

Коды		
0710001		
31	12	2017
70709243		
3663046559		
ИНН по ОКПО		
35.30.14		
ИНН по ОКВЭД		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 394007 г. Воронеж, Спортивная Набережная, 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T 2.1 П 1	Основные средства	1150	54 802	51 237	51 339
	в том числе:				
	здания	11501	24 145	25 109	25 801
	сооружения	11502	6 697	8 028	10 844
	транспортные средства	11503	2 940	3 778	1 096
	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	23	29	35
п.20 П2	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11505	16 215	11 947	11 461
п.20 П2	Офисное оборудование	11506	942	168	312
	Земельные участки	11507	1 473	1 473	1 017
	Прочие основные средства	11508	565	658	773
T 2.2 П 1	Незавершенные капитальные вложения	11509	1802	47	-
п.22 П2	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиции в дочернии и зависимые общества	11701	-	-	-
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 123	48 975	53 892
п.23 П2	Прочие внеоборотные активы	1190	560	595	418
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-
	Право пользования программным обеспечением	11903	560	595	418
	прочие внеоборотные активы	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	91 485	100 807	105 649
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
T 4.1 П 1	Запасы	1210	20 417	18 477	14 361
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 417	18 477	14 361
	Товары	12102	-	-	-
	Затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
T 7 П 2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	552	1 712	2 436
п.24 П2	Дебиторская задолженность	1230	553 447	532 400	426 704
	в том числе:				
T 8 П 2,	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	4 599	2 573	2 058
T 9 П 2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
п.25 П2	Авансы выданные	12303	4 599	2 573	2 058
	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
T 5.1 П 1	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	548 848	529 827	424 646
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	496 574	489 277	411 973
п.25 П2	Авансы выданные	12307	2 184	4 525	4 653
п.25 П2	Прочие дебиторы	12308	50 090	36 025	8 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	-	-	-
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
П 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 129	31 620	30 402
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31 129	31 620	30 402
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	207	51	103
	в том числе:				
п.23 П2	Расходы будущих периодов	12601	187	51	103
	Прочие оборотные активы	12602	20	-	-
	Итого по разделу II	1200	605 752	584 260	474 006
T 36 П 2	БАЛАНС	1600	697 237	685 067	579 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Р 1 П 2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(151 584)	(177 097)	(180 750)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	25 513	3 653	(77 761)
	Итого по разделу III	1300	(151 574)	(177 087)	(180 740)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 805	5 480	4 620
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.26 П2	Прочие обязательства	1450	88 105	-	-
	Итого по разделу IV	1400	93 910	5 480	4 620
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Т 5.3 П 1, п.27 П 2	Заемные средства	1510	35 223	35 366	35 245
Т 5.2 П 1	Кредиторская задолженность	1520	709 186	812 717	713 331
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	619 884	741 984	624 221
	Расчеты по налогам и сборам	15202	30 393	32 504	27 566
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7 347	6 408	15 692
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	13 235	10 523	10 610
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	38 327	21 298	35 242
	в том числе:				
п.30 П2	Авансы полученные	15207	25 066	17 533	27 211
	Другие расчеты	15208	13 261	3 765	8 031
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т 7 П 1	Оценочные обязательства	1540	10 492	8 591	7 199
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
Т 36 П 2	Итого по разделу V	1500	754 901	856 674	755 775
	БАЛАНС	1700	697 237	685 067	579 655

Руководитель _____ Баринов Р.М.
 (подпись) _____ расшифровка подписи
 " 15 " февраля 20 18 г.

Примечания

П1 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (таблицы формы)
 П2 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 17 г.

Организационно-правовая форма/форма собственности **ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельным** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности **общество** по ОКОПФ/ОКФС _____
 с ограниченной ответственностью по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
70709243		
3663046559		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			2017	2016
	Выручка	2110	1 479 944	1 339 385
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	21101	1 231 305	1 181 565
	производство горячей воды	21102	232 463	144 610
	услуги по передаче тепловой энергии	21103	522	510
	Услуги по обслуживанию сторонних котельных	21104	4 559	1 748
	Прочие услуги (субаренда, тех. условия, опрессовка систем отопления, компенсация)	21105	9 637	10 220
	Прочие подрядные услуги	21106	1 458	732
Т 6 П 1	Себестоимость продаж	2120	(1 223 654)	(1 142 876)
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	21201	961 615	958 922
	производство горячей воды	21202	258 164	181 528
	услуги по передаче тепловой энергии	21203	577	425
	Услуги по обслуживанию сторонних котельных	21204	1 840	1 188
	Прочие услуги (субаренда, тех. условия, опрессовка систем отопления, компенсация)	21205	-	146
	Прочие подрядные услуги	21206	1 458	667
	Валовая прибыль (убыток)	2100	256 290	196 509
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Т 6 П 1 п.31 П1	Управленческие расходы	2220	(154 334)	(144 072)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 956	52 437
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 233	1 760
	Проценты к уплате	2330	(2 625)	(3 011)
п.32 П 2	Прочие доходы	2340	85 207	27 232
п.32 П 2	Прочие расходы	2350	(136 473)	(68 293)
п.29 П 2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 298	10 125
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 135)	(-)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 880	3 752
п.29 П 2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(379)	(860)
п.29 П 2	Изменение отложенных налоговых активов	2440	(12 826)	(4 917)
	Прочее	2460	(445)	(695)
п.29 П 2	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 513	3 653

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Организация ООО "Газпром теплоснабжение Воронеж" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
деятельности котельными по ОКВЭД _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности общество по ОКОПФ/ОКФС _____
с ограниченной ответственностью/частная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Коды	
0710003	
31	12 2017
70709243	
3663046559	
35.30.14	
12300	16
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 20 15 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	(180 750)	(180 740)
<u>За 20 16 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 653	3 653
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
выплата вознаграждения	3228	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	10	(-)	-	-	(177 097)	(177 087)
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	25 513	25 513
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
выплата вознаграждения	3328	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	10	(-)	-	-	(151 584)	(151 574)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(180 740)	(-)	3 653	(177 087)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	-	-	(-)
исправлением ошибок	3420	(-)	(-)	-	(-)
после корректировок	3500	(180 740)	(-)	3 653	(177 087)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(180 740)	(-)	3 653	(177 087)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(-)	-	-	(-)
исправлением ошибок	3421	(-)	(-)	-	(-)
после корректировок	3501	(180 750)	(-)	3 653	(177 087)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	(-)	-	(-)
после корректировок	3502	10	(-)	-	10

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	(151 574)	(177 087)	(180 740)

Руководитель _____

(подпись)

Барinov P. M.
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
2. Указывается предьдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество по ОКОПФ/ОКФС
с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
70709243		
3663046559		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 17 г. ¹	20 16 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
п.33 П2	Поступления - всего	4110	1435129	1210730
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1401116	1194828
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	15917	8130
	НДС	4115	-	-
	прочие поступления	4119	18096	7772
п.33 П2	Платежи - всего	4120	(1421856)	(1189594)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1019950)	(851721)
	<i>в том числе основные организации</i>	42111	(708940)	(568330)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(347809)	(321455)
	в том числе			
	<i>выплата заработной платы сотрудникам</i>	41221	(271567)	(242951)
	<i>выплата взносов во внебюджетные фонды</i>	41222	(76242)	(78504)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2768)	(2891)
	<i>в том числе основные организации</i>	41231	(2768)	(2891)
	налога на прибыль организаций	4124	(14881)	(-)
	авансы выданные	4125	(1117)	(3318)
	командировочные расходы	4126	(394)	(389)
	ндс	4127	(16798)	(881)
	платежи по прочим подрядным работам	4128	(244)	(1602)
	прочие платежи	4129	(17895)	(7337)
	<i>в том числе покупка векселя</i>	41291	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13273	21136

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6139)	(4905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6139)	(4905)
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	(6139)	(4905)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	25000
<i>в том числе основные организации</i>	43111	-	25000
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	-	-

	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
	Платежи - всего	4320	(7625)	(40013)
	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	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7625)	(25000)
	прочие платежи	4329	(7625)	(15013)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7625)	(15013)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(491)	1218
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31620	30402
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31129	31620
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Баринов Р.М.

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 15 г. ⁵
		На 20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			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 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-

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
				запраты 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 20__ г. 1	-	-)	-	-
	5170	за 20__ 16 г. 2	-	-)	-	-
В том числе:		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
И т.д.			-	-)	-	-
			-	-)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. 1	-	-)	-	-
	5190	за 20__ г. 2	-	-)	-	-
В том числе:		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	-	-)	-	-
		за 20__ г. 2	-	-)	-	-
И т.д.			-	-)	-	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	142086	(90896)	7505	(1478)	1478	(5695)	-	-	148113	(95113)
	5210	за 20 16 г. ²	135459	(84120)	6944	(317)	317	(7093)	-	-	142086	(90896)
в том числе: земельные участки (группа основных средств)	5201	за 20 17 г. ¹	1473	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1473	(-)
Здания (группа основных средств)	5202	за 20 17 г. ¹	31611	(6502)	-	(-)	-	(964)	-	-	31611	(7466)
Сооружения (группа основных средств)	5203	за 20 17 г. ¹	30625	(22597)	-	(-)	-	(1331)	-	-	30625	(23928)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5204	за 20 17 г. ¹	54686	(42739)	6474	(1232)	1232	(2206)	-	-	59928	(43713)
Транспортные средства (группа основных средств)	5205	за 20 17 г. ¹	15369	(11591)	-	(21)	21	(838)	-	-	15348	(12408)
Проектно-исследовательские и хозяйственные (группа основных средств)	5206	за 20 17 г. ¹	226	(197)	-	(-)	-	(6)	-	-	226	(203)
Др. виды основных средств (группа основных средств)	5207	за 20 17 г. ¹	2386	(1728)	-	(24)	24	(93)	-	-	2362	(1797)
Офисное оборудование (группа основных средств)	5208	за 20 17 г. ¹	5710	(5542)	1031	(201)	201	(257)	-	-	6540	(5598)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И.Т.Д.		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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 20 17 г. 1	-	9260	(-)	(7505)	1802
		за 20 16 г. 2	-	6991	(-)	(6944)	47
в том числе: здания		за 20 17 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. 2	-	374	(-)	(374)	-
в том числе: машины и оборудование		за 20 17 г. 1	-	8040	(-)	(6474)	1566
		за 20 16 г. 2	-	2811	(-)	(2811)	-
(группа объектов)		за 20 17 г. 1	-	1031	(-)	(1031)	-
		за 20 16 г. 2	-	65	(-)	(65)	-
транспортные средства		за 20 17 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. 2	-	3238	(-)	(3238)	-
земельные участки		за 20 17 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. 2	-	456	(-)	(456)	-
(группа объектов)		за 20 17 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов ОС		за 20 17 г. 1	47	189	(-)	(-)	236
		за 20 16 г. 2	-	47	(-)	(-)	47
И.Т.Д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. 1		За 20 16 г. 2	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе: (объект основных средств)	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Видеокамера (лине № 1544)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 1678)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 896)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 276)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 279)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 1124)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 1186)		-	(-)	-	(-)
Компьютер (лине № 1388)		-	(-)	-	(-)
Компьютер		-	(-)	-	(-)
И.Т.Д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)	(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
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	-	-	18156
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1116139	1130516	959645
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	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. 1	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. 2	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. 1	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 г. 2	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. 1	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 г. 2	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 г. 1	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 г. 2	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 г. 1	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 г. 2	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: (группы, виды)		-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	18477	(-)	40365	(38425)	-	-	X	20417	(-)
	5420	за 20 16 г. ²	14361	(-)	45388	(41272)	-	-	X	18477	(-)
В том числе: (материалы)	5401	за 20 17 г. ¹	18477	(-)	40365	(38425)	-	-	-	20417	(-)
	5421	за 20 16 г. ²	14361	(-)	45388	(41272)	-	-	-	18477	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (зр/пла, суд)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (зр/пла, суд)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5584	за 20 16 г. ²	15692	72373	673	(82330)	(-)	-	6408
	5585	за 20 17 г. ¹	10523	243893	-	(241181)	(-)	-	13235
обязательства перед персоналом (счета 70.)	5585	за 20 17 г. ¹	10610	229021	-	(229108)	(-)	-	10523
	5586	за 20 16 г. ²	0	-	-	(0)	(-)	-	0
обязательства перед арендодателями (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателями)	5586	за 20 17 г. ¹	0	-	-	(0)	(-)	-	0
	5586	за 20 16 г. ²	6950	-	-	(6950)	(-)	-	0
Прочие (счета 76, 71)	5567	за 20 17 г. ¹	3765	350783	4497	(345784)	(-)	-	13261
	5587	за 20 16 г. ¹	1081	149580	3441	(150337)	(-)	-	3765
Заемные средства	5577	за 20 17 г. ¹	35366		2630	(2773)	(-)	-	35223
	5597	за 20 16 г. ¹	35245	25000	3011	(27890)	(-)	-	35366
Итого	5550	за 20 17 г. ²	848083	2189111	7601	(2205348)	(6933)	-	832514
	5570	за 20 16 г. ²	748576	1978593	7147	(1885991)	(242)	-	848083

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	5590	532 515	559 640	559 640	478 972	478 972	
в том числе:	5591	532 515	559 640	559 640	478 972	478 972	
Поставщики и подрядчики							
(вкл)							
и т.д.							

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.		За 20 16 г.	
		г.	г.	г.	г.
Материальные затраты	5610	875 435	814 611	814 611	
Расходы на оплату труда	5620	270 280	239 990	239 990	
Отчисления на социальные нужды	5630	80 160	71 118	71 118	
Амортизация	5640	5 691	6 242	6 242	
Прочие затраты	5650	146 422	154 987	154 987	
Итого по элементам	5660	1 377 988	1 286 948	1 286 948	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-	-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 377 988	1 286 948	1 286 948	

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8591	21674	(19773)	(-)	10492
В том числе: резерв по отпущам	5701	8591	21674	(19773)	(-)	10492
(всё оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	16	16	-
В том числе: договор залога		16	16	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	701	701	701
В том числе: договор залога		701	701	701
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹ 5910	-	-	(- -)	-
	20 _____ г. ² 5920	-	-	(- -)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹	-	-	(- -)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(- -)	-
и т.д.		-	-	-	-

Генеральный директор _____

Баринов Р.М.

15 февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

рыночная стоимость.