

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героя Усилова ул, дом № 1А**

Коды		
0710001		
31	12	2017
93755866		
5257079570		
35.30.14		
12165		16
384		

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	11 596	14 076	20 011
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	17	17	17
	Отложенные налоговые активы	1180	1 558	1 621	2 309
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	21 882	703	-
	Итого по разделу I	1100	35 053	16 417	22 337
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	13 886	16 728	11 358
	в том числе:				
5401	материалы		13 670	16 389	7 449
5405	затраты в незавершенном производстве		-	-	3 183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	2	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	234 202	205 050	191 490
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики		123 215	153 999	167 163
5512	авансы выданные		97 129	31 667	3 709
5513	прочие дебиторы		12 028	16 719	16 918
5514	расчеты по налогам и сборам		1 830	2 665	3 700
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 294	3 102	3 125
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 414	3 494	6 683
	Прочие оборотные активы	1260	1 802	1 860	3 014
	Итого по разделу II	1200	282 602	230 236	215 670
	<b>БАЛАНС</b>	1600	317 655	246 653	238 007

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 564	(9 148)	(25 101)
3600	Итого по разделу III	1300	8 664	(9 048)	(25 001)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5553	Заемные средства	1410	100 000	61 005	83 925
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150	41	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 150	61 046	83 936
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	33 242	19 216	32 275
5565	в том числе: полученные займы		33 000	19 185	32 000
	банковские кредиты		-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	157 777	166 664	142 928
5561	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		129 877	141 694	113 527
5562	авансы полученные		11 724	12 102	19 664
5563	расчеты по налогам и сборам		9 875	9 123	7 479
5566	прочие кредиторы		6 301	3 745	2 258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	3 631	4 087	3 869
	Прочие обязательства	1550	14 191	4 688	-
	Итого по разделу V	1500	208 841	194 655	179 072
	<b>БАЛАНС</b>	1700	317 655	246 653	238 007



Руководитель

(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>		<b>93755866</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5257079570</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	838 201	762 311
5600	Себестоимость продаж	2120	(704 864)	(640 289)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 337	122 022
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(60 466)	(55 398)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 871	66 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 203	-
	Проценты к уплате	2330	(9 689)	(14 422)
	Прочие доходы	2340	443 728	385 853
	в том числе: договор уступки права требования		430 438	370 012
	Прочие расходы	2350	(483 043)	(417 191)
	в том числе: договор уступка права требования		(424 297)	(365 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 070	20 864
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 931)	(4 191)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(88)	(737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109)	(30)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(63)	(688)
	Прочее	2460	(2 255)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 712	15 953

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	17 712	15 953
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	-	-	(9 148)	(9 048)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 712	17 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 712	17 712
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	-	-	8 564	8 664

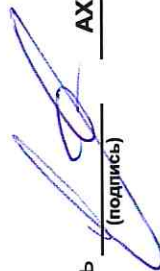
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	8 664	(9 048)	(25 001)

Руководитель



(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	<b>93755866</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5257079570</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.30.14</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	861 643	748 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	813 163	724 116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 480	23 913
Платежи - всего	4120	(885 477)	(715 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 658)	(609 702)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 897)	(71 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 478)	(14 571)
налога на прибыль организаций	4124	(6 345)	(3 201)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 099)	(16 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 834)	32 754
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	73 011	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	73 011	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(95 067)	(208)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 067)	(208)
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	(91 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 056)	(208)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	177 000	23 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	177 000	23 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(124 190)	(58 735)
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	(124 190)	(58 735)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 810	(35 735)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 920	(3 189)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 494	6 683
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 414	3 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
93755866		
5257079570		
35.30.14		
12165		16
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)

**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"

(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	11 596	14 076	20 011
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17	17	17
Отложенные налоговые активы	1180	1 558	1 621	2 309
Прочие внеоборотные активы	1190	21 882	703	-
Запасы	1210	13 886	16 728	11 358
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	2	-
Дебиторская задолженность*	1230	234 202	205 050	191 490
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 294	3 102	3 125
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 414	3 494	6 683
Прочие оборотные активы	1260	1 802	1 860	3 014
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>317 655</b>	<b>246 653</b>	<b>238 007</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 000	61 005	83 925
Отложенные налоговые обязательства	1420	150	41	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 242	19 216	32 275
Кредиторская задолженность	1520	157 777	166 664	142 928
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 631	4 087	3 869
Прочие обязательства краткосрочные	1550	14 191	4 688	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>308 991</b>	<b>255 701</b>	<b>263 008</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>8 664</b>	<b>(9 048)</b>	<b>(25 001)</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
		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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**АХТЯН ЭРИК СЕРГЕЕВИЧ**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 28 марта 2018 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	5240	за 2017 г.	703	25 246	-	(4 067)	21 882
	5250	за 2016 г.	-	911	-	(208)	703
в том числе: транспортные средства	5241	за 2017 г.	-	2 306	-	(3 009)	-
	5251	за 2016 г.	-	703	-	-	-
офисное оборудование	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5243	за 2017 г.	-	22 454	-	(572)	21 882
	5253	за 2016 г.	-	208	-	(208)	-
офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	398	-	(398)	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2017 г.	-	88	-	(88)	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 623	70 571	78 860
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 \_\_\_\_\_  
 АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

28 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
	5311	за 2016 г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	3 102	-	92 203	(73 011)	-	-	-	22 294	-
	5315	за 2016 г.	3 125	-	-	(23)	-	-	-	3 102	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	92 203	(73 011)	-	-	-	19 192	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	3 119	-	92 203	(73 011)	-	-	-	22 311	-
	5310	за 2016 г.	3 142	-	-	(23)	-	-	-	3 119	-

**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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель \_\_\_\_\_ **АХТЯН ЭРИК**  
 \_\_\_\_\_ **СЕРГЕЕВИЧ**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 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		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2017 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2016 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017 г. за 2016 г.	236 590 194 469	(31 540) (2 979)	308 515 231 404	- -	(229 584) (182 500)	(2 422) (6 783)	(3 686) (9 236)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	313 099 236 590	(78 897) (31 540)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017 г. за 2016 г.	185 539 170 142	(31 540) (2 979)	201 971 183 055	- -	(183 160) (160 875)	(2 238) (6 783)	(3 686) (9 236)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	202 112 185 539	(78 897) (31 540)
Авансы выданные	5512 5532	за 2017 г. за 2016 г.	31 667 3 709	- -	96 958 31 515	- -	(31 496) (3 557)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	97 129 31 667	- -
Прочая	5513 5533	за 2017 г. за 2016 г.	16 719 16 918	- -	7 756 14 169	- -	(12 263) (14 368)	(184)	-	-	-	-	-	-	-	12 028 16 719	- -
по налогам и сборам	5514 5534	за 2017 г. за 2016 г.	2 665 3 700	- -	1 830 2 665	- -	(2 665) (3 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830 2 665	- -
Итого	5500 5520	за 2017 г. за 2016 г.	236 590 194 469	(31 540) (2 979)	308 515 231 404	- -	(229 584) (182 500)	(2 422) (6 783)	(3 686) (9 236)	- -	X X	X X	X X	X X	X X	313 099 236 590	(78 897) (31 540)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	61 005	100 000	-	(61 005)	-	-	-	-	-	100 000
	5571	за 2016 г.	83 925	-	-	(22 920)	-	-	-	-	-	61 005
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	61 005	-	-	(61 005)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	83 925	-	-	(22 920)	-	-	-	-	-	61 005
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	185 880	180 095	241	(174 874)	(323)	-	-	-	-	191 019
	5580	за 2016 г.	175 203	163 637	31	(152 559)	(432)	-	-	-	-	185 880
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	141 694	126 262	-	(137 773)	(306)	-	-	-	-	129 877
	5581	за 2016 г.	113 627	132 976	-	(104 377)	(432)	-	-	-	-	141 694
авансы полученные	5562	за 2017 г.	12 102	4 656	-	(5 017)	(17)	-	-	-	-	11 724
	5582	за 2016 г.	19 664	5 068	-	(12 630)	-	-	-	-	-	12 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 123	9 875	-	(9 123)	-	-	-	-	-	9 875
	5583	за 2016 г.	7 479	9 123	-	(7 479)	-	-	-	-	-	9 123
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	19 216	33 001	241	(19 216)	-	-	-	-	-	33 242
	5585	за 2016 г.	32 275	12 725	31	(25 815)	-	-	-	-	-	19 216
прочая	5566	за 2017 г.	3 745	3 745	-	(3 745)	-	-	-	-	-	6 301
	5586	за 2016 г.	2 258	3 745	-	(2 258)	-	-	-	-	-	3 745
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017 г.	246 885	280 095	241	(235 879)	(323)	X	X	X	X	291 019
	5570	за 2016 г.	259 128	163 637	31	(175 479)	(432)	X	X	X	X	246 885



**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

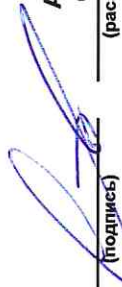
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	72 539	63 420
Расходы на оплату труда	5620	62 203	55 338
Отчисления на социальные нужды	5630	18 727	16 823
Амортизация	5640	6 548	6 142
Прочие затраты	5650	605 313	550 781
Итого по элементам	5660	765 330	692 504
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 183
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	765 330	695 687

Руководитель



**АХТЯН ЭРИК  
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	4 087	4 913	(5 369)	-	3 631
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	4 087	4 913	(5 369)	-	3 631

Руководитель \_\_\_\_\_  
 АХТЯН ЭРИК  
 СЕРГЕЕВИЧ  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2016 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	100 000	-	-
в том числе:				
поручительство	5801	100 000	-	-
Выданные - всего	5810	4 658	-	-
в том числе:				
залог	5811	4 658	-	-

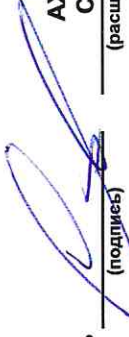
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**АХТЯН ЭРИК**  
**СЕРГЕЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**9. Государственная помощь**

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

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**АХТЯН ЭРИК**  
**СЕРГЕЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи)  
 28 марта 2018 г. \_\_\_\_\_