	19 895	(316)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 265	-	3 817	-	(2 347)	-	-	-	-	-	4 735	-	
	5532	за 2016г.	1 658	(72)	2 988	-	(1 381)	-	(72)	-	-	-	3 265	-	
Прочая	5513	за 2017г.	3 749	-	(564)	2 738	(816)	(33)	-	-	-	10	5 074	-	
	5533	за 2016г.	2 125	-	206	1 698	(280)	-	-	-	-	-	3 749	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	26 909	(316)	22 375	2 738	(22 174)	(36)	(73)	X	X	X	29 812	(243)	
	5520	за 2016г.	21 703	(1 102)	22 635	1 698	(19 127)	-	(1 151)	X	X	X	26 909	(316)	

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	243	243	316	316	1 102	1 102
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	243	243	316	316	1 030	1 030
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	72	72
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	33 405	37 038	818	(16 564)	-	-	-	10	54 697
	5580	за 2016г.	29 381	15 905	17	(11 898)	-	-	-	-	33 405
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	13 632	13 643	-	(14 820)	-	-	-	-	12 455
	5581	за 2016г.	9 019	13 494	-	(8 881)	-	-	-	-	13 632
авансы полученные	5562	за 2017г.	6 326	6 945	-	(1 495)	-	-	-	-	11 776
	5582	за 2016г.	6 206	1 759	-	(1 639)	-	-	-	-	6 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	9 904	1 320	782	(206)	-	-	-	10	11 800
	5583	за 2016г.	10 838	412	17	(1 363)	-	-	-	-	9 904
кредиты	5564	за 2017г.	-	13 500	19	(19)	-	-	-	-	13 500
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 543	1 630	17	(24)	-	-	-	-	5 166
	5586	за 2016г.	3 318	225	-	-	-	-	-	-	3 543
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	33 405	37 038	818	(16 564)	-	X	X	X	54 697
	5570	за 2016г.	29 381	15 905	17	(11 898)	-	X	X	X	33 405

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)6 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	21 342	22 270
Расходы на оплату труда	5620	109 013	100 005
Отчисления на социальные нужды	5630	32 780	29 947
Амортизация	5640	22 688	25 843
Прочие затраты	5650	139 587	119 538
Итого по элементам	5660	325 410	297 603
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 410	297 603

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

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 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	10 126	18 012	(18 552)	-	9 586
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	10 126	18 012	(18 552)	-	9 586

Руководитель _____
(подпись)

Максимов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Максимов Алексей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.