

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 /
025501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 0269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20180330_C2993D85-9DAA-4E54-8EE
6-A80FEFA8AA6D
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Бекшенева Резида Наильевна

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"	77833704		
Идентификационный номер налогоплательщика		0255012154		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	452000, Башкортостан Респ, Белебеевский р-н, Белебей г, ул.Войкова, дом № 148 литер Б			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	47 415	38 119	40 204
2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	238	238	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 392	176	892
	Итого по разделу I	1100	49 045	38 533	41 096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	11 884	10 367	19 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	29	32
5.1	Дебиторская задолженность	1230	64 935	94 139	67 644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 731	135	491
	Прочие оборотные активы	1260	839	553	763
	в том числе:				
	НДС по предоплате и по лизинговым платежам		839	553	763
	Итого по разделу II	1200	80 419	105 223	88 418
	БАЛАНС	1600	129 464	143 756	129 514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	503	438	378
	Итого по разделу III	1300	2 003	1 938	1 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	222	110	160
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 794	5 264	-
	Итого по разделу IV	1400	3 016	5 374	10 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 000	6 013	7 481
5.3	Кредиторская задолженность	1520	90 141	130 109	109 837
9	Доходы будущих периодов	1530	12 998	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 306	322	158
	в том числе: резерв на отпуска		2 306	322	158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 445	136 444	117 476
	БАЛАНС	1700	129 464	143 756	129 514

Руководитель



(подпись)

Лущиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	438 259	405 978
	Себестоимость продаж	2120	(362 980)	(358 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 279	47 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 078)	(37 716)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 201	10 041
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	44
	Проценты к уплате	2330	(1 287)	(1 683)
	Прочие доходы	2340	17 819	11 431
	Прочие расходы	2350	(50 089)	(19 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 682	409
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 505)	(399)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 880)	(40)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(112)	50
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65	60

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	65	60
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Луциц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах за 2017г.

Стр.2340 формы №2 Прочие доходы"

ООО "Теплоэнерго"

тыс.руб.

Наименование доходов	Сумма, руб.
Субаренда помещения	174
Материалы б/у	573
Прибыль прошлых лет (из-за корректировки поступления)	1 562
Реализация ТМЦ	1 093
Реализация основных средств	161
Списание просроченной кредиторской задолженности	128
Пени полученные, возмещение госпошлины	2 228
Субсидия	11 900
Итого	17 819

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах за 2017г.

Стр.2350 формы №2 "Прочие расходы"

ООО "Теплоэнерго"

тыс.руб.

Наименование расходов	Сумма, руб.
Услуги банка по зачислению платежей от населения	4403
Субаренда	139
Госпошлина	1272
Просроченная дебиторская задолженность	171
Стоимость реализованных материалов	1054
Резерв по сомнительным долгам	33736
Убытки прошлых лет (из-за корректировки поступления и реализации)	2014
Прочие расходы (мат.помощь на похороны, рождение ребенка, членские взносы Ассоциация "Коммунальная энергетика")	1465
НДС восстановленный с суммы субсидии	3161
Штрафы по хоз.договорам	2660
Прочие расходы	14
Итого	50 089

Главный бухгалтер



Р.С.Камартдинова

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	0710003
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	ИНН	77833704	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	ОКФС	0255012154	
Частная собственность	по ОКЕИ	по ОКЕИ	35.30.14	
Единица измерения: в тыс. рублей			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 2015 г.	3100	1 500	-	-	-	378	1 878
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60	60
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60	60
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	-	-	-	-	-	-
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		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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	1 878	60	-	1 938
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 878	60	-	1 938
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	378	60	-	438
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	378	60	-	438
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
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	15 001	1 937	1 878

Руководитель  (подпись) Лушиц Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	446 459	448 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	446 285	439 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	174	158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	8 535
Платежи - всего	4120	(456 272)	(431 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(353 830)	(333 135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 218)	(54 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 291)	(1 683)
налога на прибыль организаций	4124	(61)	(41 004)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 872)	(918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 813)	16 536
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 794	338
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	338
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	15 667	-
Платежи - всего	4220	(16 372)	(5 762)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 372)	(5 762)
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	(578)	(5 424)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	10 296
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	10 296
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 013)	(21 764)
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	(12 013)	(21 764)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 987	(11 468)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 596	(356)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135	491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 731	135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лущиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2017	12	31
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

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	15 667	-
Всего поступило средств	6200	15 667	-
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	(15 337)	-
Всего использовано средств	6300	(15 337)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	330	-

Руководитель 
(подпись)

Лущиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 415	38 119	40 204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	238	238	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 392	176	892
Запасы	1210	11 884	10 367	19 488
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	29	32
Дебиторская задолженность*	1230	64 935	94 139	67 644
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 731	135	491
Прочие оборотные активы	1260	839	553	763
ИТОГО активы	-	129 464	143 756	129 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	10 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	222	110	160
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 794	5 264	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 000	6 013	7 481
Кредиторская задолженность	1520	90 141	130 109	109 837
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 306	322	158
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	114 463	141 818	127 636
Стоимость чистых активов	-	15 001	1 937	1 878

* - 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Убыток от обесце-нения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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) _____
 Лушиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	71 055	(32 936)	18 438	(346)	316	(9 112)	-	-	89 147	(41 732)
	5210	за 2016г.	73 775	(33 571)	6 253	(8 973)	8 973	(8 338)	-	-	71 055	(32 936)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	284	(194)	-	-	-	(17)	-	-	284	(212)
	5211	за 2016г.	367	(254)	-	(83)	83	(22)	-	-	284	(194)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	238	-	-	-	-	-	-	-	238	-
	5230	за 2016г.	-	-	238	-	-	-	-	-	238	-
в том числе: Здания	5221	за 2017г.	238	-	-	-	-	-	-	-	238	-
	5231	за 2016г.	-	-	238	-	-	-	-	-	238	-

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.	176	19 769	-	(18 553)	1 392
	5250	за 2016г.	892	5 775	-	(6 491)	176
в том числе:							
Тепловая сеть от т/к № 39 до т/к № 195 по ул.Революционеров,3	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	287
в том числе:			
Автомобиль LADA VAZ 210740 Кварц (средний серо-зел	5261	-	22
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	238	238	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 436	3 461	283
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	165 835	178 196	178 785
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	10 959	11 511	24 873
	5287	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 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)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	4 899
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	1 196	-	-	(421)	-	-	-	-	-	-	775	-
	5521	за 2016г.	-	-	1 651	(455)	-	-	-	-	-	-	1 196	-
	5502	за 2017г.	1 196	-	-	(421)	-	-	-	-	-	-	775	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы Выданные Прочая Прочая	5510	за 2017г.	99 987	(7 044)	522 595	1 432	(521 976)	(7)	(31 726)	-	-	-	102 930	(38 770)
	5530	за 2016г.	68 706	(1 062)	475 021	1 446	(445 172)	(14)	(5 982)	-	-	-	99 987	(7 044)
	5511	за 2017г.	98 598	(7 044)	482 377	1 494	(521 342)	(7)	(22 585)	-	-	-	59 633	(29 404)
	5531	за 2016г.	66 889	(1 062)	473 464	1 432	(443 187)	-	(5 982)	-	-	-	98 598	(7 044)
	5512	за 2017г.	816	-	3 132	-	(816)	-	-	-	-	-	3 132	-
	5532	за 2016г.	1 153	-	816	-	(1 153)	-	-	-	-	-	816	-
	5513	за 2017г.	574	-	622	-	(574)	-	-	-	-	-	622	-
	5533	за 2016г.	664	-	741	15	(831)	(14)	-	-	-	-	574	-
	5514	за 2017г.	-	-	19 341	-	-	-	-	-	X	X	19 341	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	101 183	(7 044)	522 595	1 432	(522 397)	(7)	(31 726)	X	X	X	103 705	(38 770)
	5520	за 2016г.	68 706	(1 062)	476 672	1 446	(445 627)	(14)	(5 982)	X	X	X	101 183	(7 044)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 458	4 688	32 356	25 312	10 336	10 336
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 458	4 688	32 206	25 162	9 214	9 214
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	150	150	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	5 264	1 821	-	-	(4 291)	-	-	-	-	2 794
	5571	за 2016г.	10 000	-	-	-	(6 267)	-	-	1 531	-	5 264
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	10 000	-	-	-	(5 260)	-	-	(4 740)	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	5 264	1 821	-	-	(4 291)	-	-	-	-	2 794
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	(1 007)	-	-	6 271	-	5 264
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	136 122	542 236	4 041	(572 914)	(344)	-	-	-	-	109 141
	5580	за 2016г.	117 318	490 530	2 027	(472 072)	(151)	-	-	(1 531)	-	136 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	113 792	383 198	2 592	(431 415)	(164)	-	-	-	-	68 003
	5581	за 2016г.	97 449	366 309	203	(345 206)	(10)	-	-	(4 953)	-	113 792
авансы полученные	5562	за 2017г.	3 612	3 733	-	(3 612)	-	-	-	-	-	3 733
	5582	за 2016г.	3 729	3 612	-	(3 729)	-	-	-	-	-	3 612
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	9 767	58 549	158	(53 340)	(181)	-	-	-	-	14 952
	5583	за 2016г.	4 806	45 819	141	(40 858)	(141)	-	-	-	-	9 767
кредиты	5564	за 2017г.	6 013	25 000	1 291	(13 304)	-	-	-	-	-	19 000
	5584	за 2016г.	7 481	10 296	1 683	(18 187)	-	-	-	4 740	-	6 013
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	2 939	71 755	-	71 242	-	-	-	-	-	3 452
	5586	за 2016г.	3 854	64 495	-	(64 092)	-	-	-	(1 318)	-	2 939
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	141 386	544 057	4 041	(577 205)	(344)	-	-	X	X	111 935
	5570	за 2016г.	127 318	490 530	2 027	(478 339)	(151)	-	-	X	X	141 386

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	16 096	45 465	41 497
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 096	45 465	41 497
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Луциц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	300 926	300 226
Расходы на оплату труда	5620	66 216	62 411
Отчисления на социальные нужды	5630	19 502	18 479
Амортизация	5640	8 966	8 192
Прочие затраты	5650	5 448	6 629
Итого по элементам	5660	401 058	395 937
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	(152)	5 909
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	400 906	401 846

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

Руководитель



Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 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	322	1 984	-	-	2 306
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	322	1 984	-	-	2 306

Руководитель  (подпись) _____
 Лушиц Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	21 561
	5810	12 702	11 511	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лущиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		25 227		8 493
в том числе:					
на текущие расходы	5901		9 560		8 493
на вложения во внеоборотные активы	5905		15 667		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2017г.					
за 2016г.					
за 2017г.					
за 2016г.					

Руководитель  (Подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.