

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"</u>	по ОКПО	80741874		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743639382		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 4					

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	-	-	-
раз. III. п. 3.1	Основные средства	1150	2 390 929	1 906 883	1 368 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	482	517	444
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 042	935	728
	Итого по разделу I	1100	2 392 453	1 908 335	1 369 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
раз. III. п. 4.1	Запасы	1210	9 528	10 084	852
раз. III. п. 4.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	44 758	8
раз. III. п. 4.5	Дебиторская задолженность	1230	434 949	641 892	811 068
раз. III. п. 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 000	125 000	70 300
раз. III. п. 3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 741	30 340	22 089
раз. III. п. 3.7	Прочие оборотные активы	1260	1 230	1 179	3 254
	Итого по разделу II	1200	521 448	853 253	907 571
	БАЛАНС	1600	2 913 901	2 761 588	2 276 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
раз. III. п. 8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	493 752	493 752	493 760
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
раз. III. п. 8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 051 011	682 793	362 720
	Итого по разделу III	1300	1 544 778	1 176 560	856 495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
раз. III. п. 9	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 363	52 158	38 384
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 363	52 158	38 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раз. III. п. 10	Заемные средства	1510	-	-	20 119
раз. III. п. 11	Кредиторская задолженность	1520	1 299 351	1 530 285	1 359 748
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
раз. III. п. 17	Оценочные обязательства	1540	2 409	2 585	2 219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 301 760	1 532 870	1 382 086
	БАЛАНС	1700	2 913 901	2 761 588	2 276 965

Руководитель

(подпись)

Гапченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2017
О	80741874		
Н	7743639382		
о	35.12		
Д			
С	12300	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
раз. II. п. 14.	Выручка	2110	1 142 642	874 749
раз. II. п. 8.	Себестоимость продаж	2120	(489 152)	(393 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	653 490	481 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
раз. II. п. 8.	Управленческие расходы	2220	(133 689)	(106 637)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	519 801	374 504
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
раз. II. п. 14.	Проценты к получению	2320	5 268	13 768
раз. II. п. 8.	Проценты к уплате	2330	-	(1 503)
раз. III. п. 13.	Прочие доходы	2340	1 919	95 729
раз. III. п. 13.	Прочие расходы	2350	(37 803)	(72 966)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	489 185	409 532
	Текущий налог на прибыль	2410	(91 797)	(75 766)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 200	7561
раз. III. п. 9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 205)	(13 774)
раз. II. п. 12.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(35)	73
	Прочее	2460	(13 930)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	368 218	320 065

8

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	-	8
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	368 218	320 073
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Галченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

9

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
80741874			
7743639382			
35.12			
12300	23		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Собственность иностранных юридических лиц

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	15	-	493 760	-	362 720	856 495
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	320 065	320 065
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(8)	-	-	(8)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(8)	X	-	(8)
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	15	-	493 752	-	682 793	1 176 560
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	368 218	368 218
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	368 218	368 218
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	-	-	-	-	-	-
	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	15	-	493 752	-	1 051 011	1 544 778

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	856 495	320 065	-	1 176 560
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	856 495	320 065	-	1 176 560
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	362 720	320 065	8	682 793
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	362 720	320 065	8	682 793
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 544 778	1 176 560	856 495

Руководитель

(подпись)

Грищенко Илона

Владимировна

(расшифровка подписи)



14 19 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Собственность иностранных юридических лиц
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
80741874		
7743639382		
35.12		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	987 580	1 336 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	883 913	1 222 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	103 667	113 544
Платежи - всего	4120	(659 384)	(777 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(405 114)	(546 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 388)	(60 188)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(117 946)	(79 997)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(68 936)	(90 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 196	558 860
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 593	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	593	-
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	54 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(413 656)	(542 815)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(413 656)	(488 115)
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	-	(54 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(359 063)	(542 815)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 268	33 828
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 000
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	5 268	13 828
Платежи - всего	4320	-	(41 622)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(39 816)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 806)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 268	(7 794)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 599)	8 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 340	22 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 741	30 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Галченко Илона

Владимировна

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

16

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
80741874		
7743639382		
35.12		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Галченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

17

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 390 929	1 906 883	1 368 222
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	482	517	444
Прочие внеоборотные активы	1190	1 042	935	728
Запасы	1210	9 528	10 084	852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	44 758	8
Дебиторская задолженность*	1230	434 949	641 892	811 068
Финансовые вложения краткосрочные	1240	71 000	125 000	70 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 741	30 340	22 089
Прочие оборотные активы	1260	1 230	1 179	3 254
ИТОГО активы	-	2 913 901	2 761 588	2 276 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	67 363	52 158	38 384
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	20 119
Кредиторская задолженность	1520	1 299 351	1 530 285	1 359 748
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 409	2 585	2 219
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 369 123	1 585 028	1 420 470
Стоимость чистых активов	-	1 544 778	1 176 560	856 495

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
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.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Гапченко Илона
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

21

19 марта 2018 г.

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 056 845	(300 705)	605 098	(2 420)	1 662	(179 756)	-	-	2 659 523	(478 799)	
	5210	за 2016г.	1 511 525	(163 126)	562 812	(17 492)	6 330	(143 909)	-	-	2 056 845	(300 705)	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	1 988 818	(274 726)	602 099	(1 029)	218	(170 936)	-	-	2 589 888	(445 444)	
	5211	за 2016г.	1 443 945	(145 930)	545 832	(959)	96	(128 892)	-	-	1 988 818	(274 726)	
Здания	5202	за 2017г.	47 627	(14 581)	-	-	-	(4 716)	-	-	47 627	(19 297)	
	5212	за 2016г.	47 627	(9 864)	-	-	-	(4 716)	-	-	47 627	(14 581)	
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	836	(668)	723	53	-	(100)	-	-	1 612	(768)	
	5213	за 2016г.	720	(538)	115	-	-	(130)	-	-	836	(668)	
Транспортные средства	5204	за 2017г.	19 564	(10 730)	2 177	(1 444)	1 444	(3 996)	-	-	20 297	(13 282)	
	5214	за 2016г.	19 233	(6 793)	332	-	-	(3 937)	-	-	19 564	(10 730)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	-	-	99	-	-	(8)	-	-	99	(8)	
	5215	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

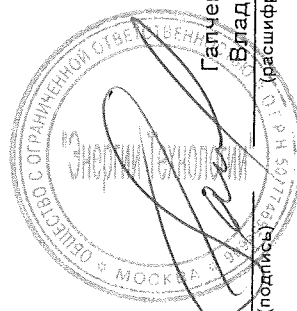
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	150 743	664 560	-	(605 098)	210 205
	5250	за 2016г.	19 823	677 199	-	(546 279)	150 743
Строящиеся электросетевые объекты	5241	за 2017г.	147 630	369 636	-	(307 061)	210 205
	5251	за 2016г.	16 710	407 942	-	(277 022)	147 630
Объекты незавершенного строительства	5242	за 2017г.	3 113	-	-	(3 113)	-
	5252	за 2016г.	3 113	-	-	-	-
Кабели силовые на напряжение свыше 1кВ	5243	за 2017г.	-	240 956	-	(240 956)	-
	5253	за 2016г.	-	169 932	-	(169 932)	-
Кабели силовые на напряжение до 1кВ	5244	за 2017г.	-	50 969	-	(50 969)	-
	5254	за 2016г.	-	679	-	(679)	-
Оборудование, трансформаторы, строительная часть	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	98 199	-	(98 199)	-
Офисная техника и прочее	5246	за 2017г.	-	723	-	(723)	-
	5256	за 2016г.	-	115	-	(115)	-
Автомобили (в том числе лизинг)	5247	за 2017г.	-	2 177	-	(2 177)	-
	5257	за 2016г.	-	332	-	(332)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2017г.	-	99	-	(99)	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	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	-	-
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	28 152	36 573	37 566
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	395 135	430 139	417 755
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Гапченко Илона
Владимировна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-
	5316	за 2016г.	-	-	500 000	375 000	-	-	-	125 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	125 000	-	867 500	921 500	-	-	-	71 000	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.

26

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 084	-	317 996	(318 552)	-	-	X	9 528	-
	5420	за 2016г.	853	-	272 700	(263 469)	-	-	X	10 084	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	440	-	3 263	(3 537)	-	-		165	-
	5421	за 2016г.	172	-	7 262	(6 995)	-	-	5 586	440	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	16 204	(16 204)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	9 644	-	314 718	(315 000)	-	-	-	9 362	-
	5425	за 2016г.	680	-	249 234	(240 270)	-	-	-	9 644	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гапченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

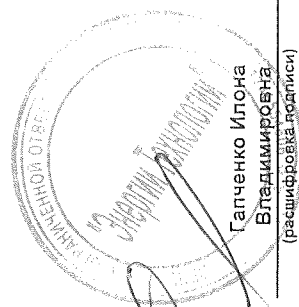
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосро- чус задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сумнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017г.	641 892	-	163 557	-	(370 720)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	434 949
	5530	за 2016г.	834 360	(23 292)	201 833	604	(394 759)	(149)	-	(58 530)	-	1	2	-	-	-	641 892
	5511	за 2017г.	60 375	-	41 946	-	(12 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 749
	5531	за 2016г.	233 865	(23 292)	22 646	-	(196 136)	-	-	(58 530)	-	-	-	-	-	-	60 375
	5512	за 2017г.	580 582	-	120 078	-	(358 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 539
	5532	за 2016г.	600 304	-	178 990	-	(198 563)	(149)	-	-	-	-	-	-	-	-	580 582
	5513	за 2017г.	935	-	1 533	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 661
	5533	за 2016г.	191	-	197	604	(60)	-	-	-	-	1	2	-	-	-	935
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	641 892	-	163 557	-	(370 720)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 949
	5520	за 2016г.	834 360	(23 292)	201 833	604	(394 759)	(149)	-	(58 530)	-	-	-	-	-	-	641 892

[illegible]

100

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	-	-	-



Галченко Илона
Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 марта 2018 г.

31

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 731	6 825
Расходы на оплату труда	5620	60 658	57 133
Отчисления на социальные нужды	5630	14 816	15 430
Амортизация	5640	179 756	137 676
Прочие затраты	5650	364 598	275 941
Итого по элементам	5660	622 559	493 005
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 964)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	282	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	622 841	484 041

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

Руководитель

Галченко Илона
Владимировна

(подпись)

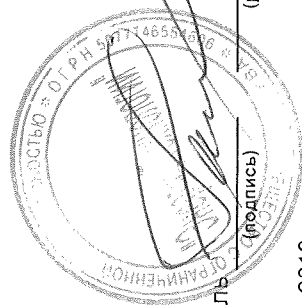
ОКВА (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

32

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 585	(176)	-	-	2 409
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



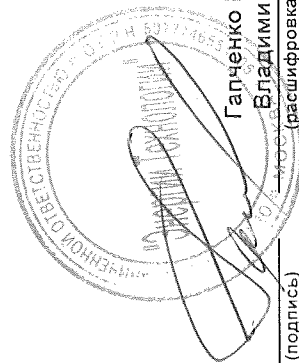
Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	98 655	274 094
	5811	-	-	-



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

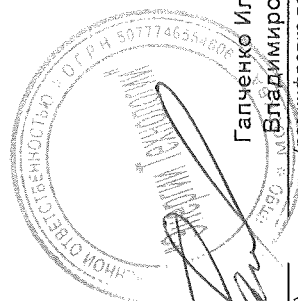
Руководитель

(подпись)

19 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Галченко Илона
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2018 г.