

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»**

за 2017 год

**Санкт-Петербург
2018 г.**

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ОГРН 1041621008824, 191011, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская, д. 14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной руководством Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ», которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»
Газарян А.В.**

*Квалификационный аттестат
№ 02-000238 от 10.09.2012
ОРНЗ 21606070950*



**Аттестованный аудитор АО «МКД»
Суханова Н.Е.**

*Квалификационный аттестат
№ К 023530 от 09.06.2005
ОРНЗ 21606070915*

Аудиторская организация:
АО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2Н пом.1054.

Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ОРНЗ: 11606048526

«28» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"	ИНН	72637463		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1655063821		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКЕИ	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 420111, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 14, офис 25					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 803 420	881 965	1 002 880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 215	5 338	10 520
	Отложенные налоговые активы	1180	12 465	7 241	5 969
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 312	429 379	14 368
2.2	в том числе: незавершенное строительство		1 312	422 139	13 590
	авансы, выданные по капитальным вложениям		-	7 240	778
	Итого по разделу I	1100	1 822 412	1 323 923	1 033 737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	147 312	147 816	175 123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 179	3 914	3 763
5.1	Дебиторская задолженность	1230	924 582	1 004 506	718 719
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105	71 495	105
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421 796	226 313	231 087
	Прочие оборотные активы	1260	4 859	129	2 446
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам		4 859	129	2 446
	Итого по разделу II	1200	1 502 833	1 454 173	1 131 243
	БАЛАНС	1600	3 325 245	2 778 096	2 164 980

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 457	257 457	257 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	145 781	145 833	146 858
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 237 484	1 115 900	941 147
	Итого по разделу III	1300	1 640 722	1 519 190	1 345 462
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	615 075	9 585	60
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 532	84 047	87 670
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	760 607	93 632	87 730
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	250 111	57 088	137 402
5.3	Кредиторская задолженность	1520	651 101	1 070 608	566 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	19 589	15 538	19 864
	Прочие обязательства	1550	3 115	22 040	8 132
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным, НА		3 115	22 040	8 132
	Итого по разделу V	1500	923 916	1 165 274	731 788
	БАЛАНС	1700	3 325 245	2 778 096	2 164 980



Руководитель

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72637463		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД	1655063821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 450 839	5 781 437
6	Себестоимость продаж	2120	(5 078 229)	(5 067 090)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	372 610	714 347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(10 372)	(15 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	362 238	698 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	554
	Проценты к получению	2320	23 574	30 924
	Проценты к уплате	2330	(16 999)	(14 094)
	Прочие доходы	2340	236 238	36 728
	Прочие расходы	2350	(50 101)	(94 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	554 950	658 679
	Текущий налог на прибыль	2410	(60 374)	(140 788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 645)	(4 157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61 485)	3 623
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 224	1 272
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	438 315	522 782

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	438 315	522 782
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
72637463		
1655063821		
35.11.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	257 457	-	146 858	-	941 147	1 345 462
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	522 782	522 782
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	522 782	522 782
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(349 054)	(349 054)
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	-	-

DESCRIPTION	3226	3227							
EXPENSES									
			X						
				X					
					X				
						X			
							X		
								X	
									-
									(349 054)
									(349 054)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 025)	-	1 025	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	257 457	-	145 833	-	1 115 900	1 519 190
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	438 315	438 315
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	438 315	438 315
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(316 783)	(316 783)
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	(316 783)	(316 783)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(52)	-	52	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	257 457	-	145 781	-	1 237 484	1 640 722

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 - всего					
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	1 640 722	1 519 190	1 345 462



Руководитель

(подпись)

**Сергеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4/

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	72637463		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	1655063821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 769 845	5 649 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 475 200	5 623 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 970	3 733
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	290 675	22 137
Платежи - всего	4120	(5 125 878)	(5 137 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 207 154)	(4 418 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(481 740)	(452 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 467)	(13 116)
налога на прибыль организаций	4124	(186 466)	(66 452)
расчеты по налогам и сборам	4125	(13 033)	(13 280)
расчеты по страховым взносам	4126	(126 736)	(118 930)
прочие платежи	4129	(95 282)	(54 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	643 967	511 446
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	73 749	9 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 239	110
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	8 360
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	71 510	120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	554
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 022 313)	(126 946)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(957 574)	(55 556)
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	-	(71 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(64 739)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(948 564)	(117 802)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	837 921	31 298
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	818 039	6 134
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	19 882	25 164
Платежи - всего	4320	(337 841)	(429 716)
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	(316 783)	(349 054)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 058)	(77 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 762)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 080	(398 418)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	195 483	(4 774)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	226 313	231 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421 796	226 313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72637463		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД	1655063821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	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

**Сергеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 803 420	881 965	1 002 880
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 215	5 338	10 520
Отложенные налоговые активы	1180	12 465	7 241	5 969
Прочие внеоборотные активы	1190	1 312	429 379	14 368
Запасы	1210	147 312	147 816	175 123
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 179	3 914	3 763
Дебиторская задолженность*	1230	924 582	1 004 506	718 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	105	71 495	105
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	421 796	226 313	231 087
Прочие оборотные активы	1260	4 859	129	2 446
ИТОГО активы	-	3 325 245	2 778 096	2 164 980
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	615 075	9 585	60
Отложенные налоговые обязательства	1420	145 532	84 047	87 670
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	250 111	57 088	137 402
Кредиторская задолженность	1520	651 101	1 070 608	566 390
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19 589	15 538	19 864
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 115	22 040	8 132
ИТОГО пассивы	-	1 684 523	1 258 906	819 518
Стоимость чистых активов	-	1 640 722	1 519 190	1 345 462

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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 2017г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2016г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2016г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	58	58	58
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	58	58	58

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

**Сергеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

21

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 247 092	(1 365 127)	1 098 030	(5 320)	3 876	(175 131)	-	-	3 339 802	(1 536 382)
	5210	за 2016г.	2 202 183	(1 199 303)	51 783	(6 874)	6 720	(172 544)	-	-	2 247 092	(1 365 127)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017г.	198 112	(74 977)	-	(1 400)	-	(5 893)	-	-	196 712	(80 870)
	5211	за 2016г.	198 135	(69 106)	-	(23)	23	(5 894)	-	-	198 112	(74 977)
Сооружения	5202	за 2017г.	495 075	(322 851)	-	-	-	(32 592)	-	-	495 075	355 443
	5212	за 2016г.	479 071	(287 710)	16 004	-	-	(35 141)	-	-	495 075	(322 851)
Машины и оборудование	5203	за 2017г.	1 508 500	(942 298)	1 093 506	(1 905)	1 883	(130 501)	-	-	2 600 101	(1 070 916)
	5213	за 2016г.	1 486 654	(819 859)	25 943	(4 097)	4 097	(126 536)	-	-	1 508 500	(942 298)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	38 054	(21 595)	3 919	(1 647)	1 625	(5 958)	-	-	40 326	(25 928)
	5214	за 2016г.	30 684	(19 134)	9 836	(2 466)	2 312	(4 773)	-	-	38 054	(21 595)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	3 618	(3 406)	605	(368)	368	(187)	-	-	3 855	(3 225)
	5215	за 2016г.	3 906	(3 494)	-	(288)	288	(200)	-	-	3 618	(3 406)
Земельные участки	5206	за 2017г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
	5216	за 2016г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	422 139	689 390	(12 187)	(1 098 030)	1 312
	5250	за 2016г.	13 590	460 332	-	(51 783)	422 139
в том числе:							
Здания	5241	за 2017г.	10 914	-	(10 914)	-	-
	5251	за 2016г.	10 914	-	-	-	10 914
Сооружения	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	16 003	-	(16 003)	-
Машины и оборудование	5243	за 2017г.	411 225	684 866	(1 273)	(1 093 506)	1 312
	5253	за 2016г.	2 676	434 492	-	(25 943)	411 225
Транспортные средства	5244	за 2017г.	-	3 919	-	(3 919)	-
	5254	за 2016г.	-	9 837	-	(9 837)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2017г.	-	605	-	(605)	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Прочие	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-

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	107 327	24 826
в том числе:			
Сооружения	5261	-	14 642
машины и оборудование	5262	107 327	10 184
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	203	410
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	203	410

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	1 956 790	1 621 218	1 700 867
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)

Сергеев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	5 338	-	-	(123)	-	-	-	5 215	-
	5311	за 2016г.	6 344	4 176	-	(1 006)	(4 176)	-	-	5 338	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2017г.	5 003	-	-	(3)	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2016г.	5 003	-	-	-	-	-	-	5 003	-
Акции	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	886	4 176	-	(886)	(4 176)	-	-	-	-
Предоставленные займы работникам организации	5304	за 2017г.	335	-	-	(120)	-	-	-	215	-
	5314	за 2016г.	455	-	-	(120)	-	-	-	335	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	71 495	-	60 105	131 495	-	-	-	105	-
	5315	за 2016г.	105	-	71 495	(105)	-	-	-	71 495	-
в том числе:											
Предоставленные займы работникам организации	5306	за 2017г.	105	-	105	(105)	-	-	-	105	-
	5316	за 2016г.	105	-	105	(105)	-	-	-	105	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2017г.	71 390	-	60 000	(131 390)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	71 390	-	-	-	-	71 390	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	76 833	-	60 105	131 372	-	-	-	5 320	-
	5310	за 2016г.	6 449	4 176	71 495	(1 111)	(4 176)	-	-	76 833	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017г.	147 816	-	5 102 412	(5 093 233)	-	(9 683)	X	156 995	(9 683)
	5420	за 2016г.	175 123	-	5 061 549	(5 088 856)	-	-	X	147 816	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	147 740	-	3 248 419	(4 245)	-	(9 683)	(3 235 016)	156 898	(9 683)
	5421	за 2016г.	174 855	-	3 491 292	(5 152)	-	-	(3 513 255)	147 740	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	(5 088 601)	-	-	5 088 601	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	(5 082 690)	-	-	5 082 690	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	8	-	1 853 731	(387)	-	-	(1 853 344)	8	-
	5425	за 2016г.	5	-	1 570 008	(1 014)	-	-	(1 568 991)	8	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	68	-	262	-	-	-	(241)	89	-
	5427	за 2016г.	263	-	249	-	-	-	(444)	68	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



(подпись)

**Сергеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

28

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 088 579	(84 073)	839 712	61 041	(1 000 737)	-	19 403	-	-	-	988 595	(64 013)	
	5530	за 2016г.	792 663	(73 944)	583 767	11 230	(298 940)	(141)	-	-	-	-	1 088 579	(84 073)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	696 531	(82 078)	634 575	-	(645 003)	-	19 653	-	-	-	686 103	(61 773)	
	5531	за 2016г.	581 850	(72 412)	268 541	-	(153 860)	-	-	-	-	-	696 531	(82 078)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	286 263	(71)	101 777	-	(286 184)	-	68	-	-	-	101 856	-	
	5532	за 2016г.	49 446	(9)	286 081	-	(49 264)	-	-	-	-	-	286 263	(71)	
Прочая	5513	за 2017г.	105 725	(1 924)	57 534	61 041	(69 491)	-	(318)	-	-	-	154 809	(2 240)	
	5533	за 2016г.	161 131	(1 523)	29 091	11 230	(95 715)	(12)	-	-	-	-	105 725	(1 924)	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2017г.	60	-	45 826	-	(59)	-	-	-	X	X	45 827	-	
	5534	за 2016г.	236	-	54	-	(101)	(129)	-	-	X	X	60	-	
Итого	5500	за 2017г.	1 088 579	(84 073)	839 712	61 041	(1 000 737)	-	19 403	X	X	X	988 595	(64 013)	
	5520	за 2016г.	792 663	(73 944)	583 767	11 230	(298 940)	(141)	-	X	X	X	1 088 579	(84 073)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	283 542	221 769	225 972	143 894	197 260	124 848
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	283 542	221 769	225 972	143 894	197 260	124 848
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	9 585 60	772 972 6 134	-	-	-	-	(167 482) 3 391	-	-	615 075 9 585
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	9 585 60	772 972 6 134	-	-	-	-	(167 482) 3 391	-	-	615 075 9 585
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	1 127 696 703 792	694 359 1 069 124	1 749 1 223	(1 089 774) (643 010)	(300) (42)	167 482 (3 391)	-	-	-	901 212 1 127 696
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	919 164 431 191	524 484 918 035	-	(917 357) (430 062)	-	-	-	-	-	526 291 919 164
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	848 18 034	31 850 793	-	(846) (15 940)	(39)	-	-	-	-	31 852 848
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	123 385 82 484	70 440 123 385	-	(123 385) (82 484)	-	-	-	-	-	70 440 123 385
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	57 288 57 288	46 957	1 749 1 223	(21 275) (78 145)	-	167 482 (3 391)	-	-	-	250 111 57 088
прочие	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	975 975	1 248	-	(1 343) (875)	(300)	-	-	-	-	7 418 1 548
расчеты с внебюджетными фондами	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	10 111 10 111	10 111	-	(10 111) (10 111)	-	-	X X	X X	X X	10 111 10 111
обязательства перед персоналом	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	10 000 10 000	10 000	-	(10 000) (10 000)	-	-	X X	X X	X X	10 000 10 000
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	1 137 292 703 792	1 467 331 1 075 263	1 749 1 223	(1 089 774) (643 010)	(300) (42)	167 482 (3 391)	X X	X X	X X	901 212 1 127 696

5570	aa 2016r.	703 852	1 075 258	1 223	(643 010)	(42)	X	X	X	1 137 281
------	-----------	---------	-----------	-------	-----------	------	---	---	---	-----------

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	1 754	1 754	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 754	1 754	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Сержан Дурдыев
 Начальник

26 марта 2018 г.

29

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 573 232	3 872 683
Расходы на оплату труда	5620	490 834	443 687
Отчисления на социальные нужды	5630	133 782	122 958
Амортизация	5640	175 131	172 544
Прочие затраты	5650	715 622	470 821
Итого по элементам	5660	5 088 601	5 082 693
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 088 601	5 082 690

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Сергеев Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	15 538	4 051	-	-	19 589
в том числе: по оплате отпусков	5701	15 538	4 051	-	-	19 589



Руководитель

 (подпись)
 26 марта 2017

81

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-



Сергеев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.