

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
41642727		
4401050567		
35.14		
12247		43
384		

Публичное акционерное общество смешанная российская  
 собственность с долями  
 федеральной собственности  
 и собственности субъектов  
 Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

156013, Костромская обл, Кострома г, Мира пр-кт, дом № 37-39/28

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	-	-	-
	Основные средства	1150	199 320	192 507	200 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 581	2 306	3 028
	Прочие внеоборотные активы	1190	165	3 220	557
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>203 066</b>	<b>198 033</b>	<b>204 366</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 407	2 941	1 729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218	61	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 847 983	1 677 039	1 682 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	174 000	304 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 918	15 961	9 856
	Прочие оборотные активы	1260	2 947	2 945	3 691
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 946 473</b>	<b>1 872 947</b>	<b>2 001 861</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 149 539</b>	<b>2 070 980</b>	<b>2 206 227</b>

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	40 213	40 213	40 213
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 006	8 006	8 006
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	284 740	284 740	284 740
	Резервный капитал	1360	2 011	2 011	2 011
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138 148	110 114	81 981
	Итого по разделу III	1300	473 118	445 084	416 951
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	190	80	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	190	80	20
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	936 488	870 587	1 074 000
	Кредиторская задолженность	1520	718 188	740 097	700 800
	Доходы будущих периодов	1530	16 276	10 215	13 974
	Оценочные обязательства	1540	5 279	4 917	482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 676 231	1 625 816	1 789 256
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 149 539	2 070 980	2 206 227

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



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

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество / смешанная российская  
собственность с долями  
федеральной собственности  
и собственности субъектов  
Российской Федерации по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
41642727		
4401050567		
35.14		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	7 994 416	7 224 261
	Себестоимость продаж	2120	(3 980 070)	(3 531 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 014 346	3 692 376
	Коммерческие расходы	2210	(3 828 172)	(3 517 535)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	186 174	174 841
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 182	20 027
	Проценты к уплате	2330	(119 877)	(124 830)
	Прочие доходы	2340	180 455	128 695
	Прочие расходы	2350	(225 127)	(162 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 807	35 776
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 743)	(8 259)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 017)	(1 886)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(110)	(60)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 275	(723)
	Прочее	2460	13 813	(188)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 042	26 546



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	-	1 587
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 042	28 133
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*[Handwritten signature]*

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



1.5. 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(подпись)

30 марта 2018 г.



*(Handwritten signature)*







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 2017г.	3 220	19 938	-	(22 993)	165
	5250	за 2016г.	557	8 789	(261)	(5 865)	3 220
в том числе:							
Забор металлический с воротами и калиткой п.Судиславль, ул.Комсомольская, д.18	5241	за 2017г.	-	165	-	-	165
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство адм.здания п.Судиславль ул.Комсомольская, д.18	5242	за 2017г.	3 220	3 631	-	(6 851)	3 220
	5252	за 2016г.	296	2 924	-	-	-
Контроллер RGBLink Verius X2, 4НDMI, IN, 12НDMI ОУТ, W/FI/RJ45 управление, ПК или IOS, Android	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Неисключительное право на использование ПО Microsoft Windows 7 Professional 32/64-bit FOC-08297	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение T5D-02322 Office Home and Business 2016	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Неисключительное право 65280336AD01A00 Асробат Professional 2017	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Orion OLM-4620 ЖК/LED монитор 46", 500 кд./м2, 1920x1080	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Orion Main Гамме 46" (Orig) крепление	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI/DVI 10м Камер С-НМ/DM	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Монитор 23,8" BenQ VL2420Z Black с поворотом экрана	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Монтажный шкаф APC NetShelter SX 24U AR3104 600mm x 1070mm Deep Enclosure	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Кабельный органайзер Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Напольная опора Orion Stand Foot Nx3	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Autodesk AutoCAD Electrical 2018 Desktop Subscription (Russian)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Док OPC MRP+ на 1023 канала (RTM-PDO-6-1KTU-P-RU-WIN)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер HP Pavilion Power 580-007иг 2ВХ55ЕА	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Сканер Fujitsu ScanSnap iX500+ПО DELUX	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Системы инженерно-технического обеспечения в		за 2017г.	-	121	-	(121)	-

Здание с. Георгиевское ул. Колхозная, д. 13	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия водопровода 100 м и линия самоточной канализации с. Георгиевское ул. Колхозная, д. 13	за 2017г.	-	365	-	-	(365)	-	-
Забор во дворе админ. здания г. Кострома пр-т Мира, д. 37-39/28	за 2016г.	-	54	-	-	(54)	-	-
Система централизованного мониторинга и диспетчеризации энергооборудования потреб. (пр-т Мира, 37-39/28)	за 2017г.	-	4 129	-	-	(4 129)	-	-
Система кондиционирования (адм. здание, пр-т Мира, д. 37-39/28, 3-й этаж)	за 2016г.	-	223	-	-	(223)	-	-
Модернизация сервера инв № 100095970	за 2017г.	-	24	-	-	(24)	-	-
Нежилое помещение (ком. №№ 10, 11а, 12, 13, 14) с. Георгиевское, ул. Колхозная, д. 13 площадь 72,2 кв. м	за 2017г.	-	364	-	-	(364)	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) (пр-т Мира, д. 37-39/28)	за 2017г.	-	19	-	-	(19)	-	-
Модернизация сервера инв № 100095971	за 2016г.	-	30	-	-	(30)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2296185	за 2017г.	-	11	-	-	(11)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2296185	за 2016г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Стол пульт диспетчерский ВС-1/3.3.5 РЭК	за 2017г.	-	243	-	-	(243)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2297317	за 2016г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2297310	за 2017г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Проектор Epson EV-U04	за 2016г.	-	51	-	-	(51)	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT3000RMXL1 2700вт 3000ВА черными	за 2017г.	-	131	-	-	(131)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 куз. ХТА212140H2292159 гос. № синий	за 2016г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140H2291935 синий	за 2017г.	-	399	-	-	(399)	-	-
Аппарат копировальный Ricoh Aficio Mr 201SPF 640Mb высокая тумба	за 2016г.	-	657	-	-	(657)	-	-
Автомобиль Toyota Camry VII ХМ7ВF4FKX0S151108 черный металл г.с. №	за 2016г.	-	205	-	-	(205)	-	-
Дизель-генераторная установка КОHLER-SDMO D830 (750 кВА)	за 2017г.	-	1 382	-	-	(1 382)	-	-
Коробка распр. 43*80*36 мм	за 2016г.	-	6 374	-	-	(6 374)	-	-
Коробка универс. для кабель-каналов	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Авт. выключатель дифф. тока	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3	-	-	(3)	-	-







Шлюз GSM "Меркурий 228"	за 2016г.	93	(93)	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	113	(113)	-	-	-	-
Терминал МС35i Sinterion GSM	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	7	(7)	-	-	-	-
Адаптер АСТ-IR220L	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1	(1)	-	-	-	-
Сервер-мини (Москва)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	57	(57)	-	-	-	-
АИИС КУЭ	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	28	(28)	-	-	-	-
Адм. здание г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28 Площадь 3456,90 кв. м	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	131	(131)	-	-	-	-
Модернизация сервера инв. № 300085685	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	71	(71)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256903 синий	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256913 синий	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2253412 темно-фиолетовый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256886 темно-фиолетовый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SURTD3000RML1+доп.батарея	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	184	(184)	-	-	-	-
Сервер в сборе SSG-6028R-E1CR12T/DDR432- 8/600SAS*4/8TB SAS 8/XEОХЕ5-2630*2/BTR- TFM8G/BKT-BVU	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	624	(624)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256889 темно-фиолетовый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254171 темно-зеленый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	378	(378)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254160 темно-зеленый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	377	(377)	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254162 темно-зеленый	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	377	(377)	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VII XV7BF4FKX05148063 черный металл гос. №	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 347	(1 347)	-	-	-	-
МФУ цифровое Ricoh Aficio MP 2001SP (копир, PS, принтер, цв. сканер, джевелопер, реверсивный автоподатчик)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	81	(81)	-	-	-	-
Аппарат копирующий RICOH Aficio	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	85	(85)	-	-	-	-

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	762	260
в том числе:			
Система кондиционирования воздуха №7 мансардный этаж(пр-т Мира, д. 37-39/28)	5261	223	-
Сервер HP Proliant ML 350 T05 E5310 LFF 12G SATA/SAS	5262	35	-
Нежилое помещение (с. Георгиевское, ул. Колхозная, д. 13, пом. 1, ком. 10,11а,12,13,14)	5263	485	-
Структурированная кабельная система (пр-т Мира, д.37-39/28)	5264	19	30
Сервер HP DL 180R06 (процессор, блок питания, жест.диск)	5265	-	71
Адм. здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв. м	5266	-	131
АИИС КУЭ	5267	-	28
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	7 650	6 939	4 171
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

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*[Handwritten signature]*



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)		начисления 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	174 000	-	65 768	159 768	16 182	-	80 000	-	-	-
	5315	за 2016г.	304 150	-	273 545	403 695	20 009	-	174 000	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	9 900	9 900	30	-	-	-	-	-
ООО "Водоканалсервис"	5316	за 2016г.	67 700	-	58 670	126 370	3 807	-	-	-	-	-
ОАО "УК Русэнергокапитал"	5307	за 2017г.	174 000	-	-	94 000	15 730	-	80 000	-	-	-
	5317	за 2016г.	225 800	-	200 000	251 800	15 272	-	174 000	-	-	-
АО "ЭНЕРГОАУДИТ"	5308	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2016г.	5 150	-	4 740	9 890	170	-	-	-	-	-
ООО "Энергосервис"	5309	за 2017г.	-	-	55 868	55 868	422	-	-	-	-	-
	5319	за 2016г.	5 500	-	10 135	15 635	760	-	80 000	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2017г.	174 000	-	65 768	159 768	16 182	-	80 000	-	-	-
	5310	за 2016г.	304 150	-	273 545	403 695	20 009	-	174 000	-	-	-

**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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*Handwritten signature*





**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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*Handwritten signature*

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 по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	-	28	276	1 885 993	(38 010)
	5530	за 2016г.	1 682 435	-	182 808	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	-	-	8	1 707 328	(30 289)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 383 511	(30 289)	121 360	29	63 997	(70 507)	(64 900)	-	-	1 498 390	(38 010)
	5531	за 2016г.	1 303 477	-	94 175	23	(11 286)	(2 877)	(13 542)	-	-	1 383 511	(30 289)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	43 533	-	25 542	-	(1 958)	-	-	-	-	-	67 117	-
	5532	за 2016г.	80 482	-	2 460	4	(39 413)	-	-	-	-	-	43 533	-
Прочая	5513	за 2017г.	280 284	-	56 218	63 149	(78 925)	(544)	-	-	28	276	320 486	-
	5533	за 2016г.	298 476	-	86 173	51 132	(154 720)	(785)	-	-	-	9	280 284	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	-	28	276	1 885 993	(38 010)
	5520	за 2016г.	1 682 435	-	182 808	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	-	-	8	1 707 328	(30 289)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
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			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	26 200	-	-	(26 200)	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	-	X	276	1 654 676
в том числе:	5580	за 2016г.	1 774 800	7 610 732	134 906	(7 909 754)	-	-	-	28	1 610 684
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	618 585	149 519	-	(194 665)	-	-	-	-	573 439
	5581	за 2016г.	565 254	151 898	50	(98 617)	-	-	-	-	618 585
авансы полученные	5562	за 2017г.	89 155	(57 306)	-	70 067	-	-	-	-	101 916
	5582	за 2016г.	89 442	22 873	-	(23 180)	-	-	-	-	89 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	28 636	10 546	-	(191)	-	-	-	28	39 294
	5583	за 2016г.	41 025	704	188	(13 281)	-	-	-	-	28 636
кредиты	5564	за 2017г.	870 587	8 211 000	118 024	(8 263 122)	-	-	-	-	936 489
	5584	за 2016г.	1 074 000	7 424 779	125 378	(7 753 570)	-	-	-	-	870 587
займы	5565	за 2017г.	-	180 900	1 920	(182 821)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	18 200	654	(18 954)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 721	(937)	945	(191)	-	-	-	-	3 538
	5586	за 2016г.	5 079	(7 722)	8 636	(2 272)	-	-	-	-	3 721
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	-	X	X	1 654 676
	5570	за 2016г.	1 774 800	7 610 732	134 906	(7 909 754)	-	-	X	X	1 610 684



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	-	-	-

Руководитель  
 (подпись)  
 Самарина Ирина Ивановна  
 (расшифровка подписи)  
 30 марта 2018 г.



*Handwritten signature*

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 697	9 768
Расходы на оплату труда	5620	87 738	71 857
Отчисления на социальные нужды	5630	25 973	20 977
Амортизация	5640	11 565	10 029
Прочие затраты	5650	3 692 199	3 404 904
Итого по элементам	5660	3 828 172	3 517 535
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 980 070	3 531 885
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 808 242	7 049 420

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность срока 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Самойлова Ирина Ивановна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 917	9 399	(9 037)	-	5 279
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(рашифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.*



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	5 566	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*Handwritten signature*

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Самарина Ирина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



*(Handwritten signature)*