

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год

### Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование: Акционерное общество «Тепловые сети»

ИНН 2346013656 КПП 234601001

Юридический адрес: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Рабочая,86.

Фактический (почтовый) адрес: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, ст.Павловская, ул. Рабочая,86.

Дата государственной регистрации: 28 июля 2005 года, основной государственной регистрационный номер 1052325778196

в 2017 году в связи с вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в гл. 4 ГК РФ предприятие внесло изменения в наименование и устав и зарегистрировало эти изменения в ЕГРЮЛ лист записи от 05.05.2017г №6172375042251

Уставный капитал предприятия составляет 720578 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Состав акционеров:

- физические лица 100 процентов, акции обыкновенные.

Предприятие включено в Единный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относится к категории субъектов среднего предпринимательства.

Вид деятельности:

35.30.30 Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)

35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

85.42 Образование профессиональное дополнительное

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором Слабогузовым Геннадием Ивановичем.

Среднесписочная численность работников в 2017 году 100 человек.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Протоколом годового собрания акционеров АО «Тепловые сети» от 16.06.2017 года утвержден аудитор Общества ООО «Аудиторско-Консультационный центр «Консалтинг»

Бухгалтерская отчетность АО «Тепловые сети» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2014 г. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017г. не имелось.

В учетную политику на 2017 год изменения не вносились.

В 2017 году резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков создавались.

Организация начисляет в бухгалтерском учете амортизационные отчисления по основным средствам линейным способом, в налоговом линейным методом.

Сроки полезного использования объектов основных средств утверждаются согласно Классификации основных средств утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 01.01.2002г №1.

Нематериальные активы -сайт АО «Тепловые сети» начислено за 2017 год амортизации 299,09 рублей, амортизация начислена 100%, поэтому в бухгалтерском балансе на 31.12.2017года в строке1110

Материально-производственные запасы учитываются по средней цене.

Порядок признания выручки- по методу начисления.

Порядок списания расходов в конце месяца:

счет №25 «Общепроизводственные расходы» закрывается на счет 20«Основное производство»;

счет №26 «Общехозяйственные расходы» кроме статей: зарплата, выплаты по ГПД, (гражданско-правовым договорам), начислений по больничному листу за счет работодателя согласно законодательства, страховые взносы в пенсионный фонд и медицинское страхование, резерв на оплату отпусков, конце месяца распределяются пропорционально выручке от реализации (без НДС)по видам деятельности на счета: №20 «основное производство»№23 «Вспомогательное производство» субсчет «Прочие работы» и №23 субсчет «Эксплуатация котельных»

счет №23 «Вспомогательное производство» в конце закрывается на счет №90.2 «Себестоимость» по видам деятельности: прочие работы, эксплуатация котельных

счет №20 «Основное производство» закрывается после закрытия вышеперечисленных счетов затрат на счет №90.2 «Себестоимость»

### Основные средства и амортизация:

В 2017 году основные фонды пополнились на сумму 5159380,76 рублей. Введено в эксплуатацию:

- 31.03.2017года узел учета тепловой энергии МКД по адресу ст. Павловская ул. Новопочтовая,34 (хозспособ) стоимость 101153,73 рублей;
- 21.11.2017года здание котельной№9/1 по адресу ст. Павловская ул.Советская 54/Б (хозспособ) стоимость 4564604,06 рублей;
- 21.11.2017года Дымовая труба диаметр 350мм на котельной№9/1 по адресу ст. Павловская ул.Советская 54/Б (хозспособ) стоимость 251136,48 рублей;
- 21.11.2017года Дымовая труба диаметр 400мм на котельной№9/1 по адресу ст. Павловская ул.Советская 54/Б (хозспособ)стоимость 242486,49 рублей.

Выбыло основных средств в 2017году на сумму 122225,03 рублей

- по причине продажи- узел учета тепловой энергии МКД по адресу ст. Павловская ул. Новопочтовая,34 (хозспособ) стоимость 101153,73 рублей;
- по причине 100% износа списан сигнализатор загазованности СГГ-6 на котельной №5.

С вводом в эксплуатацию новой котельной по адресу ст. Павловская ул.Советская 54/Б снабжающую теплом и ГВС объекты района обслуживания котельной 9 по адресу Советская, 54, объекты котельной №9 переведены на консервацию, но продолжаем начислять амортизацию до момента получения положительной экспертизы промышленной безопасности.

В 2010 году по договору дарения от 08.09.2010 Павловским райпо эта котельная была безвозмездно передана в собственность ОАО «Тепловые сети» с оборудованием. Согласно проведенной оценки рыночная стоимость помещения котельной 2 021 000 рублей, оборудование стоимостью свыше 20 000 рублей относимое к основным средствам 271 886 рублей, продолжает ежемесячно погашается начислением амортизации остаток отражен в бухгалтерском балансе по строке 15301 доходные вложения. В 2017 году начислена амортизация на переданные по договору дарения основные средства в сумме 103 716,12 рублей.

### Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности предприятия является: распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Начисленная выручка за 2017 год по основной деятельности составила 79910880,47 рублей, (без НДС), что составляет 90,77 процентов от общей суммы реализации. По другим видам деятельности начисленная выручка без НДС 9 587488,61 рублей 9,23 процентов.

Себестоимость за 2017год соответственно составила по тепловой энергии – 79157571,80 рублей, прочие виды деятельности 8124989,64 рублей.

За 2017 год ФОТ АУП составил 13045856,33 рублей, начислено взносов в ПФР,ФСС,ФФОМС 3687874,03 рублей, НДФЛ 1596067 рублей.

Прибыль от продаж по основному виду деятельности 753308,67 рублей, по прочим видам деятельности прибыль от продаж 2933375,96 рублей. Всего прибыль от продаж 3686684,63 рублей.

Прочие доходы за 2017 год:

#### Расшифровка строки 2340 отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма (руб)
Пени начисленные покупателям физическим и юридическим лицам за несвоевременную уплату тепловой энергии	715692,99
Продажа основных средств	131726,37
Резерв по сомнительным долгам	619737,85
Безвозмездное пользование муниципальным имуществом	55958,75
доходы связанные с безвозмездным получением основных средств в части амортизации этих ОС	103716,12
Реализация материалов	56575,93
Доходы по аренде помещений офиса,размещение оборудования	427118,64
Грант в форме субсидии	1000000
За сданный металлолом	24600
Разница по резерву на оплату отпусков	140485,24
госпошлина	10264,65
Списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока давности	167660,18
Реализация готовой продукции (узлы учета т/энергии)	383207,5
Прочие доходы	6864,41
<b>ВСЕГО</b>	<b>3843608,63</b>

Прочие расходы за 2017год:

#### Расшифровка строки 2330 отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма (руб)
Проценты по кредитам, займам	511479,48

#### Расшифровка строки 2350 отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма (руб)
Налог на имущество	222193

Расходы по услугам банков (расходы по обслуживанию расчетных счетов, комиссия по перечислению зарплаты на карты, плата по обслуживанию кредита)	168704,38
Резерв по сомнительным догам	2787934,79
Списание дебиторской задолженности	100469,94
Компенсация за несвоевременную выплату з/платы	6650,27
Госпошлина уплаченная	116093,83
Благотворительная акция, спонсорская помощь бюджетным организациям	100000
Консультационные услуги	106700
Материальная помощь, соц культ. мероприятия	736895,58
Расходы связанные с ведением реестра АО	94167,37
Пеня за несвоевременную оплату налогов, взносов	33764,54
Пеня за несвоевременную оплату аренды муниципального имущества	13868,39
Расходы по реализации ОС	94942,56
Расходы по неосновательному обогащению	213441,17
Амортизация ОС недействующей котельной 9	8643,01
Расходы по реализации материалов, металлолома	59676,53
Страховые взносы ПФ, ФСС	100377,52
Налоги, взносы не принимаемые к возмещению	13407,2
Расходы по реализации готовой продукции	233132,14
Целевые расходы связанные с мероприятиями по внедрению технологий бережливого производства	1240000
Расходы прошлых периодов	59784,37
Расходы по исполнительному производству ССП	6231,58
Прочие расходы	593,22
неустойка	61,89
Административные штрафы по проверкам	31000
<b>ВСЕГО</b>	<b>6548733,28</b>

Чистая прибыль	210043,85	руб
Бухгалтерская прибыль	470080,5	руб
Налоговая прибыль для исчисления налога на прибыль	1262591,42	руб
Налог на прибыль	252518,33	руб
Постоянные налоговые обязательства	12752,06	руб
Изменения отложенных обязательств	20270,4	руб
Изменения отложенных налоговых активов	12752,06	руб

В результате расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом в 2017 году возникли разницы: в начислении амортизации, по модернизации оборудования, проценты по кредиту, принимаемые в налоговом учете, включенные в стоимость инвестиционного актива. Расшифровка стр 1180 баланса.

-в результате признания доходов для целей налогообложения налога на прибыль по договору дарения имущества сформированы ОНА остаток на 31.12.2017г. -352 368,28 рублей, Расшифровка строки 1420 баланса -остаток на 31.12.2017г.по отложенным налоговым обязательствам:

ОНО по процентам уплаченным за кредитные средства банку на новое строительство котельных остаток ОНО на 31.12.2017 г.- 57349,82 рублей.

20 октября 2017 года предприятием было подписано соглашение с министерством экономики Краснодарского края на предоставление гранта в форме субсидии №94 предметом которого является внедрение технологий бережливого производства, в размере 1 000 000(один миллион) рублей. Эти средства предприятием в декабре 2017 года израсходованы на 100% ,а также в рамках этой программы собственных средств потрачено в сумме 240 000 рублей.

В течении 2017года были привлечены от физического лица заемные средства на пополнение оборотных средств, было заключено два краткосрочных договора один договор безпроцентного займа на сумму 20000 рублей и займ на сумму 500 000 рублей, под 21% который погашен в декабре 2017года в полной сумме.

Продолжают действовать два долгосрочных договора займа денежных средств от физического лица под 21 процент годовых (2014г) на общую сумму 2 200 000рублей.

В строке прочие оборотные активы 1260 бухгалтерского баланса отражены на 31.12.2017года :

расходы по имущественному страхованию объектов,страхованию ОСАГО, техотчет по инвентаризации источников выбросов в атмосферу, проект нормативов ПДВ 351 423,1рублей,

расходы будущих периодов:использование программных обеспечений на ПК,лицензий на право использования СКЗИ 88444,6 рублей.

События после отчетной на дату утверждения отчета отсутствуют.

#### Сведения о собственном капитале общества, чистых активах.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
1	Уставный капитал руб.	720528	720528
2	Резервный фонд руб.	36029	36029
3	Чистые активы руб.	5110361	5004033

#### Информация о затратах на оплату использованных энергетических ресурсов за 2017год.

В 2017 году было приобретено энергетических ресурсов:

Наименование поставщика	Наименование ресурса	Сумма поставки (рублей)	Оплата (рублей)
ООО «Газпром»	Газ природный	31438621,56	31496461,14
АО «Павловскаярайгаз	Транспортировка газ	3622722	3062318,56
ООО «Южная энергосбытовая компания	электроэнергия	6796962,14	6724483,69
МУПЖКХ	вода	1334747,38	1325380,38

**Информация об экологической деятельности предприятия.**

Затраты на проведение анализов и измерений пром.выбросов за 2017г. составили 99 254 рублей

**Прекращаемая деятельность.**

АО «Тепловые сети» в обозримом будущем прекращение деятельности не планирует.

Директор

Г.И.Слабогузов

Главный бухгалтер

О.А.Пашенко



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)
	5110	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)
	5111	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. 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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	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) \_\_\_\_\_ Слабогузов Геннадий Иванович (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	6 704	2 664	(687)	(5 159)	3 522
	5250	за 2016г.	-	7 984	-	(1 280)	6 704
в том числе:							
котел №1 REX 75 ул.Советская 54Б	5241	за 2017г.	422	(422)	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	422	-	-	422
котел №2 REX 75 ул.Советская 54Б	5242	за 2017г.	578	(578)	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	578	-	-	578
горелка №1 GAS P100/2CE ул.Советская 54Б	5243	за 2017г.	305	(305)	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	305	-	-	305
горелка №2 GAS P150/2CE ул.Советская 54Б	5244	за 2017г.	495	(495)	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	495	-	-	495
насос ГВС (к потребителю) (2 шт) IPL 40/150-3/2 ул.Советская 54Б	5245	за 2017г.	139	(139)	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	139	-	-	139
насос (отопление) IPL 50/150-4/2 ул.Советская 54Б	5246	за 2017г.	141	(141)	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	141	-	-	141
насос ГВС (малое кольцо) TOP-S 50/15 ул.Советская 54Б	5247	за 2017г.	92	(92)	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	92	-	-	92
насос подпитки MNI 404 ул.Советская 54Б	5248	за 2017г.	60	(60)	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	60	-	-	60
блок автоматизации и управления котельной ул.Советская 54Б	5249	за 2017г.	265	(265)	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	265	-	-	265
система автоматизации и безопасности котлов ул.Советская 54Б		за 2017г.	436	(436)	-	-	-
		за 2016г.	-	436	-	-	436
узел учета тепловой энергии ул.Пушкина 261		за 2017г.	20	94	114	-	-
		за 2016г.	-	20	-	-	20
узел учета тепловой энергии ул.Калинина 5		за 2017г.	20	100	120	-	-
		за 2016г.	-	20	-	-	20
узел учета тепловой энергии ул.Новопочтовая 31		за 2017г.	20	81	101	-	-
		за 2016г.	-	20	-	-	20
Здание котельной с оборудованием ул.Щорса 83А		за 2017г.	-	264	-	-	264
		за 2016г.	-	-	-	-	-
блочно-модульная котельная и ГВС ул.Щорса 83А		за 2017г.	3 258	-	-	-	3 258
		за 2016г.	-	3 258	-	-	3 258
дымовая труба Н=11,85м D=400 ферма Н=12,5м ул.Советская 54Б		за 2017г.	453	-	453	-	-
		за 2016г.	-	453	-	-	453
дымовая труба D 350мм котельной ул.Советская 54/Б		за 2017г.	-	251	-	251	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Дымовая труба D 400мм котельной ул. Советская 54/Б	за 2017г.	-	242	242	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Здание котельной с оборудованием ул Советская 54/Б	за 2017г.	-	4 565	4 565	-
	за 2016г.	-	-	-	-
оборудование для блокировки потока жидкости в трубопроводе "Терминатор-профи М"	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	179	179	-
Автомобиль MAZDA 6	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 101	1 101	-

**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	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 237	45 436	106 431
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Слабогузов Геннадий Иванович  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	3	-	-	3	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	3	-	-	3	-	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325 5326 5329	- - -	- - -	- - -



Руководитель Слабогузов Геннадий Иванович (подпись)  
 (расшифровка подписи)

28 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Слабогузов Геннадий  
 Иванович**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 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					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	756	-	312	144	(82)	(101)	-	-	-	-	-	-	-	1 029	-
	5521	за 2016г.	284	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	617	-	306	144	(26)	(20)	-	-	-	-	-	-	1 021	-
	5522	за 2016г.	254	-	374	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	617	-	
Авансы выданные	5503	за 2017г.	50	-	6	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	6	-	
	5523	за 2016г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	
Прочая	5504	за 2017г.	89	-	-	-	(56)	(31)	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5524	за 2016г.	30	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	11 361	(774)	12 451	716	(11 790)	-	(620)	-	-	-	-	-	12 738	(2 942)	
	5530	за 2016г.	10 921	-	11 173	461	(11 194)	-	(1 395)	-	-	-	-	-	11 361	(774)	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	10 906	(774)	11 824	716	(11 477)	-	(620)	-	-	-	-	11 969	(2 942)	
	5531	за 2016г.	9 487	-	10 688	461	(9 730)	-	(1 395)	-	-	-	-	10 906	(774)		
Авансы выданные	5512	за 2017г.	368	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	-	144	-		
	5532	за 2016г.	149	-	368	-	(149)	-	-	-	-	-	-	368	-		
Прочая	5513	за 2017г.	60	-	304	-	(62)	-	-	-	-	-	-	302	-		
	5533	за 2016г.	1 020	-	90	-	(105)	-	-	-	-	-	-	60	-		
налоги и взносы	5514	за 2017г.	27	-	323	-	(27)	-	-	-	-	-	-	323	-		
	5534	за 2016г.	265	-	27	-	(265)	-	-	-	-	-	-	27	-		
Итого	5500	за 2017г.	12 117	(774)	12 763	860	(11 872)	(101)	(620)	X	X	X	X	13 767	(2 942)		
	5520	за 2016г.	11 205	-	11 656	461	(11 194)	-	(1 395)	X	X	X	X	12 117	(774)		

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

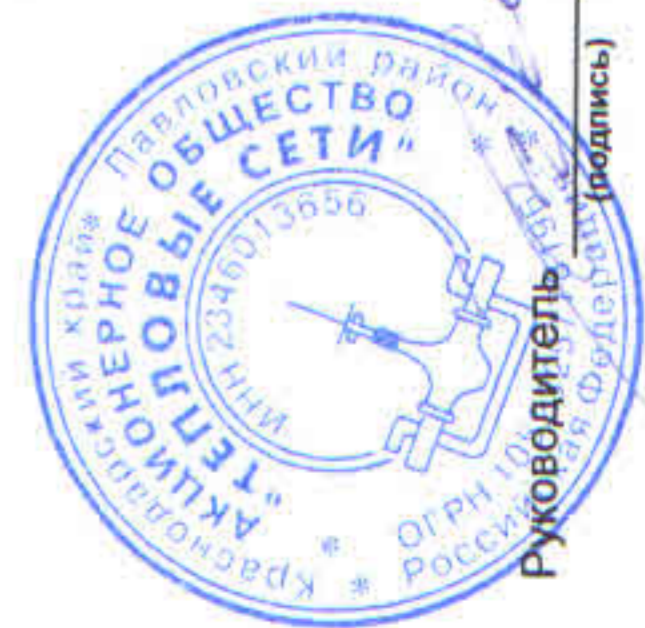
Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	1 029	-	756	284	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 021	-	617	254	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	-	50	-	-
прочая	5543	2	-	89	30	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	2 200	9 275	7	-	-	-	-	-	-	11 482
	5571	за 2016г.	1 820	2 200	-	-	(1 820)	-	-	-	-	2 200
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	1 820	-	-	-	(1 820)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	2 200
	5574	за 2016г.	-	9 275	7	-	-	-	-	-	-	2 200
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 282
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	24 696	17 209	552	-	(25 556)	(168)	-	-	-	16 733
	5580	за 2016г.	19 129	25 695	656	-	(20 539)	(245)	-	-	-	24 696
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	20 668	11 136	7	-	(20 505)	(163)	-	-	-	11 143
	5581	за 2016г.	13 854	20 668	13	-	(13 001)	(236)	-	-	-	20 861
авансы полученные	5562	за 2017г.	173	535	-	-	(168)	(5)	-	-	-	535
	5582	за 2016г.	277	173	-	-	(277)	-	-	-	-	173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 848	3 846	34	-	(2 848)	-	-	-	-	3 880
	5583	за 2016г.	3 912	2 848	40	-	(3 952)	-	-	-	-	2 848
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	2	-	71	-	(73)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	1	520	511	-	(1 029)	-	-	-	-	3
	5585	за 2016г.	-	1 000	525	-	(1 524)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2017г.	210	72	-	-	(210)	-	-	-	-	72
	5586	за 2016г.	232	210	-	-	(232)	-	-	-	-	210
зарплата	5567	за 2017г.	796	1 100	-	-	(796)	-	-	X	X	1 100
	5587	за 2016г.	852	796	-	-	(852)	-	-	X	X	796
Итого	5550	за 2017г.	26 896	26 484	559	-	(25 556)	(168)	-	X	X	28 215
	5570	за 2016г.	20 949	27 895	656	-	(22 359)	(245)	-	X	X	26 896

**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	9 282	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 273	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	-	-
прочая задолженность	5593	7	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Слабогузов Геннадий Иванович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	38 293	39 332
Расходы на оплату труда	5620	29 109	25 237
Отчисления на социальные нужды	5630	7 959	7 606
Амортизация	5640	1 982	2 184
Прочие затраты	5650	7 006	9 769
Итого по элементам	5660	84 349	84 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 349	84 128

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



Руководитель **Слабогузов Геннадий Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 912	(2 558)	(140)	213
в том числе:						
отпуска	5701	-	2 105	(1 978)	(127)	-
страховые взносы на отпускные	5702	-	593	(579)	(14)	-
неосновательное обогащение	5703	-	213	-	-	213
	5704	-	-	-	-	-



Руководитель Слабогузов Геннадий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	9 256
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Руководитель** \_\_\_\_\_  
**Слабогузов Геннадий Иванович**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.