

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая
компания-Конда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628200, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Междуреченский пгт, Сибирская ул, д. 109

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
74758089		
8616008160		
40.13.3		
47	16	
384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10277	6770	9113
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10277	6770	9113
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	566	1887	2029
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10843	8657	11142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25442	23757	25038
	в том числе:				
	Материалы	12101	25442	23757	25038
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42861	59447	51609
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26167	1955	1206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11020	34619	45685
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	792	-
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	318	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	57
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	129	101	130
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	5542	21662	4531
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36205	9421	38549
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	6	26
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	36191	9415	38523
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	52	57	76
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	52	57	76
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	104560	92682	115272
	БАЛАНС	1600	115403	101339	126414

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	1982	1982	1982
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88982	83900	77063
	Итого по разделу III	1300	91063	85981	79144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1186	4362	971
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1186	4362	971
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19193	6591	41635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1377	977	11631
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4364	7	7417
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9570	2389	19811
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	1441	1156	792
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2331	2017	1950
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	110	45	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3961	4405	4664
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23154	10996	46299
	БАЛАНС	1700	115403	101339	126414

Руководитель

Шишов Владимир
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 Марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрических сетей
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Форма по ОКУД 0710002
по ОКПО 74758089
ИНН 8616008160\861601001
по ОКВЭ 40.13.3
по ОКОПФ / ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2017
74758089		
8616008160\861601001		
40.13.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	110 081	115 595
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	110 081	115 595
	в том числе: обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		52 237	66 053
	строительно-монтажные работы		57 349	48 223
	прочие услуги		495	1 319
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(96516)	(101311)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(96516)	(101311)
	обслуживание эл.сетей в зоне ЦЭС		(47742)	(59577)
	строительно-монтажные работы		(48308)	(40545)
	прочие услуги		(466)	(1189)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 565	14 284
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	13 565	14 284
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 565	14 284
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	13 565	14 284
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	666	601
	в том числе: Проценты к получению	23201	666	601
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	433	476
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4	40
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование (аренда)	23406	421	436
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-

	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	8	-
	Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(3661)	(4318)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(4)	(39)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(116)	(116)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(241)	(234)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(3299)	(3929)
	Прочие косвенные расходы	23517	(1)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 003	11 043
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	11 003	11 043
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4359)	(672)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(302)	(1997)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3177	(3392)
	в том числе:			
	материалы			28
	основные средства			-
	резервы сомнительных долгов			6
	непредъявленная к оплате выручка			(3426)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1321)	(142)
	незавершенное производство		(121)	(146)
	прочее		(1200)	4
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 500	6 837

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	8 500	6 837
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шишов Владимир
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

06 Марта 2018 г

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
74758089		
8616008160		
40.13.3		
47	16	
384		

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая
Организация компания-Конда"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Деятельность по работоспособности электрич-х сетей

Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

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	1982	-	-	99	77063	79144
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6837	6837
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6837	6837
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	1982	-	-	99	83900	85981
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8501	8501
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8501	8501
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	-	-	-	-	-	-
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	(3419)	(3419)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	1982	-	-	99	88982	91063

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	91063	85981	79144



Руководитель Шишов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по работоспособности электрич-х сетей
Организационно - правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число) 2017 12 31
Форма по ОКУД 0710004
по ОКПО 74758089
ИНН 8616008160\861601001
по ОКВЭД 40.13.3
по ОКОПФ /ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
2017	12	31
74758089		
8616008160\861601001		
40.13.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
		1	1
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 044	119 555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 666	118 437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	444	509
прочие поступления	4119	934	609
Платежи - всего	4120	(152260)	(148683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71053)	(51691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42586)	(45263)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-
налога на прибыль организаций	4124	(2194)	(7238)
на выдачу подотчетных сумм	4125	(1709)	(2222)
на расчеты по налогам	4126	(19145)	(29482)
	4127		
на расчеты с внебюджетными фондами	4128	(12239)	(12363)
прочие платежи	4129	(3333)	(424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26784)	(29128)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26784)	(29128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 421	38 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 205	9 421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

**Шишов
Владимир Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2018 г

Примечания

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

Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Югорская территориальная
энергетическая компания-Конда"**

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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10277	6770	9113
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17	1887	2029
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25442	23757	25038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	43858	59447	51609
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36205	9421	38549
Прочие оборотные активы	1260	52	57	76
ИТОГО активы	-	115851	101339	126414
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2165	4362	971
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18662	6591	41635
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3961	4405	4664
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24788	15358	47270
Стоимость чистых активов	-	91063	85981	79144

Руководитель _____



**Шишов
Владимир Алексеевич**
(расшифровка подписи)

06 Марта 2018 г

1. Основные средства
1.1 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 материальные ценности) - всего	5200	3а 2017 г.	17211	-10441	6194	-187	172	-2 672	-	-	23 218	-12 941
	5210	3а 2016 г.	17291	-8178	0	-80	80	-2 343	-	-	17 211	-10 441
в том числе:												
Здания	5201	3а 2017 г.	914	-340	-	0	0	-47	-	-	914	-387
	5211	3а 2016 г.	914	-293	-	-	-	-47	-	-	914	-340
Машины и оборудование	5202	3а 2017 г.	7240	-3391	98	-187	172	-1 224	-	-	7 151	-4 443
	5212	3а 2016 г.	7320	-2245	-	-80	80	-1 226	-	-	7 240	-3 391
Сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2017 г.	474	-282	-	0	0	-47	-	-	474	-329
	5213	3а 2016 г.	474	-235	-	-	-	-47	-	-	474	-282
Транспортные средства	5204	3а 2017 г.	8255	-6428	6095,5	0	0	-1 354	-	-	14 351	-7 782
	5214	3а 2016 г.	8255	-5405	-	-	-	-1 023	-	-	8 255	-6 428
Земельные участки	5205	3а 2017 г.	328	0	-	0	0	-	-	-	328	0
	5215	3а 2016 г.	328	0	-	-	-	-	-	-	328	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 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	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Здания	5241	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	3а 2016 г.	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5252	3а 2016 г.	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5243	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5253	3а 2016 г.	-	-	-	-	
Транспортные средства	5244	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5254	3а 2016 г.	-	-	-	-	
Земельные участки	5245	3а 2017 г.	-	-	-	-	
	5255	3а 2016 г.	-	-	-	-	

1.3 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	1387	1387	1387
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	16	16	16
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	17	17
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Запасы
2.1 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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	23757	-	27828	-26 143	-	-	X	25442	-
	5420	3а 2016 г.	25038	-	26610	-27 891	-	-	X	23757	-
В том числе:											
Материалы	5401	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	5402	3а 2017 г.	22362	-	21738	(19922)	-	-	-	24178	-
	5422	3а 2016 г.	23117	-	21158	(21913)	-	-	-	22362	-
Топливо	5403	3а 2017 г.	230	-	3322	(3381)	-	-	-	171	-
	5423	3а 2016 г.	273	-	3101	(3144)	-	-	-	230	-
Запасные части	5404	3а 2017 г.	138	-	949	(1014)	-	-	-	73	-
	5424	3а 2016 г.	414	-	1042	(1318)	-	-	-	138	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежнос	5405	3а 2017 г.	626	-	481	(809)	-	-	-	298	-
	5425	3а 2016 г.	642	-	698	(714)	-	-	-	626	-
Спец.одежда на складе и в эксплуатации	5406	3а 2017 г.	170	-	1097	(771)	-	-	-	496	-
	5426	3а 2016 г.	362	-	527	(719)	-	-	-	170	-
Материалы стоимостью до 40 тыс.руб	5407	3а 2017 г.	231	-	241	(246)	-	-	-	226	-
	5427	3а 2016 г.	230	-	84	(83)	-	-	-	231	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создание резерва сомнительных долгов	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	60256	(809)	208828	-	-	-225 414	-	-	-	-	43670	(809)
	5530	3а 2016 г.	52418	(809)	158183	-	-	-150345	-	-	-	-	60256	(809)
в том числе:														
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60.2)	5513	3а 2017 г.	1955	-	40213	-	-	-16002	-	-	-	-	26166	-
	5533	3а 2016 г.	1206	-	14840	-	-	-14091	-	-	-	-	1955	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62.1)	5512	3а 2017 г.	35428	(809)	149419	-	-	-173017	-	-	-	-	11830	(809)
	5532	3а 2016 г.	46494	(809)	116749	-	-	-127815	-	-	-	-	35428	(809)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5)	5513	3а 2017 г.	101	-	11821	-	-	-11793	-	-	-	-	129	-
	5533	3а 2016 г.	130	-	1429	-	-	-1458	-	-	-	-	101	-
по налогам и сборам (сч.68)	5514	3а 2017 г.	792	-	0	-	-	-789	-	-	-	-	3	-
	5534	3а 2016 г.	0	-	792	-	-	0	-	-	-	-	792	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5515	3а 2017 г.	318	-	0	-	-	-318	-	-	-	-	0	-
	5535	3а 2016 г.	0	-	318	-	-	0	-	-	-	-	318	-
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5516	3а 2017 г.	0	-	1833	-	-	-1833	-	-	-	-	0	-
	5536	3а 2016 г.	57	-	2393	-	-	-2450	-	-	-	-	0	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка (сч.46)	5517	3а 2017 г.	21662	-	5542	-	-	-21662	-	-	-	-	5542	-
	5537	3а 2016 г.	4531	-	21662	-	-	-4531	-	-	-	-	21662	-
Итого	5500	3а 2017 г.	60256	(809)	208828	-	-	-225 414	-	-	-	-	43670	(809)
	5520	3а 2016 г.	52418	(809)	158183	168	-	-150 345	-	-	-	-	60256	(809)

3.2 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	809	809	881	809	977	809
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	809	809	881	809	977	809
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (возврат госпошлины-решение суда)	5542	-	-	-	-	-	-

3.3 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	
				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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	6591	162893	-	-150 291	-	-	19193
	5580	3а 2016 г.	41635	145522	-	-180566	-	-	6591
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5567	3а 2017 г.	977	44105	-	-43 705	-	-	1377
	5587	3а 2016 г.	11631	40171	-	-50 825	-	-	977
расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5562	3а 2017 г.	7	4389	-	-32	-	-	4364
	5582	3а 2016 г.	7417	112	-	-7 522	-	-	7
расчеты по налогам и сборам (сч.68)	5563	3а 2017 г.	2389	51124	-	-43 943	-	-	9570
	5583	3а 2016 г.	19811	39304	-	-56 726	-	-	2389
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)	5564	3а 2017 г.	1156	13305	-	-13 020	-	-	1441
	5584	3а 2016 г.	792	13647	-	-13 283	-	-	1156
расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)	5565	3а 2017 г.	2017	49172	-	-48 858	-	-	2331
	5585	3а 2016 г.	1950	51817	-	-51 750	-	-	2017
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	5566	3а 2017 г.	0	0	-	0	-	-	-
	5586	3а 2016 г.	0	0	-	0	-	-	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	5567	3а 2017 г.	45	798	-	-733	-	-	110
	5587	3а 2016 г.	34	471	-	-460	-	-	45
Итого	5550	3а 2017 г.	6591	162893	-	-150 291	-	X	19193
	5570	3а 2016 г.	41635	145522	-	-180 566	-	X	6591

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	0	10000	36189
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5591	0	10000	18000
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76.5) за сверхнормативные потери	5592	0	0	18189

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	19902	22580
Расходы на оплату труда	5620	40264	47772
Отчисления на социальные нужды	5630	10910	13589
Амортизация	5640	2578	2249
Прочие затраты	5650	22862	15121
Итого по элементам	5660	96516	101311
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96516	101311

5. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	4405	7126	(7570)	-	3961
в том числе:						
На выплату отпусков	5701	4405	7126	(7570)	-	3961