

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 31 декабря 2017 г.

Организация **АО "ЭСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

Единица измерения: **Тыс.руб.**

Местонахождение (адрес) **198097, РФ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, литера О, пом. 1-Н, кабинет 401**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
87310120		
7805465749		
35.14		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п.13	Нематериальные активы	1110	6	9	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.15	Основные средства	1150	547 099	549 992	553 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	686	710	247
п.32	Прочие внеоборотные активы	1190	11 333	4 446	156 602
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>559 124</b>	<b>555 157</b>	<b>710 196</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п.19	Запасы	1210	617	1 444	1 750
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	388	496	100
п.20	Дебиторская задолженность	1230	536 328	524 196	222 800
п.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 300	32 951	34 445
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 730	34 118	3 766
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>598 363</b>	<b>593 205</b>	<b>262 861</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 157 487</b>	<b>1 148 362</b>	<b>973 057</b>
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
п.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 157	123 421	126 524
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 272</b>	<b>123 536</b>	<b>126 639</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
п.17	Заемные средства	1410	600 000	-	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	301	780	962
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>600 301</b>	<b>780</b>	<b>600 962</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
п.17	Заемные средства	1510	9 100	600 000	-
п.20	Кредиторская задолженность	1520	542 382	420 496	244 222
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.23	Оценочные обязательства	1540	3 432	3 550	1 234
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>554 914</b>	<b>1 024 046</b>	<b>245 456</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 157 487</b>	<b>1 148 362</b>	<b>973 057</b>

Руководитель

**Ломейко Александр**

**Анатолевич**

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

0 5

марта

2018

г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за период Январь - Декабрь 2017 года**

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно - правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

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


Коды		
0710002		
31	12	2017
87310120		
7805465749		
35.14		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	2	3	4	5
п.22	Выручка	2110	2 738 039	2 345 891
п.21	Себестоимость продаж	2120	(1 428 519)	(1 150 989)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 309 520</b>	<b>1 194 902</b>
п.21	Коммерческие расходы	2210	(1 154 419)	(1 070 099)
п.21	Управленческие расходы	2220	(57 125)	(60 238)
п.28	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>97 976</b>	<b>64 565</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.22	Проценты к получению	2320	84 184	89 248
п.21	Проценты к уплате	2330	(77 204)	(87 061)
п.22	Прочие доходы	2340	11 914	2 275
п.21	Прочие расходы	2350	(204 078)	(20 716)
п.28	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(87 208)</b>	<b>48 311</b>
п.29	Текущий налог на прибыль	2410	(9 511)	(10 407)
п.29	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26 498)	(100)
п.29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	479	182
п.29	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24)	463
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	-
	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	-
	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	-	-
п.28	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(96 264)</b>	<b>38 549</b>
	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	-	-
п.28	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(96 264)</b>	<b>38 549</b>

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель

  
(Подпись) Ломейко Александр  
Анатольевич  
(Расшифровка подписи)

05 марта





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2017 год

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно - правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измерен **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
87310120		
7805465749		
35.14		
12267		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	100	-	-	15	126 524	126 639
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 549	38 549
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	38 549	38 549
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3220	-	-	-	-	(41 652)	(41 652)
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	(41 652)	(41 652)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	-	15	123 421	123 536
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3320	-	-	-	-	(121 264)	(121 264)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(96 264)	(96 264)
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	(25 000)	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	-	15	2 157	2 272

Форма 0710003 с. 2

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение 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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 272	123 536	126 639

Руководитель



(Подпись)

Ломейко Александр  
Анатольевич

(Расшифровка подписи)

"05" марта 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КИРОВСКОГО ЗАВОДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	6	9	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	547 099	549 992	553 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	687	710	247
Прочие внеоборотные активы	1190	11 333	4 446	156 602
Запасы	1210	617	1 444	1 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	388	496	99
Дебиторская задолженность*	1230	536 328	524 196	222 799
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 300	32 951	34 445
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 730	34 118	3 766
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 157 487</b>	<b>1 148 362</b>	<b>973 057</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	600 000	-	600 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	301	780	962
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 100	600 000	-
Кредиторская задолженность	1520	542 382	420 496	244 222
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 433	3 550	1 234
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 155 216</b>	<b>1 024 826</b>	<b>846 418</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 272</b>	<b>123 536</b>	<b>126 639</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за период Январь - Декабрь 2017 года**

Организация **АО "ЭСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Торговля электроэнергией**

Организационно - правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

Единица измер: **Тыс.Руб.**

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
<b>87310120</b>		
<b>7805465749</b>		
<b>35.14</b>		
<b>12267</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>			
<b>в т.ч.</b>	<b>4110</b>	<b>2 614 093</b>	<b>2 220 504</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 603 139	2 215 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 502	52
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	9 452	5 027
в том числе:			
НДС	4119.1	-	3 207
прочие поступления	4119.2	9 452	1 820
<b>Платежи - всего</b>			
<b>в т.ч.</b>	<b>4120</b>	<b>(2 657 735)</b>	<b>(2 268 653)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 506 975)	(2 117 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 185)	(28 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 204)	(87 061)
налога на прибыль организаций	4124	(10 117)	(11 520)
прочие платежи - всего	4129	(38 254)	(23 943)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(18)	(17)
НДС	4129.2	(7 020)	-
прочие платежи	4129.3	(31 216)	(23 926)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(43 642)</b>	<b>(48 149)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>			
<b>в т.ч.</b>	<b>4210</b>	<b>117 511</b>	<b>89 509</b>
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	4213	32 951	1 494
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	32 951	1 494
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным	4214	84 560	88 015
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	84 560	88 015
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>			
<b>в т.ч.</b>	<b>4220</b>	<b>(40 365)</b>	<b>(348)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(65)	(348)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	(40 300)	-
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	(40 300)	-
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиций	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>77 146</b>	<b>89 161</b>



Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	609 100	25 500
в т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	609 100	25 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(655 992)	(36 160)
в т.ч.			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей уча	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в г	4322	(55 992)	(10 660)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	(600 000)	(25 500)
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 892)	(10 660)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 388)	30 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	4450	34 118	3 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетн	4500	20 730	34 118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

#### Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	954 276	783 770
Платежи - всего	4120	(451 325)	(446 277)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	116 746	88 365
Платежи - всего	4220	(40 300)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 100	25 500
Платежи - всего	4320	(55 992)	(36 160)

Руководитель Ломейко Александр Анатольевич  
 (Подпись) (Расшифровка подписи)

0 5 марта 2018 г.







36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5130					
Всего							
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131						
Программы ЭВМ, базы данных	5132						
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133						
Прочие нематериальные активы	5134						

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
наименование	код		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего		5140	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5150	-	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)		5141	-	-	-	-	-	-	-	-
		5151	-	-	-	-	-	-	-	-
		5142	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.		5152	-	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	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	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-





37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	542 000	-	311	-	542 000
	5250	за 2016 г.	542 000	-	103	-	542 000
Оборудование к установке	5241	за 2017 г.	-	-	311	(311)	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	103	(103)	-
Незавершенные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2017 г.	542 000	-	-	-	542 000
	5255	за 2016 г.	542 000	-	-	-	542 000

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

Показатель	наименование	код	3а 2017 г.		3а 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-	-	-
	в том числе:					
Здания		5261	-	-	-	-
	Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-	-	-
Машины и оборудование		5263	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	5264	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270	-	-	-	-
	в том числе:					
Здания		5271	-	-	-	-
	Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-	-	-
Машины и оборудование		5273	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	5274	-	-	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	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	784	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 028	3 445	3 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-



### 38. Финансовые вложения

#### 38.1. Наличие и движение финансовых вложений

за 1.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 39. Запасы

#### 39.1. Наличие и движение запасов

39.11. паличие и движение запасов												
Показатель		Период	На начало года		Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	начисление резерва под снижение стоимости	себестоимость		величина резерва под снижение стоимости		
наименование	код											
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	1 444	-	1 436 662	(1 437 489)	-	-	-	617	-	-
	5420	за 2016 г.	1 750	-	1 153 468	(1 153 774)	-	-	-	1 444	-	-
в том числе												
ценности	5401	за 2017 г.	348	-	8 689	(8 867)	-	-	-	170	-	-
	5421	за 2016 г.	648	-	2 200	(2 500)	-	-	-	348	-	-
	5402	за 2017 г.	1 093	-	-	(1 093)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	1 093	-	-	-	-	-	-	1 093	-	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5404	за 2017 г.	-	-	1 427 366	(1 427 366)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	1 151 260	(1 151 260)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5406	за 2017 г.	3	-	607	(163)	-	-	-	447	-	-
	5426	за 2016 г.	9	-	8	(14)	-	-	-	3	-	-
Прочие запасы и затраты												

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Формы, таблицы и движение дебиторской задолженности																
Показатель			Период	На начало года		Изменения за период						На конец года				
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности и прочие реклассификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
										списание на финансовый результат и за счет резерва	восстановление резерва и использование резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 689	8 689	-
		5521	за 2016 г.	151 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(151 344)	-	-
Покупатели и заказчики		5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 689	8 689	-
		5522	за 2016 г.	151 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(151 344)	-	-
Авансы выданные		5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям		5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность		5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:	5510	за 2017 г.	535 664	(11 468)	4 238 457	84 184	(26 089)	(4 169 868)	(117 331)	11 467	(8 689)	562 418	(26 090)		
		5530	за 2016 г.	234 432	(11 632)	3 320 013	89 248	-	(3 259 373)	-	164	151 344	535 664	(11 468)		
Покупатели и заказчики		5511	за 2017 г.	513 785	(11 468)	3 255 642	-	(26 089)	(3 106 004)	(117 330)	11 467	(8 689)	537 405	(26 090)		
		5531	за 2016 г.	220 488	(11 632)	2 779 353	-	-	(2 637 400)	-	164	151 344	513 785	(11 468)		
Авансы выданные		5512	за 2017 г.	6 191	-	966 922	-	-	(953 499)	(1)	-	-	19 613	-		
		5532	за 2016 г.	570	-	528 242	-	-	(522 621)	-	-	-	6 191	-		
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами		5513	за 2017 г.	3 124	-	10 947	-	-	(9 961)	-	-	-	4 110	-		
		5533	за 2016 г.	2 073	-	11 540	-	-	(10 489)	-	-	-	3 124	-		
Проценты по финансовым вложениям		5514	за 2017 г.	1 553	-	-	84 184	-	(84 560)	-	-	-	1 177	-		
		5534	за 2016 г.	320	-	-	89 248	-	(88 015)	-	-	-	1 553	-		
Прочая дебиторская задолженность		5515	за 2017 г.	11 011	-	4 946	-	-	(15 844)	-	-	-	113	-		
		5535	за 2016 г.	10 981	-	878	-	-	(848)	-	-	-	11 011	-		
Итого		5500	за 2017 г.	535 664	(11 468)	4 238 457	84 184	(26 089)	(4 169 868)	(117 331)	11 467	-	571 107	(26 090)		
		5520	за 2016 г.	385 776	(11 632)	3 320 013	89 248	-	(3 259 373)	-	164	-	535 664	(11 468)		

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.			
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
		код	наименование	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	код	наименование	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	в том числе:	5540	за 2017 г.	26 090	-	5540	за 2016 г.	11 468	-
		5541	Покупатели и заказчики	-	-	5541	Покупатели и заказчики	11 468	-
Авансы выданные		5542	за 2017 г.	-	-	5542	за 2016 г.	-	-
		5543	государственными внебюджетными фондами	-	-	5543	государственными внебюджетными фондами	-	-
Проценты по финансовым вложениям		5544	за 2017 г.	-	-	5544	за 2016 г.	-	-
		5545	Прочая дебиторская задолженность	-	-	5545	Прочая дебиторская задолженность	-	-



40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долого- краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	Остаток на конец периода
наименование	код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	выбытие			
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2017 г.	-	600 000	-	-	-	600 000	
всего	5571	за 2016 г.	600 000	-		-	-	(600 000)	-
в том числе:									
Кредиты	5552	за 2017 г.	-	600 000		-	-	-	600 000
	5572	за 2016 г.	600 000	-		-	-	(600 000)	-
	5553	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-
Займы	5573	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5574	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-
	5560	за 2017 г.	1 020 496	5 603 083	77 204	(6 072 087)	(77 214)	-	551 482
Краткосрочная кредиторская задолженность	5580	за 2016 г.	244 222	4 646 768	87 061	(4 469 490)	(87 065)	600 000	1 020 496
в том числе:									
Кредиты	5561	за 2017 г.	600 000	-	77 093	(600 000)	(77 093)	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	87 000	-	(87 000)	600 000	600 000
Займы	5562	за 2017 г.	-	9 100	111	-	(111)	-	9 100
	5582	за 2016 г.	-	-	61	-	(61)	-	-
	5563	за 2017 г.	323 730	3 119 448	-	(2 976 047)	-	-	467 131
Поставщики и подрядчики	5583	за 2016 г.	166 114	2 649 697	-	(2 492 081)	-	-	323 730
	5564	за 2017 г.	52 613	1 742 708	-	(1 751 144)	(10)	-	44 167
Авансы полученные	5584	за 2016 г.	62 862	1 385 431	-	(1 395 676)	(4)	-	52 613
	5565	за 2017 г.	718	20 250	-	(20 381)	-	-	587
Задолженность перед персоналом организации	5585	за 2016 г.	742	23 437	-	(23 461)	-	-	718
	5566	за 2017 г.	7 217	631 687	-	(636 510)	-	-	2 394
Задолженность по налогам и сборам	5586	за 2016 г.	5 904	516 381	-	(515 068)	-	-	7 217
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2017 г.	427	39	-	(463)	-	-	3
	5587	за 2016 г.	353	6 905	-	(6 832)	-	-	427
	5568	за 2017 г.	35 791	79 851	-	(87 542)	-	-	28 100
Прочая кредиторская задолженность	5588	за 2016 г.	8 247	63 916	-	(36 372)	-	-	35 791
	5569	за 2017 г.	1 020 496	6 203 083	77 204	(6 072 087)	(77 214)	-	1 151 482
Итого	5570	за 2016 г.	844 222	4 646 768	87 061	(4 469 490)	(87 065)	-	1 020 496

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	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	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
Кредиты	5592	-	-	-	-	-	-
Займы	5593	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5594	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5595	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5596	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5597	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5598	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5599	-	-	-	-	-	-

0710005 стр. 9

#### 41. Затраты на производство

Показатель		За 2017 год	За 2016 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	3 306	2 192
Расходы на оплату труда	5620	19 496	24 658
Отчисления на социальные нужды	5630	5 084	6 688
Амортизация	5640	3 207	3 449
Прочие затраты	5650	2 607 877	2 244 339
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>2 638 970</b>	<b>2 281 326</b>
увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	1 093	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 640 063</b>	<b>2 281 326</b>

#### 42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2017 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2017 г.
наименование	код					
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>3 550</b>	<b>3 919</b>	<b>(3 946)</b>	<b>(91)</b>	<b>3 432</b>
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	1 151	1 950	(1 745)	(91)	1 265
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	2 399	1 969	(2 201)	-	2 167

#### 43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
наименование	код			
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>4 219 017</b>	<b>2 872 013</b>	<b>3 254 413</b>
в том числе:				
Поручительства	5811	4 219 017	2 872 013	3 254 413
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

#### 44. Государственная помощь

Показатель		За 2017 год	За 2016 год
наименование	код		
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-
		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	<b>5910</b>	за 2017 г.	-
	<b>5920</b>	за 2016 г.	-
в том числе:			
(наименование цели)	5911	за 2017 г.	
	5921	за 2016 г.	

Руководитель

"05" марта 2018



Ломейко  
Александр  
Анатолевич  
(Расшифровка подписи)