

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"	по ОКПО	38496558		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0262018654		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 лет Победы ул, дом № 7					

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	5 443	7 420	9 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 444	7 420	9 025
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 927	6 486	4 514
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 326	6 776	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 218	56 658	59 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	42	13 043
	Прочие оборотные активы	1260	751	1 480	2 960
	Итого по разделу II	1200	88 562	71 442	80 125
	БАЛАНС	1600	94 006	78 862	89 150

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 682)	(3 937)	(4 113)
	Итого по разделу III	1300	(3 672)	(3 927)	(4 103)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54	17	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54	17	29
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 700	899	2 358
	Кредиторская задолженность	1520	44 241	78 652	87 732
	Доходы будущих периодов	1530	40 120	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 563	3 221	3 134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 624	82 772	93 224
	БАЛАНС	1700	94 006	78 862	89 150



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
по ОКПО	38496558			
ИНН	0262018654			
по ОКВЭД	35.30			
по ОКОПФ / ОКФС	65	14		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	392 785	354 706
	Себестоимость продаж	2120	(516 436)	(415 184)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(123 651)	(60 478)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(123 651)	(60 478)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	160	245
	Проценты к уплате	2330	(420)	(114)
	Прочие доходы	2340	160 780	71 872
	Прочие расходы	2350	(31 057)	(10 328)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 812	1 197
	Текущий налог на прибыль	2410	(5517)	(1 158)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 896	899
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(12)	140
	Чистая прибыль (убыток)	2400	255	176

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	255	176
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Цветков Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
38496558		
0262018654		
35.30		
65	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

ответственностью / собственностью

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	10	-	-	-	(4 113)	(4 103)
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	176	176
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	176	176
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	10	-	-	-	(3 937)	(3 927)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	255	255
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	255	255
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	(3 682)	(3 672)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	36 448	(3 927)	(4 103)



Цветков Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"	по ОКПО	38496558		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0262018654		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / муниципальной собственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	589 961	421 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389 654	357 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	195 610	64 402
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 697	-
Платежи - всего	4120	(598 044)	(433 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(505 074)	(356 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 195)	(46 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	(420)	(114)
налога на прибыль организаций	4124	(1 670)	(5 041)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 685)	(24 852)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 083)	(11 427)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	2 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 000	2 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	1 000	2 500
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	1 000	2 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	129 247	53 211
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	129 247	53 211
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(120 866)	(54 785)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(120 866)	(54 785)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 381	(1 574)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	298	(13 001)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42	13 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Цветков Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

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.	-	128	-	(127)	1
	5250	за 2016г.	-	641	-	(641)	-
в том числе: Реконструкция котельной п.Маячный ул.Матросова	5241	за 2017г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115-A4	5242	за 2017г.	-	60	-	60	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой	5243	за 2017г.	-	67	-	67	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	18	-	18	-
АРПК	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	43	-	43	-
Экскаватор JCB JS145W MON VIN	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	121	-	121	-
Автомобиль бортовой (КАМАЗ) с краном - манипулятором	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	89	-	89	-
Система видеонаблюдения	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	220	-	220	-
Ноутбук HP Pavilion	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	71	-	71	-
Светодиодный экран		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	78	-	78	-

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 балансе	5280	-	-	-
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	217 162	214 698	221 477
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	-	-	13 400
	5287	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 Г.	На 31 декабря 2016 Г.	На 31 декабря 2015 Г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Цветков Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

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)	поступление	выбыло	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																	за 2017г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	112 120	(55 462)	887 606	-	(850 458)	-	-	-	-	-	-	-	-	149 268	(76 050)
	5530	за 2016г.	116 534	(66 926)	607 817	-	(612 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	112 120	(55 462)
в том числе:	5511	за 2017г.	105 581	(55 462)	500 718	-	(497 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	109 255	(76 050)
	5531	за 2016г.	114 167	(66 926)	439 072	-	(447 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	105 581	(55 462)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	425	-	245 573	-	(206 027)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 971	-
	5532	за 2016г.	906	-	114 823	-	(115 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	425	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 570	-	59 293	-	(59 510)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 353	-
	5533	за 2016г.	1 461	-	8 577	-	(8 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-
Расчеты по налогам	5514	за 2017г.	4 544	-	81 870	-	(85 877)	-	-	-	-	-	-	-	X	689	-
	5534	за 2016г.	-	-	45 345	-	(40 801)	-	-	-	-	-	-	-	X	4 544	-
Итого	5500	за 2017г.	112 120	(55 462)	887 606	-	(850 458)	-	-	-	-	-	-	X	X	149 268	(76 050)
	5520	за 2016г.	116 534	(66 926)	607 817	-	(612 231)	-	-	-	-	-	-	X	X	112 120	(55 462)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	78 652	763 607	-	(798 018)	-	-	-	-	-	44 241
в том числе:	5580	за 2016г.	87 732	656 523	-	(665 603)	-	-	-	-	-	78 652
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	58 215	527 199	-	(555 955)	-	-	-	-	-	29 459
авансы полученные	5581	за 2016г.	58 581	417 873	-	(418 239)	-	-	-	-	-	58 215
	5562	за 2017г.	9 486	70 044	-	(74 784)	-	-	-	-	-	4 746
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	19 408	98 646	-	(108 568)	-	-	-	-	-	9 486
прочая	5583	за 2017г.	5 381	113 720	-	(114 152)	-	-	-	-	-	4 949
	5566	за 2016г.	5 646	88 419	-	(88 684)	-	-	-	-	-	5 381
	5586	за 2017г.	200	641	-	(697)	-	-	-	-	-	144
	5567	за 2016г.	116	2 613	-	(2 529)	-	-	-	-	-	200
оплата труда	5567	за 2017г.	5 370	52 003	-	(52 430)	-	-	X	X	-	4 943
	5587	за 2016г.	3 981	48 972	-	(47 583)	-	-	X	X	-	5 370
Итого	5550	за 2017г.	78 652	763 607	-	(798 018)	-	-	X	X	-	44 241
	5570	за 2016г.	87 732	656 523	-	(665 603)	-	-	X	X	-	78 652

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	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	11 113	15 629
Расходы на оплату труда	5620	45 003	43 142
Отчисления на социальные нужды	5630	13 580	12 950
Амортизация	5640	2 105	2 246
Прочие затраты	5650	444 635	341 217
Итого по элементам	5660	516 436	415 184
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	516 436	415 184

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



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	3 221	5 543	(5 163)	(38)	3 563
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 221	5 543	(5 163)	(38)	3 563



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	17 000	16 000	-
в том числе:				
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	17 000	16 000	-
Выданные - всего	5810	-	16 000	13 400
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	-	16 000	13 400



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		195 478		64 269
в том числе:					
на текущие расходы	5901		195 478		64 269
на вложения во внеоборотные активы	5905		40 120		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017г.	5910				
за 2016г.	5920				
за 2017г.	5911				
за 2016г.	5921				



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.