

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Торговля электрической энергией

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Публичное Акционерное Общество

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение 614007.Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37.

Коды		
0710001		
31	12	2017
77013160		
5904123809		
35.14		
12247	16	
384		

Показатель	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>					
5100	Нематериальные активы	1110	332	349	516
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	512 422	501 122	540 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	882	2 395	3 908
5301	Финансовые вложения, в том числе:	1170	68 230	80 106	74 944
5301	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	68 230	80 106	74 944
	Отложенные налоговые активы	1180	92 917	19 493	1 413
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 471	4 046	7 508
	Итого по разделу I	1100	685 254	607 511	629 129
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5400	Запасы (ТМЦ, расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.)	1210	49 634	63 002	57 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	204	154
5500	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 146 074	3 303 370	2 982 264
5501	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	14 024	1 643	6 380
5510	Дебиторская задолженность менее 12 месяцев	1232	3 132 050	3 301 727	2 975 884
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 488	358 551	639 622
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	695 683	363 040	44 385
	Прочие оборотные активы (денежные документы)	1260	107	91	243
	Итого по разделу II	1200	3 920 049	4 088 258	3 724 108
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>4 605 303</b>	<b>4 695 769</b>	<b>4 353 237</b>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 584	154 584	154 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	257 160	257 160	308 651
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 729	7 729	7 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	659 208	516 040	483 615
	Итого по разделу III	1300	1 078 681	935 513	954 579
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5551	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 562	47 939	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 562	47 939	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	3 368 643	3 464 623	3 323 778
	Доходы будущих периодов	1530	69 619	108 584	13 179
5700	Оценочные обязательства	1540	83 798	139 110	61 701
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 522 060	3 712 317	3 398 658
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>4 605 303</b>	<b>4 695 769</b>	<b>4 353 237</b>

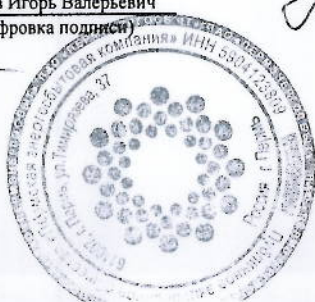
Руководитель  
(подпись)

Шершаков Игорь Валерьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шемякина Наталья  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)

31 Марта 2018 г.



Аудитор Костерин Андрей Геннадьевич  
аттестат № 02-000415  
от 06.03.2013 г.  
на неограниченный срок



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.**

Организация : Публичное акционерное общество "Пермская  
энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФ

по ОКЕИ

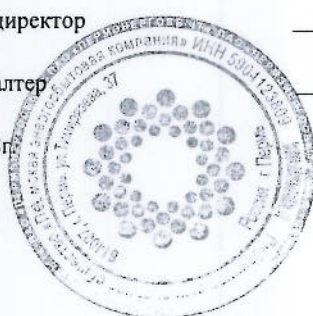
Коды		
0710002		
31	12	2017г.
77 013 160		
59043123809		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь-Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	37 786 343	35 040 044
Себестоимость продаж	2120	( 35 261 482 )	( 32 652 123 )
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>2 524 861</b>	<b>2 387 921</b>
Коммерческие расходы	2210	( 933 462 )	( 884 528 )
Управленческие расходы	2220	( 363 160 )	( 360 903 )
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 228 239</b>	<b>1 142 490</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	89 045	10 000
Проценты к получению	2320	103 213	178 317
Проценты к уплате	2330	( 100 131 )	( 191 447 )
Прочие доходы	2340	973 520	662 546
Прочие расходы	2350	( 1 646 184 )	( 1 349 474 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>647 702</b>	<b>452 432</b>
Текущий налог на прибыль	2410	( 270 995 )	( 88 348 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 34 918 )	( 45 274 )
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	43 377	( 47 939 )
Изменение отложенных налоговых активов	2450	73 424	18 080
Прочее, в т.ч.:	2460	( 21 793 )	17 557
налог на прибыль за 2015, 2016г.г.	2460	( 18 890 )	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>471 715</b>	<b>351 782</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510	-	52 152
Результат от прочих операций, не включаемый в ЧП (убыток)	2520	3 235	8 427
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>474 950</b>	<b>308 057</b>
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2900</b>	<b>0,0099</b>	<b>0,0074</b>
<b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31 Марта 2018г.



*[Handwritten signature]*

Шершаков Игорь Валерьевич

Шемякина Наталья Ленидовна

Аудитор Костарин Андрей Геннадьевич  
аттестат № 62 000415  
от 06.03.2015 г.  
на основании законных оснований



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

Организация :

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

## Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"

Единица измерения: тыс. руб.

0710002
31   12   2 017
77 013 160
59 043 123 809
35.14
67   16
384

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	154 584	0	308 651	7 729	482 954	953 918
За 2016 г.							
Увеличение капитала всего:	3210	0	0	0	0	360 209	360 209
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	351 782	351 782
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	8 427	8 427
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала всего:	3220	0	0	( 51 491 )	0	( 327 123 )	( 378 614 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( 0 )	( 0 )
переоценка имущества	3222	X	X	( 51 491 )	X	0	( 51 491 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	( 327 123 )	( 327 123 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X

от 06.03 2018 г.  
на неограниченный срок

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	154 584	0	257 160	7 729	516 040	935 513
Увеличение капитала всего:	3310	0	0	0	0	474 950	474 950
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	471 715	471 715
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся							
непосредственно на увеличение	3313	X	X	0	X	3 235	3 235
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического							
лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала всего:	3320	0	0	0	0	( 331 782 )	( 331 782 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	0	( 0 )
переоценка имущества	3322	X	X	0	X	0	( 0 )
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение							
капитала	3323	X	X	0	X	( 0 )	( 0 )
уменьшение номинальной	3324	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	( 331 782 )	( 331 782 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	154 584	0	257 160	7 729	659 208	1 078 681

Аудиторское заключение  
от 08.08.2013 г.  
на 100% от 100% от 100%



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 0 всего					
до корректировок	3400	954579	351782	-370187	936174
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-661	-	-	-
после корректировок	3500	953918	351782	-370187	935513
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	483615	351782	-319357	516040
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-661	-	-	-
после корректировок	3501	482954	351782	-318696	516040

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.
			2016 г.	2017 г.	
Чистые активы	3600	1 148 300	1 044 097	967 758	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"31" Марта 2018г.



Шершаков Игорь Валерьевич

Шемякина Наталья Леонидовна



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

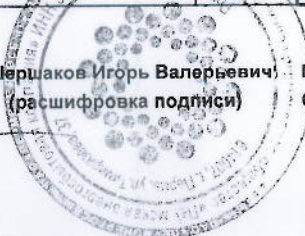
Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
		31	12	2017
по ОКПО		77013180		
ИНН		5904123809		
по ОКВЭД		35.14		
		12247	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
поступления - всего	4110	36 590 336	33 714 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 644 986	33 555 213
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 834	2 694
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	941 516	156 759
платежи - всего	4120	(36 250 348)	(33 663 909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 380 189)	(32 575 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(611 111)	(564 985)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 131)	(191 447)
налога на прибыль организаций	4124	(187 798)	(82 737)
прочие платежи	4125	(971 119)	(249 153)
<b>излишек денежных потоков от текущих операций</b>	4100	339 988	50 757
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
поступления - всего	4210	513 791	386 221
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 617	830
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	145 000	168 762
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 109	216 629
возврат депозитов	4215	349 000	-
проценты полученные	4216	11 065	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(210 857)	(63 852)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 757)	(46 898)
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	(168 100)	(16 954)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>излишек денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	302 934	322 369
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
поступления - всего	4310	19 779 227	23 360 669
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 779 227	23 109 827
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	4315	-	250 842
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(20 089 506)	(23 415 140)
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	(310 279)	(305 313)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 779 227)	(23 109 827)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>излишек денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(310 279)	(54 471)
<b>излишек денежных потоков за отчетный период</b>	4400	332 643	318 655
<b>состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	363 040	44 385
<b>состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	695 683	363 040
<b>излишек денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4490	-	-

Сводитель  
(подпись)  
31 Марта 2018 г.

Шершakov Игорь Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Шемякина Н.Л.





Приложения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб) за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Период		Выбыло		Поступило		накоплен-ная аморти-зация и убыток от обесцене-ния		Периодиче-ская стоимость	
			персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убыток от обесцене-ния	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убыток от обесцене-ния	накоплен-ная амортиза-ция	Убыток от обесцене-ния	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убыток от обесцене-ния	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убыток от обесцене-ния
Нематериальные активы - ВСЕГО	5100	за 2017 г.	1047	(699)	-	-	-	(17)	0	0	1047	(716)
	5110	за 2016 г.	1047	(531)	-	-	-	(168)	-	-	1047	(699)

Форма 0710003 с 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	5120	5120	5120
Всего					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5130	5130	5130	5130
Всего					
в том числе:					
веб-сайт	5131	162	392	392	392
торговой знак	5132	137	367	367	367

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года			
			Период		накоплен-ная аморти-зация		Поступило		накоплен-ная аморти-зация при изменении классификации		Выбыло объектов		Периодиче-ская стоимость	
			персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	персона-льная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	781 143	(286021)	40 080	(1502)	44 235	(1895)	(11070)	16992	(28 702)	(31790)	(70335)	(297731)
	5210	за 2016 г.	817 378	(276 538)	44 235	(1895)	44 235	(1895)	(9 935)	9816	(31790)	18491	(70335)	(280021)
в том числе:														
здания	5201	за 2017 г.	581 263	(127 596)	9 875	(175)	9 875	(175)	-	-	(13105)	-	-	(140701)
	5211	за 2016 г.	623 333	(132 209)	26 465	(64)	26 465	(64)	-	-	(13878)	18491	(70335)	(127596)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	10 648	(8 253)	-	-	-	-	-	-	(1313)	-	-	(9 766)
	5230	за 2016 г.	10 648	(6 740)	-	-	-	-	-	-	(1513)	-	-	(8 253)
в том числе:														
транспортные средства	5221	за 2017 г.	10 221	(7 826)	-	-	-	-	-	-	(1513)	-	-	(9 338)
	5231	за 2016 г.	10 221	(6 313)	-	-	-	-	-	-	(1513)	-	-	(7 826)
здания	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

С 10.01.2018 г. по 10.01.2018 г. включительно  
всего: 10 000 000 руб.

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств мин. увеличена стоимость
				затраты за период	спасано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2017 г.	854	45 394	-	( 40 219 )
Газовое отопление п. Кузла инв. 51	5250	за 2016 г.	1 160	43 970	-	( 44 236 )
Незавершенное строительство	5241	за 2017 г.	654	5 207	-	( 4 949 )
	5251	за 2016 г.	-	654	-	-
Основные средства	5241	за 2017 г.	0	36 642	-	( 31 587 )
	5251	за 2016 г.	1 021	38 546	-	( 39 567 )
Модернизация	5241	за 2017 г.	200	3 545	139	( 3 544 )
	5251	за 2016 г.	139	4 770	-	( 4 669 )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств мин. увеличена стоимость
				затраты за период	спасано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2017 г.	3544	-	-	-
Газовое отопление п. Кузла инв. 51	5261	за 2016 г.	459	-	-	-
Газовое отопление п. Кузла инв. 56	5262	за 2016 г.	1693	-	-	-
Модернизация АПС Пермь, Лебедина, 34а инв. №45994	5263	за 2017 г.	464	-	-	-
Модернизация АПС Пермь, Чернышевского 1а инв. №46568	5264	за 2017 г.	391	-	-	-
Модернизация АПС с Карагай, Винокурова 1а инв. №46118	5265	за 2017 г.	75	-	-	-
Модернизация ОС Пермь, Лебедина, 34а инв. №45893	5266	за 2017 г.	197	-	-	-
Модернизация ОС Пермь, Чернышевского 1а инв. №46116	5267	за 2017 г.	197	-	-	-
Модернизация ОС с Карагай, Винокурова 1а инв. №46117	5268	за 2017 г.	68	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5269	за 2017 г.	-	-	4669	-
Модернизация сервера ОС000308	5270	за 2017 г.	-	-	119	-
Модернизация клиентской стойки ОС000345	5271	за 2017 г.	-	-	144	-
Неотделанные улучшения складского помещения д. Копылова, инв.39	5272	за 2017 г.	-	-	44	-
Система ОПС, инв. 46533, инв. 45782, инв. 46184	5273	за 2017 г.	-	-	387	-
Перевод на газовое отопление, инв. 24, 41, 43	5274	за 2017 г.	-	-	1303	-
Модернизация компьютеров, инв. 56610	5275	за 2017 г.	-	-	715	-
Модернизация системы отопления п. Октябрьский, инв. 95	5276	за 2017 г.	-	-	44	-
Перевод на газовое отопление г. Очер, ул. Школьная, 15, инв. 70	5277	за 2017 г.	-	-	1913	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5278	за 2017 г.	-	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

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	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	63 002	-	12 869 837	-12 883 205	-	-	X	49 634	-
в том числе:	5420	за 2016 г.	57 440	-	13 555 664	-13 550 102	-	-	X	63 002	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	5 319	-	90 477	-92 023	-	-	1 819	5 592	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	4 726	-	72 976	-72 274	-	-	-109	5 319	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	49 980	-	12 775 423	-12 784 114	-	-	-	39 470	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	27 390	-	13 479 031	-13 456 550	-	-	109	49 980	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	14 299	-	-	-14 299	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2017 г.	7 703	-	3 937	-7 068	-	-	-	4 572	-
	5427	за 2016 г.	11 025	-	3 657	-6 979	-	-	-	7 703	-

Аудитор: Константин Андреевич Голубадский  
аттестат № 02-000415  
от 03.03.2013 г.  
на неограниченный срок



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			за 2017 год					перевод из долго- и краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора		
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	исчисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат			выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	1 643	-	14 024	-	1 643	-	-	14 024	-
	5521	за 2016 г.	6 380	-	0	-	4 737	-	-	1 643	-
	5502	за 2017 г.	1 643	-	14 024	-	1 643	-	-	14 024	-
	5522	за 2016 г.	6 380	-	0	-	4 737	-	-	1 643	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-
	5524	за 2016 г.	0	-	0	-	0	-	-	0	-
	5510	за 2017 г.	4 272 975	971 248	45 022 761	1 276 037	44 540 028	3 881	627 508	4 751 827	1 619 777
	5530	за 2016 г.	3 641 156	665 272	102 490 244	706923	101 858 422	3	376532	4 272 975	971 248
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017 г.	3 990 024	941 090	44 628 909	1176119	44 259 739	1219	614901	4 357 975	1 502 308
	5531	за 2016 г.	3 414 086	639 575	41 430 428	678047	40 854 487	3	376532	3 990 024	941 090
	5512	за 2017 г.	4 405	-	9 198	4 389	16	-	-	9 198	-
	5532	за 2016 г.	4 388	-	17	-	-	-	-	4 405	-
	5513	за 2017 г.	278 546	30 158	384 654	99918	275 900	2646	12607	384 654	117 469
	5533	за 2016 г.	222 682	25 697	61 059 799	28876	61 003 935	-	24415	278 546	30 158
	5500	за 2017 г.	4 274 618	971 248	45 036 785	1276037	44 541 671	3881	627508	4 765 851	1 619 777
	5520	за 2016 г.	3 647 536	665 272	102 490 244	706923	101 863 159	3	376532	4 274 618	971 248
	в том числе:										
	Расчеты с покупателями и заказчиками										
Авансы выданные											
Прочая											
Итого											

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	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	1 619 777	-	971 248	-	-	-
в том числе:	5541	1 502 308	-	941 090	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, просрочен)	5543	117 469	-	30 158	-	-	-
Прочая							

Директор ООО «Аванс» \_\_\_\_\_  
 вступает в силу с 01.01.2018  
 от 06.01.2018 г.  
 на неофициальном срок

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применение процентов, штрафов и иные начисления	выбыло погашение	переход из долго- в краткосрочн	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 464 623	40 838 552	0	40 933 211	0	3 368 643
в том числе:	5580	за 2016 г.	3 323 778	38 450 338	-	38 308 052	0	3 464 623
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	2 713 982	2 278 764	-	2 713 982	0	2 278 764
авансы полученные (без НДС)	5562	за 2017 г.	435 753	17 256 621	-	17 389 664	0	321 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	211 037	989 303	-	11 645 321	0	455 753
прочие	5564	за 2017 г.	133 470	888 950	-	966 487	0	234 053
всего	5584	за 2017 г.	0	19 779 227	-	831 383	0	211 037
прочие	5585	за 2017 г.	0	23 109 827	-	19 779 227	0	0
прочие	5586	за 2017 г.	83 851	534 437	-	83 851	0	534 437
прочие	5587	за 2017 г.	173 906	83 851	-	173 906	0	83 851
Итого	5570	за 2017 г.	3 464 719	40 838 552	-	40 933 211	0	3 368 643
		за 2016 г.	3 323 778	38 450 338	-	38 308 052	0	3 464 719

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-

Аудиторское заключение  
от 06.12.2017 г.  
№ 06.12.2017.001



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	35 317 350	32 724 260
Расходы на оплату труда	5620	658 556	629 850
Отчисления на социальные нужды	5630	181 314	172 556
Амортизация	5640	27 722	30 928
Прочие затраты	5650	372 962	339 960
Итого по элементам	5660	36 558 104	33 897 554
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	36 558 104	33 897 554

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Притоки	Погибли	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	139 110	180 617	215 929	0	83 798
в том числе:						
Резерв под оценочные обязательства	5701	96 921	90 958	146 651	0	41 228
Резерв предстоящих расходов по оплате труда	5702	42 189	89 659	89 278	0	42 570

8. Обеспечения обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	261 982	269 663	94 521
в том числе:				
задолженность	5801	8 406	6 500	78 416
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Гарантийное обеспечение	5811	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 Марта 2018г.

