

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика Передача электроэнергии и технологическое присоединение к  
 Вид экономической деятельности распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество /  
муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс.руб.  
 Местонахождение (адрес)  
610014, Кировская область, г.Киров, ул. Некрасова, дом 69

Форма по ОКУД	Коды		
	710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	10932928		
ИНН	4345467450		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

### 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	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	<b>5110</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2 373 067	( 970 990 )	345 383	( 8 328 )	6 372	( 191 659 )	-	-	2 710 122	( 1 156 277 )
	5210	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2 003 018	( 829 020 )	397 438	( 27 389 )	12 123	( 154 093 )	-	-	2 373 067	( 970 990 )
в том числе: Передаточные устройства	5201	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	980 615	( 319 455 )	153 810	( 3 829 )	3 321	( 59 994 )	-	-	1 130 596	( 376 128 )
	5211	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	834 728	( 267 369 )	150 615	( 4 728 )	2 704	( 54 790 )	-	-	980 615	( 319 455 )
Здания	5202	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	275 445	( 84 715 )	7 226	( 125 )	125	( 17 760 )	-	-	282 546	( 102 350 )
	5212	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	214 789	( 69 487 )	73 758	( 13 102 )	1 642	( 16 870 )	-	-	275 445	( 84 715 )
Офисное оборудование	5203	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 726	( 857 )	74	( )	( )	( 455 )	-	-	1 800	( 1 312 )
	5213	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 380	( 487 )	346	( - )	-	( 370 )	-	-	1 726	( 857 )
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 022 045	( 505 157 )	164 509	( 2 909 )	1 461	( 105 963 )	-	-	1 183 645	( 609 659 )
	5214	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	872 733	( 437 306 )	157 771	( 8 459 )	6 941	( 74 792 )	-	-	1 022 045	( 505 157 )
Сооружения	5205	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	8 113	( 3 618 )	( )	( )	( )	( 588 )	-	-	8 113	( 4 206 )
	5215	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	8 113	( 3 030 )	( )	( )	( )	( 588 )	-	-	8 113	( 3 618 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1 720	( 1 558 )	( )	( )	( )	( 44 )	-	-	1 720	( 1 602 )
	5216	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1 726	( 1 476 )	264	( 270 )	6	( 88 )	-	-	1 720	( 1 558 )
Транспортные средства	5207	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	83 403	( 55 630 )	3 745	( 1 465 )	1 465	( 6 855 )	-	-	85 683	( 61 020 )
	5217	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	69 549	( 49 865 )	14 684	( 830 )	830	( 6 595 )	-	-	83 403	( 55 630 )
Земельные участки	5208	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	16 019	( - )	-	( - )	-	-	16 019	( - )
	5218	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20 17 г. <sup>1</sup>	18 610	329 545	( 0 )	( 329 436 )	18 719
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	35 204	382 288	( 1 444 )	( 397 438 )	18 610
в том числе:	5241	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 566	153 979	( - )	( 153 810 )	1 735
Передаточные устройства	5251	за 20 16 г. <sup>2</sup>	11 477	140 704	( - )	( 150 615 )	1 566
Здания	5242	за 20 17 г. <sup>1</sup>	16 296	7 224	( - )	( 7 226 )	16 294
	5252	за 20 16 г. <sup>2</sup>	16 359	73 695	( - )	( 73 758 )	16 296
Машины и оборудование	5243	за 20 17 г. <sup>1</sup>	513	164 451	( - )	( 164 509 )	455
	5253	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6 491	152 595	( 802 )	( 157 771 )	513
Офисное оборудование	5244	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	74	( - )	( 74 )	-
	5254	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	346	( - )	( 346 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	264	( - )	( 264 )	-
Сооружения	5246	за 20 17 г. <sup>1</sup>	235	-	( - )	( - )	235
	5256	за 20 16 г. <sup>2</sup>	877	-	( 642 )	( - )	235
Транспортные средства	5247	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	3 745	( - )	( 3 745 )	-
	5257	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	14 684	( - )	( 14 684 )	-
Земельные участки	5248	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	72	( - )	( 72 )	-
	5258	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	113 873	128 403
в том числе:	5261	-	805
здания	5261	-	805
машины и оборудование	5262	82 256	77 908
передаточные устройства	5263	31 617	49 555
сооружения	5264	-	-
транспорт	5265	-	135
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 2432 )	( 7354 )
в том числе:	5271	( 1473 )	( 6282 )
машины и оборудование	5271	( 1473 )	( 6282 )
передаточные устройства	5272	( 959 )	( 1072 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	521	569	615
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	21112	14363	1220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	253	253	253
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Долевое участие	5302	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	20 000	-	1 200	( 1 200 )	-	-	( 20 000 )	20 000	( 20 000 )
	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10 000	( 7 500 )	20 000	( 10 000 )	7 500	-	-	20 000	-
Депозитный вклад	5306	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Простой вексель	5307	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Выданный займ	5308	за 20 17 г. <sup>2</sup>	20 000	-	1 200	( 1 200 )	-	-	( 20 000 )	20 000	( 20 000 )
	5318	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10 000	( 7 500 )	20 000	( 10 000 )	7 500	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	20 000	-	1 200	( 1 200 )	-	-	( 20 000 )	20 000	( 20 000 )
	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	10 000	( 7 500 )	20 000	( 10 000 )	7 500	-	-	20 000	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	перенесено на авансы выданные	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	52532	( 1442 )	825862	( 838576 )	( 329 )	-	-	x	39818	( 1771 )
	5420	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	72345	( 1864 )	766867	( 786680 )	422	( - )	( - )	x	52532	( 1442 )
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	50980	( 509 )	108407	( 4549 )	( 329 )	-	-	( 116350 )	38488	( 838 )
	5421	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	70221	( 590 )	72271	( 5942 )	81	-	-	( 85570 )	50980	( 509 )
Готовая продукция	5402	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Товары для перепродажи	5403	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1005	( 933 )	-	( - )	-	-	-	( - )	1005	( 933 )
	5423	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1402	( 1274 )	264	( 661 )	341	-	-	( - )	1005	( 933 )
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	716966	( 834027 )	-	-	-	117061	-	( - )
	5425	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	693411	( 780077 )	-	-	-	86666	-	( - )
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )
	5426	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	547	( - )	489	( - )	-	-	-	( 711 )	325	( - )
	5427	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	722	( - )	921	( - )	-	-	-	( 1096 )	547	( - )
	5408	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )
	5428	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 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		изменение резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	105150	( 22782 )	31705	5029	( 76425 )	( - )	( 5149 )	-	65459	( 27931 )
	5530	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	120927	( 17830 )	6945	7958	( 30679 )	( 1 )	( 4952 )	-	105150	( 22782 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	73615	( 2502 )	28283	-	( 70016 )	( - )	( 3132 )		31882	( 5634 )
	5531	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	86155	( 2477 )	6091	-	( 18631 )	( - )	( 25 )	-	73615	( 2502 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2261	( 1575 )	561		( 1416 )	( )	876		1406	( 699 )
	5532	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2960	( 1635 )	494	-	( 1192 )	( 1 )	60	-	2261	( 1575 )
прочие дебиторы	5514	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	29274	( 18705 )	2861	5029	( 4993 )		( 2893 )		32171	( 21598 )
	5534	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	31812	( 13718 )	360	7958	( 10856 )	( - )	( 4987 )	-	29274	( 18705 )
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	105150	( 22782 )	31705	5029	( 76425 )	( - )	( 5149 )	x	65459	( 27931 )
	5520	за 20 <u>16</u> г.	120927	( 17830 )	6945	7958	( 30679 )	( 1 )	( 4952 )	x	105150	( 22782 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27931		22782		17830	-
в том числе: авансы выданные	5541	699	-	1575		1636	-
покупатели и заказчики	5542	5634	-	2502		2477	-
прочая	5543	21598		18705		13717	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	211310	152563	0	( 109953 )	( 179 )	-	230305
	5580	за 20 16 г. <sup>2</sup>	173900	98314	381	( 81196 )	( 89 )	-	211310
в том числе:	5561	за 20 17 г. <sup>1</sup>	59220	71757		( 50627 )	( 107 )		80243
поставщики и подрядчики	5581	за 20 16 г. <sup>2</sup>	75660	52079	-	( 68435 )	( 84 )	-	59220
авансы полученные	5562	за 20 17 г. <sup>1</sup>	88432	31116		( 50739 )	( 72 )		68737
	5582	за 20 16 г. <sup>2</sup>	73086	25960	-	( 10609 )	( 5 )	-	88432
налоги и сборы	5563	за 20 17 г. <sup>1</sup>	22365	5971		( 7377 )			20959
	5583	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5704	17330	9	( 678 )	-	-	22365
расчеты по социальному страхованию	5564	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6863	51		( 407 )			6507
	5584	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6568	390	24	( 119 )			6863
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 17 г. <sup>1</sup>	10711	-	-	( 3436 )	-	-	7275
	5585	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8170	2541	-	-	-	-	10711
прочая	5566	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3719	43668		( 803 )	-	-	46584
	5586	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4712	14	348	( 1355 )	( - )	-	3719
кредит	5567	за 20 17 г. <sup>1</sup>	20000	-	-	( 20000 )	-	-	-
	5587	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	20000	-	( - )	( - )	-	20000
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	211310	152563	0	( 109953 )	( 179 )	x	230305
	5570	за 20 16 г. <sup>2</sup>	173900	98314	381	( 81196 )	( 89 )	x	211310

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	114544	85566
Расходы на оплату труда	5620	180035	178475
Отчисления на социальные нужды	5630	54179	48445
Амортизация	5640	189772	151977
Прочие затраты	5650	293205	312772
Итого по элементам	5660	831735	777235
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	831735	777235

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	12796	37487	( 35584 )	( 1734 )	12965
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5710	12796	21546	( 20578 )	( 799 )	12965
<i>резерв на годовое вознаграждение</i>	5720	0	15941	( 15006 )	( 935 )	0
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	3052	965	-
в том числе: <i>денежные средства</i>	5801	700	965	-
<i>залог недвижимости (ипотека)</i>	5802	2352	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	23520
в том числе: поручительства	5811	-	-	23520
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 ____ г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 ____ г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

К.М.Петропавловский

"26" марта 2018 г.

