

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом № 59, корпус а

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	297 298	285 398	304 532
2.1	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	297 298	285 398	304 532
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 484 370	552 702	552 700
	Отложенные налоговые активы	1180	5 039	4 403	6 799
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	77	-	212
	Итого по разделу I	1100	1 786 784	842 503	864 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 568	2 289	1 251
4.1	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1 568	2 289	1 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 742 439	1 623 917	1 443 725
5.1	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 218	35 398	22 251
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 356 280	1 269 598	1 165 229
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	29 018	1 801	53 105
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 019	804	439
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	128	235	402
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	760	1 593	3 186
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	325 016	314 488	199 113

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 812	798 546	996 677
3.1	в том числе:				
3.1	Акции	12401	-	691 668	691 668
3.1	Предоставленные займы	12402	-	50 000	15 509
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	68 812	56 878	-
3.1	Депозитные счета	12404	-	-	289 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 110	407 543	147 475
	в том числе:				
	Касса организации	12501	784	467	606
	Расчетные счета	12502	206 882	403 733	146 860
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	1 444	3 343	9
	Прочие оборотные активы	1260	18 425	8 898	12 973
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	18 425	8 898	12 973
	Итого по разделу II	1200	2 040 354	2 841 193	2 602 101
	БАЛАНС	1600	3 827 138	3 683 696	3 466 344

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	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(632)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 286	65 286	65 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 936	81 121	21 118
	Итого по разделу III	1300	517 452	460 637	400 002
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 493 800	-	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	1 493 800	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	222	145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 494 100	222	145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	15	1 415 000	1 465 000
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	-	1 415 000	1 465 000
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	15	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 741 426	1 756 357	1 580 883
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 486 537	1 429 205	1 379 332
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	157 699	161 466	137 056
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	45 335	113 198	30 962
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 455	7 835	7 106
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 008	13 573	12 631
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	4	3
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 498	1 050	1 058
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	22 882	30 026	12 735
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	74 145	51 480	20 314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 815 586	3 222 837	3 066 197
	БАЛАНС	1700	3 827 138	3 683 696	3 466 344



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / 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		
Д	31	12	2017
)	76854667		
0	2626033550		
Н	35.14		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	17 500 949	16 061 615
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		17 490 255	16 049 178
6	Себестоимость продаж	2120	(9 678 412)	(8 791 582)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(9 678 412)	(8 791 582)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 822 537	7 270 033
6	Коммерческие расходы	2210	(7 511 762)	(6 841 913)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	310 775	428 120
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 711	21 971
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	23 711	21 971
	Проценты к уплате	2330	(194 223)	(201 783)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(194 223)	(201 783)
	Прочие доходы	2340	832 145	1 317 406
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	176	2
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	613 380	1 208 148
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	953	803
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	53 651	71 356
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	79 096	24 670
	Возмещение убытков к получению	23406	231	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	42 438	657
	Прочие внереализационные доходы	23408	42 220	11 770
	Прочие расходы	2350	(876 248)	(1 468 273)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(591 749)	(1 184 114)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(159 181)	(210 764)

	Расходы на услуги банков	23505	(9 050)	(318)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(12 653)	(20)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(258)	(371)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(103 357)	(72 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 160	97 441
	Текущий налог на прибыль	2410	(33 921)	(34 961)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 131)	(25 757)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(78)	(77)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	636	(10 207)
	Прочее	2460	(9)	7 806
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(9)	(5)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств		-	7 811
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 788	60 002

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	62 788	60 002
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные
общества

/ 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		
0710003		
31	12	2017
76854667		
2626033550		
35.14		
12247	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	5 419	(632)	369 902	4 195	21 118	400 002
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	632	-	-	60 003	60 635
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 002	60 002
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1	1
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
продажа собственных акций	3217	-	632	-	-	-	632
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

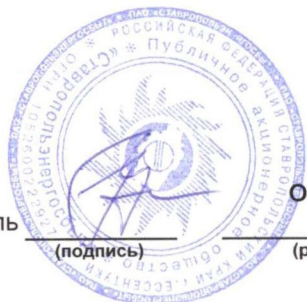
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 419	-	369 902	4 195	81 121	460 637
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 815	62 815
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 788	62 788
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
восстановлены дивиденды с истекшим сроком оплаты	3317	-	-	-	-	27	27
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
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	(6 000)	(6 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	5 419	-	369 902	4 195	137 936	517 452

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	517 452	460 637	400 002



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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

Организация **Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / 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
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 185 218	13 680 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 075 043	13 456 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	802	60
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	109 373	223 363
Платежи - всего	4120	(15 775 891)	(13 596 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 683 911)	(11 988 365)
в связи с оплатой труда работников	4122	(547 075)	(365 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194 208)	(201 783)
налога на прибыль организаций	4124	(91 624)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(259 073)	(1 041 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	409 327	83 398
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 480	59 415
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	174	-
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	50 306	51 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 159
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(731 566)	(122 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 395)	(19 043)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2 694)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(686 171)	(100 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(681 086)	(62 822)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 582 771	10 946 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 668 471	2 330 000
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	2 914 300	8 616 100
Платежи - всего	4320	(6 509 445)	(10 706 608)
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	(5 473)	(8)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 589 671)	(2 380 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 914 301)	(8 326 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 326	239 492
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(198 433)	260 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	407 543	147 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 110	407 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	45 010	-	(44 933)	77
	5250	за 2016г.	212	11 234	-	(11 446)	-
в том числе:							
	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	-	2 407
в том числе:			
	5261	-	-
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	47 756	40 734	44 593
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	36 169	22 211	22 071
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30 022	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	213 707	93 028	219 819
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

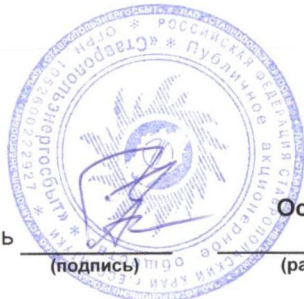
3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	552 702	-	931 668	-	-	-	-	1 484 370	-
	5311	за 2016г.	552 700	-	2	-	-	-	-	552 702	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2017г.	552 702	-	691 668	-	-	-	-	1 244 370	-
	5312	за 2016г.	552 700	-	2	-	-	-	-	552 702	-
прочие финансовые вложения	5303	за 2017г.	-	-	240 000	-	-	-	-	240 000	-
	5313	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	798 546	-	3 360 271	(4 090 005)	-	-	-	68 812	-
	5315	за 2016г.	996 677	-	8 482 478	(8 680 609)	-	-	-	798 546	-
в том числе: в паи акции других организаций	5306	за 2017г.	691 668	-	-	(691 668)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	691 668	-	-	-	-	-	-	691 668	-
предоставленные займы	5307	за 2017г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	15 509	-	99 000	(64 509)	-	-	-	50 000	-
банковские вклады	5308	за 2017г.	-	-	2 914 300	(2 914 300)	-	-	-	-	-
	5318	за 2016г.	289 500	-	8 326 600	(8 616 100)	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5309	за 2017г.	56 878	-	445 971	(434 037)	-	-	-	68 812	-
	5319	за 2016г.	-	-	56 878	-	-	-	-	56 878	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	1 351 248	-	4 291 939	(4 090 005)	-	-	-	1 553 182	-
	5310	за 2016г.	1 549 377	-	8 482 480	(8 680 609)	-	-	-	1 351 248	-

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	1 244 368	1 244 368	1 244 368
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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	поступление		выбыло			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	-	-	-	-	-	1 968 970	(226 531)
	5530	за 2016г.	1 571 322	(127 597)	30 059 102	-	(29 738 621)	(102 014)	-	-	-	-	-	1 789 789	(165 872)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 435 470	(165 872)	20 683 347	-	(20 491 135)	(44 871)	-	-	-	-	-	1 582 811	(226 531)
	5531	за 2016г.	1 292 826	(127 597)	18 957 972	-	(18 713 677)	(101 651)	-	-	-	-	-	1 435 470	(165 872)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	35 398	-	5 659 004	-	(5 665 179)	(5)	-	-	-	-	-	29 218	-
	5532	за 2016г.	22 251	-	5 248 068	-	(5 234 912)	(9)	-	-	-	-	-	35 398	-
Прочая	5513	за 2017г.	318 921	-	5 522 025	-	(5 483 752)	(253)	-	-	-	-	-	356 941	-
	5533	за 2016г.	256 245	-	5 853 062	-	(5 790 032)	(354)	-	-	-	-	-	318 921	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 789 789	(165 872)	31 864 376	-	(31 640 066)	(45 129)	-	X	X	X	-	1 968 970	(226 531)
	5520	за 2016г.	1 571 322	(127 597)	30 059 102	-	(29 738 621)	(102 014)	-	X	X	X	-	1 789 789	(165 872)

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	778 173	551 643	770 160	604 288	688 895	688 895
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	778 173	551 643	770 160	604 288	688 895	688 895
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	1 811 400	47 845	(317 600)	(47 845)	-	-	-	1 493 800
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3 200 421	31 028 106	146 379	(32 389 821)	(188 802)	-	-	-	1 796 283
	5580	за 2016г.	3 070 553	29 936 043	201 783	(29 805 519)	(202 439)	-	-	-	3 200 421
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 429 205	19 679 722	-	(19 622 390)	-	-	-	-	1 486 537
	5581	за 2016г.	1 379 332	17 913 846	-	(17 863 912)	(61)	-	-	-	1 429 205
авансы полученные	5562	за 2017г.	190 530	3 354 683	-	(3 290 279)	(42 393)	-	-	-	212 541
	5582	за 2016г.	161 726	3 230 018	-	(3 200 664)	(550)	-	-	-	190 530
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	121 033	3 808 939	-	(3 874 182)	-	-	-	-	55 790
	5583	за 2016г.	38 068	3 548 191	-	(3 465 226)	-	-	-	-	121 033
кредиты	5564	за 2017г.	1 415 000	1 857 072	146 379	(3 272 072)	(146 364)	-	-	-	15
	5584	за 2016г.	1 465 000	2 531 783	201 783	(2 581 783)	(201 783)	-	-	-	1 415 000
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	44 653	2 327 690	-	(2 330 898)	(45)	-	-	-	41 400
	5586	за 2016г.	26 427	2 712 205	-	(2 693 934)	(45)	-	-	-	44 653
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	3 200 421	31 028 106	146 379	(32 389 821)	(188 802)	X	X	X	1 796 283
	5570	за 2016г.	3 070 553	29 936 043	201 783	(29 805 519)	(202 439)	X	X	X	3 200 421

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	16 460 052	14 991 529
Расходы на оплату труда	5620	435 416	370 668
Отчисления на социальные нужды	5630	125 173	107 777
Амортизация	5640	31 575	29 114
Прочие затраты	5650	137 958	134 407
Итого по элементам	5660	17 190 174	15 633 495
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	17 190 174	15 633 495

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

Руководитель



(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 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	51 480	97 252	(74 587)	-	74 145
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5701	31 000	50 832	(30 032)	-	51 800
Резерв на оплату отпусков	5702	20 480	46 420	(44 555)	-	22 345

Руководитель



(подпись)

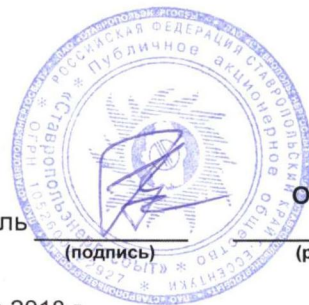
Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 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	335 015	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 511 161	1 031 655	1 046 097
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапченко Борис
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.