

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
56078907		
8604048909		
36.00.2		
47	14	
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628307, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 7-й мкр, строение 57

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	29 120	34 818	40 068
2.2	в том числе: реконструкция объектов ОС	1151	6 388	6 388	6 388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 223	9 871	7 363
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 343	44 689	47 431
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	9 271	16 782	13 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 129	19 280	15 553
5.1	Дебиторская задолженность	1230	167 815	155 879	153 146
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 468	3 840	3 930
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	208 683	195 781	186 541
	<b>БАЛАНС</b>	1600	243 026	240 470	233 972



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 953	1 953	1 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	391	391	391
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(141 250)	(138 092)	(111 447)
	Итого по разделу III	1300	(138 906)	(135 748)	(109 103)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49	107	144
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	98 624	-	-
	в том числе: обязательства по аренде с отсрочкой платежа		98 624	-	-
	Итого по разделу IV	1400	98 673	107	144
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	247 735	343 006	318 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 395	13 835	8 851
	Прочие обязательства	1550	23 129	19 270	15 532
	Итого по разделу V	1500	283 259	376 111	342 931
	<b>БАЛАНС</b>	1700	243 026	240 470	233 972

Руководитель

(подпись)

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	56078907		
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	8604048909		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
		по ОКЕИ	47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	446 911	448 708
6	Себестоимость продаж	2120	(453 115)	(490 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 204)	(41 821)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 204)	(41 821)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	114
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	67 748	62 977
	Прочие расходы	2350	(58 649)	(36 615)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 895	(15 345)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 462)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 473)	2 864
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	58	37
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 649)	(260)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 158)	(15 568)



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	(3 158)	(15 568)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(16)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.





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

Коды			
0710003			
31	12	2017	
56078907			
8604048909			
36.00.2			
47	14		384

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
 Открытое акционерное общество / собственность \_\_\_\_\_ по ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

**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 2016 г.	3100	1 953	-	-	391	(111 447)	(109 103)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 645)	(26 645)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 568)	(15 568)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(11 077)	(11 077)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 953	-	-	391	(138 092)	(135 748)
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	-	-	-	-	(3 158)	(3 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 158)	(3 158)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 953	-	-	391	(141 250)	(138 906)

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(92 375)	(15 568)	-	(107 943)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(16 728)	-	(11 077)	(27 805)
после корректировок	3500	(109 103)	(15 568)	(11 077)	(135 748)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(94 719)	(15 568)	-	(110 287)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(16 728)	-	(11 077)	(27 805)
после корректировок	3501	(111 447)	(15 568)	(11 077)	(138 092)
до корректировок	3402	2 344	-	-	2 344
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 344	-	-	2 344



## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(138 906)	(135 748)	(109 103)



Руководитель

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(подпись)

(подпись) (полное наименование)

28 марта 2018 г.



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

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
56078907		
8604048909		
36.00.2		
47	14	
384		

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная**  
**Открытое акционерное общество / собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	410 925	458 767
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 678	434 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	3 285	-
прочие поступления	4119	50 962	24 378
Платежи - всего	4120	(405 193)	(457 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 611)	(130 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(230 254)	(232 348)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(225)
ндс	4125	-	(18 258)
страховые взносы	4126	(72 725)	(52 996)
прочие налоги	4127	(2 131)	(1 885)
прочие взносы (окр. среда, вод. объекты)	4128	(9 659)	(12 646)
прочие платежи	4129	(14 813)	(8 884)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 732	902
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30	114
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	114
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 134)	(1 106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 134)	(1 106)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-



прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 104)	(992)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего*	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 628	(90)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 840	3 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 468	3 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(подпись)

26 марта 2018 г.



- 14 -



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
56078907		
8604048909		
36.00.2		
47		14
384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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)

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



# Расчет стоимости чистых активов

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГАНСКВОДОКАНАЛ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 120	34 818	40 068
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 223	9 871	7 363
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 271	16 782	13 912
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 129	19 280	15 553
Дебиторская задолженность*	1230	167 815	155 879	153 146
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 468	3 840	3 930
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>243 026</b>	<b>240 470</b>	<b>233 972</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	49	107	144
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	98 624	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	247 735	343 006	318 548
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 395	13 835	8 851
Прочие обязательства краткосрочные	1550	23 129	19 270	15 532
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>381 932</b>	<b>376 218</b>	<b>343 075</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(138 906)</b>	<b>(135 748)</b>	<b>(109 103)</b>

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



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	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересечена		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего:	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									



## 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 в том числе:	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Пайвин Дмитрий  
Викторович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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		накопленная амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	77 878	(49 446)	1 138	(123)	93	(6 806)	-	-	78 891	(56 159)
	5210	за 2016 г.	78 005	(44 325)	1 925	(2 054)	2 054	(7 175)	-	-	77 878	(49 446)
в том числе:	5201	за 2017 г.	12 310	(7 109)	1 044	(59)	29	(1 610)	-	-	13 295	(6 680)
	5211	за 2016 г.	11 815	(6 880)	1 871	(1 376)	1 376	(1 605)	-	-	12 309	(7 108)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	557	(444)	-	-	-	(34)	-	-	557	(478)
	5212	за 2016 г.	503	(414)	54	-	-	(30)	-	-	557	(444)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	15 328	(14 397)	94	-	-	(492)	-	-	15 422	(14 889)
	5213	за 2016 г.	15 328	(13 967)	-	-	-	(430)	-	-	15 328	(14 397)
Сооружения	5204	за 2017 г.	29 835	(11 758)	-	-	-	(3 939)	-	-	29 835	(15 697)
	5214	за 2016 г.	29 834	(7 528)	-	-	-	(4 230)	-	-	29 834	(11 758)
Другие виды основных средств	5205	за 2017 г.	785	(676)	-	-	-	(11)	-	-	785	(687)
	5215	за 2016 г.	801	(679)	-	(15)	15	(12)	-	-	786	(676)
Офисное оборудование	5206	за 2017 г.	2 058	(1 906)	-	(64)	64	(133)	-	-	1 994	(1 975)
	5216	за 2016 г.	2 058	(1 757)	-	-	-	(149)	-	-	2 058	(1 908)
Льготируемое имущество	5207	за 2017 г.	17 003	(13 156)	-	-	-	(587)	-	-	17 003	(13 743)
	5217	за 2016 г.	17 586	(13 100)	-	(583)	663	(719)	-	-	17 003	(13 156)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2017 г.	6 388	1 138	-	(1 138)	6 388
	5250	за 2016 г.	6 388	1 925	-	(1 925)	6 388
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2019 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	2 121 646	2 121 646	620 556
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запас и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Павлов Дмитрий  
Викторович

(подпись)

(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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
							первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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		-	-	-

-24-



Руководитель

Пайкин Дмитрий  
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	16 782	-	31 407	(38 918)	-	-	X	9 271	-
	5420	за 2016 г.	13 912	-	51 824	(48 954)	-	-	X	16 782	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	16 782	-	31 407	(38 918)	-	-	-	9 271	-
	5421	за 2016 г.	13 912	-	51 824	(48 954)	-	-	-	16 782	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - "сво"	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Павлов Дмитрий  
Викторович

(подпись)

(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 резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	истощение резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	174 592	(18 713)	70 075	-	(58 845)	(1 525)	-	-	-	-	184 297	(16 482)	-
	5530	за 2016 г.	155 181	(2 035)	117 438	-	(37 643)	(82)	(16 678)	-	-	-	174 592	(16 713)	-
	в том числе:														
	5511	за 2017 г.	143 507	(8 607)	37 075	-	(11 965)	(1 205)	(2 521)	-	-	-	167 412	(9 129)	-
	5531	за 2016 г.	140 519	(2 035)	27 047	-	(23 977)	(82)	(4 572)	-	-	-	143 507	(6 807)	-
	5512	за 2017 г.	5 878	-	2 032	-	(5 162)	(70)	-	-	-	-	2 678	-	-
	5532	за 2016 г.	2 254	-	4 829	-	(1 235)	-	-	-	-	-	5 878	-	-
	5513	за 2017 г.	25 207	(12 108)	30 998	-	(41 718)	(250)	4 752	-	-	-	14 207	(7 354)	-
	5533	за 2016 г.	12 408	-	85 530	-	(72 731)	-	(12 105)	-	-	-	25 207	(12 105)	-
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	174 592	(18 713)	70 075	-	(58 845)	(1 525)	-	-	-	-	184 297	(16 482)	-
	5520	за 2016 г.	155 181	(2 035)	117 438	-	(37 643)	(82)	(16 678)	-	-	-	174 592	(16 713)	-





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	103 263	86 801	65 843	62 387
в том числе:					60 352
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	90 724	81 596	60 307	60 352
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	12 539	5 205	6 536	-
	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	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	98 624	-	98 624
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 2017 г.	343 006	39 217	20 294	(56 158)	98 624	X	98 624
в том числе:	5580	за 2016 г.	318 548	79 246	19 510	(74 258)	(98 624)	X	247 735
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2017 г.	25 107	11 618	-	(10 911)	-	-	343 006
	5581	за 2016 г.	28 736	11 348	-	(14 938)	-	-	25 812
авансы полученные	5552	за 2017 г.	333	450	-	(300)	-	-	25 107
	5582	за 2016 г.	426	122	-	(215)	-	-	491
кредиты	5553	за 2017 г.	59 071	4 517	5 947	(12 604)	-	-	333
	5583	за 2016 г.	65 317	7 764	3 719	(17 729)	-	-	56 851
займы	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	59 071
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата	5556	за 2017 г.	60 890	1 171	-	(26 992)	-	-	-
	5586	за 2016 г.	65 705	36 142	35	(41 377)	-	-	54 774
кредиты	5557	за 2017 г.	12 288	-	-	(5 271)	-	-	80 585
	5587	за 2016 г.	9 387	2 801	-	-	-	X	7 017
займы	5558	за 2017 г.	165 612	21 455	14 347	-	-	X	12 288
	5588	за 2016 г.	128 867	20 909	16 766	-	(98 624)	X	102 790
прочая	5559	за 2017 г.	343 006	39 217	20 294	(56 158)	-	X	165 612
	5570	за 2016 г.	318 548	79 246	19 510	(74 258)	(39)	X	345 359
Итого									343 006

-28-

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	140 854	227 714	218 779
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	109 448	142 360	124 327
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Лейцис Дмитрий  
Викторович

(подпись)

26 марта 2018 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	157 069	211 308
Расходы на оплату труда	5620	214 245	182 389
Отчисления на социальные нужды	5630	62 680	53 021
Амортизация	5640	6 825	7 304
Прочие затраты	5650	12 296	36 527
Итого по элементам	5660	453 115	490 529
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	453 115	490 529

-30-



Руководитель

Пайвин Дмитрий  
Викторович

(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	13 835	33 587	(35 027)	-	12 395
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	13 835	33 587	(35 027)	-	12 395



Руководитель

(подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

-32-



Павел Дмитрий  
Викторович

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

# 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	58 440	23 737
в том числе:			
на текущие расходы	5901	58 440	23 737
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
за 2017 г.	5910	-	-
за 2016 г.	5920	-	-
за 2017 г.	5911	-	-
за 2016 г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Дмитрий  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.