

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«ТЭК-Энерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго» (ООО «ТЭК-Энерго») (ОГРН 1108602007557, 628412, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор
ООО «ЮФА Консалтинг»
по доверенности №02/18 от 11.02.2018г
(аттестат № 040795 общий аудит,
аттестат №05-000321, единый аттестат)



Н.В. Кальницкая

Аудиторская организация:
ООО «ЮФА Консалтинг»,
ОГРН 1028600607661,
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра,
город Сургут, улица 30 лет Победы, д. 44/2.
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11603049704

«30» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Энерго"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	67811937		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	8602173527		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес) <u>628403, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Сургут, проспект Мира, дом 43</u>		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 942	7 596	16 305
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	142 520	2	2
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	142 520	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	137 963	105 634	41 900
	Прочие внеоборотные активы	1190	960	1 275	1 647
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	960	1 275	1 647
	Итого по разделу I	1100	285 385	114 507	59 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 903	7 202	9 469
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	-	-	2 508
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	14	1 734
	Дебиторская задолженность	1230	1 206 273	1 345 184	1 320 264
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	1 136 301	1 165 618	667 747
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	283 800	356 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 614	51 252	24 360
	в том числе:				
	Депозитные размещения до 90 дней	12501	188 600	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 065	3 305	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	5 065	3 305	-
	Итого по разделу II	1200	1 433 876	1 690 757	1 712 027
	БАЛАНС	1600	1 719 261	1 805 264	1 771 881

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	136 261	70 230	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	64	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 313	36 600	35 420
	Итого по разделу III	1300	139 638	106 835	35 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	288 000	606 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36	288 000	606 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	539 526	144 224	87 839
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	7 006	38 562	87 839
	Кредиторская задолженность	1520	995 351	1 205 564	1 006 317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	820 415	1 038 340	885 005
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44 710	60 641	36 200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 579 587	1 410 429	1 130 356
	БАЛАНС	1700	1 719 261	1 805 264	1 771 881

Руководитель



(подпись)

Маркина Лариса Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)
Орехова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Энерго"</u>	по ОКПО	67811937		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602173527		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	14 346 544	13 184 026
6	Себестоимость продаж	2120	(7 179 433)	(6 470 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 167 111	6 713 573
6	Коммерческие расходы	2210	(6 689 278)	(6 231 932)
6	Управленческие расходы	2220	(3 392)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	474 441	481 641
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 379	23 622
	Проценты к уплате	2330	(58 228)	(56 436)
	Прочие доходы	2340	88 458	321 004
	Прочие расходы	2350	(517 275)	(763 477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 775	6 354
	Текущий налог на прибыль	2410	(36 157)	(67 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 309	(2 542)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 328	63 735
	Прочее	2460	(1 718)	(1 361)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 192	1 180

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	2 192	1 180
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Маркина Лариса Борисовна

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер


Орехова ТатьянаВладимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
67811937		
ИНН		
8602173527		
по ОКВЭД		
35.14		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	-	5	35 420	35 525
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	70 130	-	-	-	1 180	71 310
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 180	1 180
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
дополнительный вклад участников	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	70 130	-	-	-	-	70 130
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	70 230	-	-	5	36 600	106 835
Увеличение капитала - всего:	3310	66 031	-	-	-	(33 228)	32 803
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 192	2 192
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участников	3317	66 031	-	-	-	(35 420)	30 611
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	59	(59)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	136 261	-	-	64	3 313	139 638

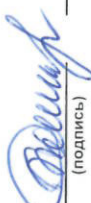
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	139 638	106 835	35 525


 (подпись)
Маркина Лариса Борисовна
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
Орехова Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
67811937		
8602173527		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 249 707	12 775 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 674 489	12 541 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	636	954
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты от размещения на краткосрочный депозит	4114	17 072	20 651
возврат с депозитных счетов	4115	283 800	-
прочие поступления	4119	273 710	213 065
Платежи - всего	4120	(14 107 298)	(12 606 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 558 057)	(12 188 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(257 566)	(149 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 425)	(105 712)
налога на прибыль организаций	4124	(38 296)	(42 774)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-	(38 343)
прочие платежи	4129	(163 954)	(81 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	142 409	169 758
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(143 517)	(658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(997)	(658)
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	(142 520)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143 516)	(658)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	213 132	70 130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	182 520	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	30 612	70 130
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	(43 663)	(212 338)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 663)	(212 338)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	169 469	(142 208)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	168 362	26 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 252	24 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	219 614	51 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Маркина Лариса Борисовна

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер



Орехова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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 07 10005 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	

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.	23 456	(15 860)	1 176	-	-	(4 830)	-	-	24 632	(20 690)
	5210	за 2016г.	22 692	(6 387)	764	-	-	9 473	-	-	23 456	(15 860)
Машины и оборудование	5201	за 2017г.	23 282	(15 783)	1 176	-	-	(4 784)	-	-	24 458	(20 567)
	5211	за 2016г.	22 518	(6 357)	764	-	-	(9 426)	-	-	23 282	(15 783)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	174	(77)	-	-	-	(46)	-	-	174	(123)
	5212	за 2016г.	174	(30)	-	-	-	(47)	-	-	174	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	1 176	-	(1 176)
	5250	за 2016г.	-	764	-	(764)
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2017г.	-	1 176	-	(1 176)
	5251	за 2016г.	-	764	-	(764)

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	741	553
в том числе: Машины и оборудование	5261	741	553
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 777	363	363
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	1 305	1 357	1 357
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	-	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	2	-	142 520	(2)	-	-	-	-	142 520	-
	5311	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
в том числе: Доли в уставном капитале	5302	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные займы	5303	за 2017г.	-	-	142 520	-	-	-	-	-	142 520	-
	5313	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	283 800	-	3 461 450	(3 745 250)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	356 200	-	6 753 330	(6 825 730)	-	-	-	-	283 800	-
в том числе: Депозитные счета в кредитных организациях	5306	за 2017г.	283 800	-	3 461 450	(3 745 250)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	356 200	-	6 753 330	(6 825 730)	-	-	-	-	283 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	283 802	-	3 603 970	(3 745 252)	-	-	-	-	142 520	-
	5310	за 2016г.	356 202	-	6 753 330	(6 825 730)	-	-	-	-	283 802	-

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
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			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	7 202	-	7 185 781	7 190 080	-	-	-	X	2 903	-
	5420	за 2016г.	9 469	-	6 482 170	(6 484 437)	-	-	-	X	7 202	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 376	-	9 872	(10 423)	-	-	-	-	1 825	-
	5421	за 2016г.	4 826	-	8 240	(10 596)	-	-	-	(94)	2 376	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	353	-	7 174 157	(7 174 206)	-	-	-	-	304	-
	5423	за 2016г.	240	-	6 467 121	(6 467 008)	-	-	-	-	353	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	4 473	-	1 752	(5 451)	-	-	-	-	774	-
	5425	за 2016г.	1 895	-	6 809	(4 325)	-	-	-	94	4 473	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	2 508	-	-	(2 508)	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 118 753	(773 569)	525 364	32 887	(280 154)	(417 008)	-	(417 008)	-	-	-	X	-	-	2 396 850	(1 190 577)	
	5530	за 2016г.	1 672 982	(352 718)	523 918	3 766	(81 913)	(420 851)	-	(420 851)	-	-	-	-	X	-	-	2 118 753	(773 569)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2017г.	1 479 170	(313 552)	524 392	-	(222 268)	(331 441)	-	(331 441)	-	-	-	-	-	-	-	1 781 294	(644 993)
	5531	за 2016г.	1 020 448	(352 701)	503 642	-	(44 920)	39 149	-	39 149	-	-	-	-	-	-	-	1 479 170	(313 552)
	5512	за 2017г.	2 170	-	904	-	(1 806)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268	-
	5532	за 2016г.	6 527	-	497	-	(4 854)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 170	-
	5513	за 2017г.	637 413	(460 017)	19 779	32 887	(56 080)	(85 567)	-	(85 567)	-	-	-	-	-	-	-	614 220	(545 584)
	5533	за 2016г.	646 007	(17)	68	3 766	(32 139)	(460 000)	-	(460 000)	-	-	-	-	-	-	-	637 413	(460 017)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	68	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 118 753	(773 569)	525 364	32 887	(280 154)	(417 008)	-	(417 008)	X	-	-	X	-	-	-	2 396 850	(1 190 577)
	5520	за 2016г.	1 672 982	(352 718)	523 918	3 766	(81 913)	(420 851)	-	(420 851)	X	-	-	X	-	-	-	2 118 753	(773 569)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 251 694	61 117	921 463	147 894	960 379	607 661
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	657 277	12 284	315 446	1 894	354 362	1 661
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	594 417	48 833	606 017	146 000	606 017	606 000
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	288 000	-	-	-	(288 000)	-	-	288 000
в том числе:	5571	за 2016г.	606 000	-	(262 338)	-	(55 662)	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	288 000	-	-	-	(288 000)	-	-	-
	5573	за 2016г.	606 000	-	(262 338)	-	(55 662)	-	-	288 000
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 349 788	507 973	(610 893)	-	288 000	-	-	1 534 877
в том числе:	5580	за 2016г.	1 094 156	890 665	(743 439)	52 744	55 662	-	-	1 349 788
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 038 340	309 447	(527 372)	-	-	-	-	820 415
	5581	за 2016г.	885 005	329 731	(176 396)	-	-	-	-	1 038 340
авансы полученные	5562	за 2017г.	75 486	7 673	-	-	-	-	-	83 159
	5582	за 2016г.	68 817	9 390	(2 721)	-	-	-	-	75 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	84 466	3 173	(7 823)	9	-	-	-	79 825
	5583	за 2016г.	45 198	39 280	(25)	13	-	-	-	84 466
кредиты	5564	за 2017г.	50 297	40 000	-	-	-	-	-	90 143
	5584	за 2016г.	176	35 654	14 467	-	-	-	-	50 297
займы	5565	за 2017г.	93 927	142 520	(103 133)	-	288 000	-	-	449 383
	5585	за 2016г.	87 663	142 520	(87 663)	-	55 662	-	-	93 927
прочая	5566	за 2017г.	3 367	2 384	(480)	38 265	-	-	-	5 271
	5586	за 2016г.	2 649	977	(259)	-	-	-	-	3 367
расчеты по оплате труда	5567	за 2017г.	3 905	2 776	-	-	-	X	X	6 681
	5587	за 2016г.	4 648	-	743	-	-	X	X	3 905
Итого	5550	за 2017г.	1 637 788	507 973	(610 893)	9	X	X	X	1 534 877
	5570	за 2016г.	1 700 156	890 665	(1 005 777)	52 744	X	X	X	1 637 788

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	6 239 494	5 764 864
Расходы на оплату труда	5620	188 579	173 557
Отчисления на социальные нужды	5630	53 893	49 811
Амортизация	5640	4 413	9 063
Прочие затраты	5650	211 518	238 657
Итого по элементам	5660	6 697 897	6 235 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 174 206	6 466 433
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	13 872 103	12 702 385

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

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	449 383	35 864	207 416
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	449 383	35 864	207 416

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 641	51 167	(67 098)	-	44 710
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	7 278	21 111	(19 217)	-	9 172
резерв на выплату вознаграждений	5702	53 363	30 056	(47 881)	-	35 538

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	800 000	600 000	618 473
в том числе:				
по предоставлению краткосрочных кредитов	5801	800 000	600 000	600 000
по оказанию услуг по передаче электроэнергии	5802	-	-	18 473
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись) _____
Маркина Лариса Борисовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) _____
Орехова Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г. _____