

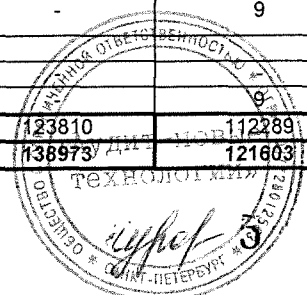
Бухгалтерский баланс
на _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____

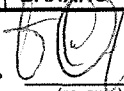
Коды		
0710001		
31	12	2017
96927859		
6441026074		
35.30.3		
12300	49	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственности смеш.российс.собст
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 412913 г. Вольск, ул. Народная 1596

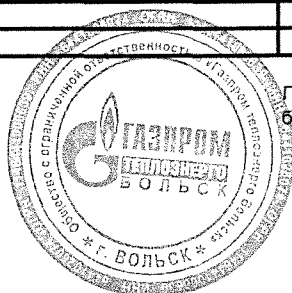
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-1 табл.1.1	Основные средства	1150	630	871	1058
	в том числе:				
	транспортные средства	11503	270	392	538
	машины и оборудование(кроме офисного оборудования)	11505	360	479	387
	незавершенные капитальные вложения	11509	-	-	133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24001	14208	8256
П-2табл. 3.	Прочие внеоборотные активы	1190	54	84	-
	Итого по разделу I	1100	24685	15163	9314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 табл. 2.1.	Запасы	1210	787	913	503
	в том числе:				
	материалы	12101	787	913	503
П-2 табл. 3.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	24	38
П-1 табл.3.1	Дебиторская задолженность	1230	90834	119497	108039
	в том числе:				
	Долгосрочная	12301	-	-	-
	в том числе				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	авансы выданные	12303	-	-	-
	прочая	12304	-	-	-
	Краткосрочная	12305	90834	119497	108039
	в том числе				
	расчеты с покупателями и заказчиками	12306	86592	117143	106581
	авансы выданные	12307	236	98	145
П-2 табл.3.3.	прочая	12308	4006	2256	1313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 табл.3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4971	3376	3700
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	4900	3311	3598
	денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	прочие	12503	71	65	102
П-2 табл.3.7	Прочие оборотные активы	1260	-	-	9
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	прочие	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96610	123810	112289
	БАЛАНС	1600	121295	138973	121603




Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(111459)	(60979)	(34599)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(60979)	(34599)	(14650)
	отчетного периода	13702	(50480)	(26380)	(19949)
	Итого по разделу III	1300	(111354)	(60874)	(34494)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	13	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34	13	15
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 табл.3.3	Кредиторская задолженность всего	1520	228857	196699	152969
	в том числе:				
П-1 табл.3.3	Долгосрочная кредиторская задолженность	15201	67276	-	-
	в том числе по договору цессии	152011	67276	-	-
П-1 табл.3.3	Краткосрочная кредиторская задолженность	15202	161581	196699	152969
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	152021	108215	187844	143243
	в том числе связанные стороны	1520211	87923	166180	122722
	расчеты по налогам и сборам	152022	17	1990	3511
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	152023	388	915	1435
	расчеты с персоналом по оплате труда	152024	278	33	19
	расчеты с подотчетными лицами	152025	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	52683	5917	4761
	в том числе:				
	авансы полученные	15207	1888	1358	1225
	по договору цессии	15208	36225	-	-
П-2 табл.3.8	другие расчеты	15209	14570	4559	3536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 табл.5	Оценочные обязательства	1540	3740	3111	3094
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	3740	3111	3094
	Прочие обязательства	1550	18	24	19
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	18	24	19
	Итого по разделу V	1500	232615	199834	156082
	БАЛАНС	1700	121295	138973	121603

Руководитель  (подпись) Оноприенко Б.Н.
(расшифровка подписи)

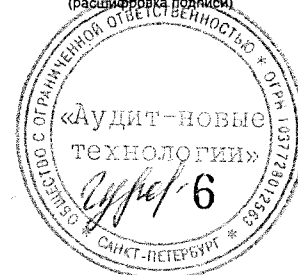
" 26 " марта 20 18 г.



Главный бухгалтер

 (подпись)

Шмелева Л.В.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 17 г.

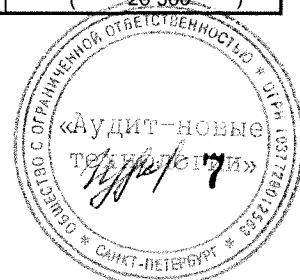
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
96927859		
6441026074		
35.30.3		
12300		49
384		

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
 иная смешанная российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование	Код	За _____ год _____ 20 17 г.	За _____ год _____ 20 16 г.
	Выручка	2110	315 280	322 472
	в том числе:			
	оказание услуг по горячему водоснабжению	21101	49 766	53 828
	оказание услуг по теплоснабжению	21102	258 295	259 406
П-2 табл.3.9	прочие	21103	7 219	9 238
П-1 табл.4	Себестоимость продаж	2120	(353 327)	(349 227)
	в том числе:			
	оказание услуг по горячему водоснабжению	21201	(59 498)	(58 893)
	оказание услуг по теплоснабжению	21202	(290 112)	(285 655)
П-2 табл.3.11	прочие	21203	(3 717)	(4 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 047)	(26 755)
	в том числе:			
	оказание услуг по горячему водоснабжению	21001	(9 732)	(5 065)
	оказание услуг по теплоснабжению	21102	(31 817)	(26 249)
	прочие	21103	3 502	4 559
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 047)	(26 755)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	311	208
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 415	5 047
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	23401	3 685	2 130
	пени по решению суда	23402	1 303	1 539
	госпошлина по исковому заявлению	23403	827	763
	субаренда	23404	547	-
П-2 табл.3.14	прочие	23405	53	615
	Прочие расходы	2350	(28 851)	(10 759)
	в том числе:			
	госпошлина	23503	(1 796)	(1 148)
	резерв по сомнительным долгам	23504	(15 154)	(5 875)
	банковские расходы	23506	(352)	(257)
	штрафы, пени, неустойки, исполнит.сбор	23507	(11 219)	(2 247)
П-2 табл.3.15	прочие	23508	(330)	(1 232)
П-2 табл.3.16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 172)	(32 259)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
П-2 табл.3.16	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2262	498
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9793	5 952
	Прочее	2460	(81)	(75)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 480)	(26 380)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> <u> </u> г.	За <u> </u> год 20 <u>16</u> <u> </u> 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	(50 480)	(26 380)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Оноприенко Б.Н.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.



(подпись)

Шмелова Л.В.

(расшифровка подписи)



дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	100	-	-	5	(60979)	(60874)
2017							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3314	-	x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(50480)	(50480)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(50480)	(50480)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
уменьшение количества акций (долей)	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	x	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	x	x
Величина капитала на 31 декабря 2017	3300	100	-	-	5	(111459)	(111354)



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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(34494)	(26380)	-	(60874)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(34494)	(26380)	-	(60874)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(34599)	(26380)	-	(60979)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(34599)	(26380)	-	(60979)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	100	-	-	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	-	100
Собственные акции (доли)					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

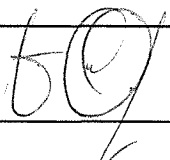


Резервный капитал до корректировок	3404	5	-	-	5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	5	-	-	5
Добавочный капитал до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

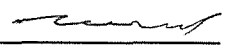


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(111354)	(60874)	(34494)

Руководитель 

Оноприенко Б.Н.

Главный бухгалтер 

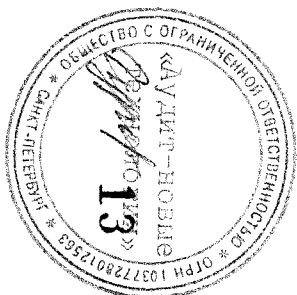
Шмелева Л.В.

" 26 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

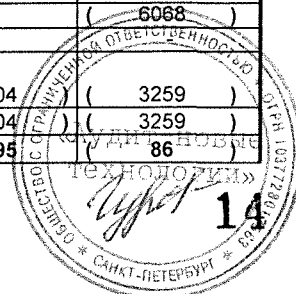
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

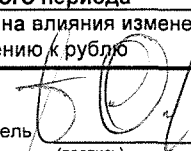
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
96927859		
6441026074		
35.30.3.		
12300	49	
384		

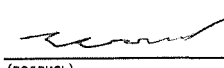
Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 17 г. ¹	20 16 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	331340	315415
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	322328	301851
	<i>прочим</i>	<i>41114</i>	<i>322328</i>	<i>301851</i>
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	537	542
	<i>прочим</i>	<i>41124</i>	<i>537</i>	<i>542</i>
	авансы полученные	4115	1888	1358
П-2 табл.3.6	прочие поступления	4119	6587	11664
	поступление денежных средств в ходе реорганизации	411904	-	-
	<i>от прочих</i>	<i>4119044</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411905	102	213
	поступления от возмещения судебных расходов	411908	805	1162
	поступления ошибочно зачисленных средств	411909	-	6063
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	3881	2939
П-2 табл.3.6	прочие	411914	1799	1287
	<i>прочим</i>	<i>4119141</i>	<i>1799</i>	<i>1287</i>
	Платежи - всего	4120	(329745)	(315501)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(244474)	(226612)
	<i>основным</i>	<i>41214</i>	<i>(200480)</i>	<i>(184978)</i>
	в связи с оплатой труда работников	4122	(80813)	(77099)
	в том числе оплата труда работников	41221	(54412)	(51990)
П-2 табл.3.21	НДФЛ	41222	(7920)	(7557)
П-2 табл.3.21	расчеты по страховым взносам	41223	(18481)	(17552)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
П-2 табл.3.21	налога на прибыль	4124	(331)	-
	на выдачу авансов	4127	(236)	(98)
П-2 табл.3.6	на прочие платежи	4129	(3891)	(11692)
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412901	(938)	(886)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412902	-	-
	расходы социального характера	412903	-	(3)
	штрафы, пени, неустойки	412904	(1149)	(1476)
	выплаты на благотворительность	412905	-	-
	выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412906	-	-
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412907	-	(6068)
	выплаты по специальным программам	412908	-	-
П-2 табл.3.6	прочие	412910	(1804)	(3259)
	<i>прочим</i>	<i>4129101</i>	<i>(1804)</i>	<i>(3259)</i>
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1595	86

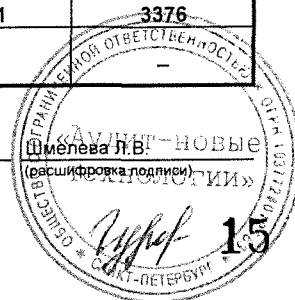


Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За год
			20	20
			17	16
			г. ¹	г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(59)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	-	(59)
	прочим	42214	-	(59)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	-	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(59)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	-	(179)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	(179)
	в том числе лизинговые платежи	432901	-	(179)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(179)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1595	(324)
П-2 табл.3.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3376	3700
П-2 табл.3.4	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4971	3376
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Оноприенко В.Н.
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер


(подпись)



" 26 " марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

П-1

за _____ год 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды по
 (тепловой энергии) ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождения : 412913 г.Вольск, Народная 1596

Коды		
0710001		
31	12	2017
96927859		
6441026074		
35.30.3		
12300	49	
384		

1. Основные средства

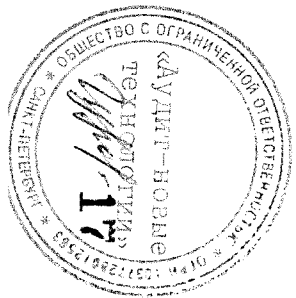
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перемещение по группам		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
1	2	3	4	5	6	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	8	9	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	4382	(3511)	-	(146)	146	(241)	-	-	-	4236	(3606)
	5210	за 20 16 г. ²	4163	(3238)	219	-	-	(273)	-	-	-	4382	(3511)
В том числе:													
машин и оборудование	5204	за 20 17 г. ¹	2530	(2051)	-	(127)	127	(119)	-	-	-	2403	(2043)
	5214	за 20 16 г. ²	2311	(1924)	219	-	-	(127)	-	-	-	2530	(2051)
транспортные средства	5205	за 20 17 г. ¹	1852	(1460)	-	(19)	19	(122)	-	-	-	1833	(1563)
	5215	за 20 16 г. ²	1852	(1314)	-	-	-	(146)	-	-	-	1852	(1460)
передаточные устройства	5206	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5207	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.2. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5250	за 20 <u>16</u> г. ²	133	86	-	(219)	-
в том числе:		—					
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	-	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5252	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	-	-
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-
	5254	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-
	5255	за 20 <u>16</u> г. ²	133	86	-	(219)	-
прочие поступления	5246	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5256	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	-	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5257	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	-	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5258	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	-	-

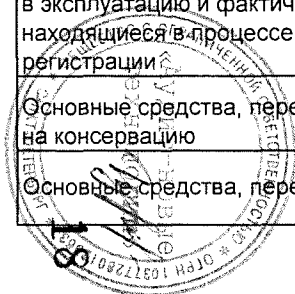


1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15
1	2	3	4	5
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	83079	83079	79282
в т.ч. полученное в лизинг	52831	-	-	1235
арендуемое у КУМИ	52832	62650	62650	64177
арендуемое МУП ВМР "Благоустройство"	52833	20109	20109	13718
арендуемое у админист. Сенного МО ВМР	52834	152	152	152
Вольская районная больница	52835	168	168	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-



2. Запасы

2.1. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	913	-	7898	(8024)	-	-	х	787	-
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	503	-	8058	(7648)	-	-	х	913	-
в том числе:	5401	за 20 <u>17</u> г. ¹	913	-	7898	(8024)	-	-	-	787	-
<i>материалы</i>	5421	за 20 <u>16</u> г. ²	503	-	8058	(7648)	-	-	-	913	-



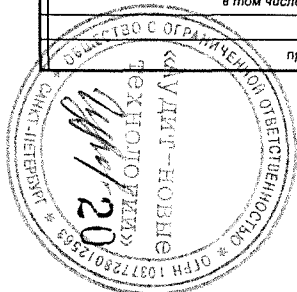
3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную 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	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 17 г. ¹	126266	(6769)	611757	1313	(630067)	(197)	3685	(502)	(15154)	-	-	108570	(17736)
	5530	за 20 16 г. ²	111291	(3252)	626134	-	(610679)	(252)	2130	(228)	(5875)	-	-	126266	(6769)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 17 г. ¹	123912	(6769)	597559	-	(616455)	(186)	3685	(502)	(15154)	-	-	104328	(17736)
	5531	за 20 16 г. ²	109833	(3252)	613913	-	(599396)	(210)	2130	(228)	(5875)	-	-	123912	(6769)
прочих организаций и лиц	55111	за 20 17 г. ¹	123912	(6769)	597559	-	(616455)	(186)	3685	(502)	(15154)	-	-	104328	(17736)
	55311	за 20 16 г. ²	109833	(3252)	613913	-	(599396)	(210)	2130	(228)	(5875)	-	-	123912	(6769)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные, всего:	5513	за 20 17 г. ¹	98	-	11010	-	(10872)	-	-	-	-	-	-	236	-
	5533	за 20 16 г. ²	145	-	9767	-	(9814)	-	-	-	-	-	-	98	-
прочая - всего:	5518	за 20 17 г. ¹	2256	-	3188	1313	(2740)	(11)	-	-	-	-	-	4006	-
	5538	за 20 16 г. ²	1313	-	2454	-	(1469)	(42)	-	-	-	-	-	2256	-
в том числе: расчеты с бюджетом	55181	за 20 17 г. ¹	1	-	1846	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1846	-
	55381	за 20 16 г. ²	123	-	4	-	(126)	-	-	-	-	-	-	1	-
прочие дебиторы	55182	за 20 17 г. ¹	2255	-	1342	1313	(2739)	(11)	-	-	-	-	-	2160	-
	55382	за 20 16 г. ²	1190	-	2450	-	(1343)	(42)	-	-	-	-	-	2255	-
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	126266	(6769)	611757	1313	(630067)	(197)	3685	(502)	(15154)	x	x	108570	(17736)
	5520	за 20 16 г. ²	111291	(3252)	626134	-	(610679)	(252)	2130	(228)	(5875)	x	x	126266	(6769)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	56228	38492	51908	45139	35424	32172
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	56228	38492	51908	45139	35424	32172
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	56228	38492	51908	45139	35424	32172



3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 17 г. ¹	196699	604877	11909	(584559)	(69)	-	228857
	5570	за 20 16 г. ²	152969	504479	-	(460749)	-	-	196699
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	-	67276	-	-	-	-	67276
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность - всего:	5552	за 20 17 г. ¹	-	67276	-	-	-	-	67276
	5572	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	196699	537601	11909	(584559)	(69)	-	161581
	5580	за 20 16 г. ²	152969	504479	-	(460749)	-	-	196699
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 17 г. ¹	187844	328725	-	(408285)	(69)	-	108215
	55801	за 20 16 г. ²	143243	330043	-	(285442)	-	-	187844
в т.ч. связанные стороны	556013	за 20 17 г. ¹	166180	228239	-	(306496)	-	-	87923
	558013	за 20 16 г. ²	122908	229438	-	(186166)	-	-	166180
векселя к уплате	55602	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	55802	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 17 г. ¹	1358	2607	-	(2077)	-	-	1888
	55803	за 20 16 г. ²	1225	3271	-	(3138)	-	-	1358
от покупателей и заказчиков	556033	за 20 17 г. ¹	1358	2607	-	(2077)	-	-	1888
	558033	за 20 16 г. ²	1225	3271	-	(3138)	-	-	1358
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 17 г. ¹	1990	83441	11	(85425)	-	-	17
	55805	за 20 16 г. ²	3511	79689	-	(81210)	-	-	1990
задолженность по страховым взносам	55606	за 20 17 г. ¹	915	19632	70	(20229)	-	-	388
	55806	за 20 16 г. ²	1435	19113	-	(19633)	-	-	915
задолженность перед персоналом	55607	за 20 17 г. ¹	33	62849	-	(62604)	-	-	278
	55807	за 20 16 г. ²	19	60197	-	(60183)	-	-	33
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	55808	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 17 г. ¹	4559	40347	11828	(5939)	-	-	50795
	55810	за 20 16 г. ²	3536	12166	-	(11143)	-	-	4559
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	196699	604877	11909	(584559)	(69)	x	228857
	5570	за 20 16 г. ²	152969	504479	-	(460749)	-	x	196699

0710005 с. 12

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	31979	76026	49361
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55901	31979	76026	49361
в том числе: дочерних организаций	559011	-	-	-
зависимых организаций	559012	-	-	-
прочих организаций и лиц	559013	73979	76026	49361



4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За год 2017 г.	За год 2016
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	261 428	260 184
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5611	193 422	194 439
<i>стоимость воды</i>	5612	19 858	20 372
<i>стоимость электроэнергии</i>	5613	43 025	40 559
<i>материалы</i>	5614	5 123	4 814
Расходы на оплату труда	5620	62 332	59 062
<i>в т.ч. оценочные обязательства</i>	5621	4 999	4 143
Отчисления на социальные нужды	5630	18 840	17 956
<i>в том числе оценочные обязательства</i>	5631	1 510	1 454
Амортизация	5640	240	273
Прочие затраты	5650	10 487	11 752
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5651	-	-
Итого по элементам	5660	353 327	349 227
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 327	349 227



5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	3111	6493	(5864)	-	3740
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3111	6493	(5864)	-	3740
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	-	-	-	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	-	-	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	-	-	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	-	-	-



6. Государственная помощь

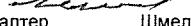
Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> г. ²	
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы		-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
20 <u>17</u> г.	5910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-	-	-
20 <u>16</u> г.		-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5911	-	-	-	-
20 <u>17</u> г.		-	-	-	-
20 <u>16</u> г.	5921	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-
20 <u>17</u> г.		-	-	-	-
20 <u>16</u> г.	5922	-	-	-	-



7 Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	633	487	265
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	3476	3476	3476
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	718	1248	1200
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	718	1248	1200
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности производственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель  Б.Н.Оноприенко

Главный бухгалтер  Шмелева Л.В.

26 марта 2018 г.

