

### Бухгалтерский баланс

на Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное Общество "Таймырбыт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности управление недвижимым имуществом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб. ) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Красноярский край, Таймырский Долгано-ненецкий район, г.Дудинка, ул. Матросова, 14

Дата (число,месяц,год) \_\_\_\_\_

Дата (число,месяц,год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
49156707		
8401011170		
68.3		
12267	14	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 205	79 191	72 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 203	4 179	3 100
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	56 840	54 226	35 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>136 248</b>	<b>137 596</b>	<b>110 859</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	75 973	103 644	86 212
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	527	322	426
	Дебиторская задолженность	1230	602 046	577 432	503 584
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 885	2 026	9 176
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>745 431</b>	<b>683 424</b>	<b>599 398</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>881 679</b>	<b>821 020</b>	<b>710 257</b>

Пояснения	Наименование показателя	код	На 31 Декабрь 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	182 784	182 784	182 784
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 786	1 786	1 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(357 748)	(324 120)	(256 525)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(173 178)</b>	<b>(139 550)</b>	<b>(71 955)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	209	191	162
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>209</b>	<b>191</b>	<b>162</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	4 500
	Кредиторская задолженность	1520	1 021 928	928 061	746 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 720	32 318	30 949
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 054 648</b>	<b>960 379</b>	<b>782 050</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>881 679</b>	<b>821 020</b>	<b>710 257</b>

Руководитель

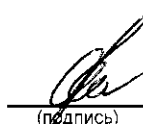


(подпись)

Д.В.Тетенькин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

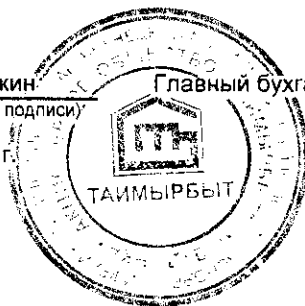


(подпись)

Т. Ю. Кумова

(расшифровка подписи)

« 14 » февраля 20 18 г.



## Отчет о финансовых результатах

за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017

Организация Акционерное общество "Таймырбыт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2017
49156707		
840101170		
68.3		
12267	16	
384 (385)		

пояснения	наименование показателя	КОД	За январь-декабрь	
			2017 г.	2016 г.
	<b>ВЫРУЧКА</b>	2110	<b>1 057 471</b>	<b>954 052</b>
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2111	388 767	384 073
	от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.:	2112	640 544	543 834
	от реализации коммун. услуг по теплоэнергии		329 321	
	от реализации коммун. услуг по питьев. водоснаб.		52 400	
	от реализации коммун. услуг по электроснаб.		70 662	
	от реализации коммун. услуг по водоотведению		155 230	
	от реализации коммун. услуг по теплоносителям		32 931	
	от реализации прочих услуг	2113	28 161	26 145
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>( 1 034 104 )</b>	<b>( 1 048 034 )</b>
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2121	( 384 199 )	( 393 026 )
	от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.:	2122	( 627 295 )	( 627 114 )
	от реализации коммун. услуг по теплоэнергии		( 328 932 )	
	от реализации коммун. услуг по питьев. водоснаб.		( 44 050 )	
	от реализации коммун. услуг по электроснаб.		( 61 213 )	
	от реализации коммун. услуг по водоотведению		( 127 158 )	
	от реализации коммун. услуг по теплоносителям		( 65 943 )	
	от реализации прочих услуг	2123	( 22 610 )	( 27 894 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>23 367</b>	<b>( 93 983 )</b>
	от реализации услуг по обслуживанию жилфонда	2101	4 568	( 8 953 )
	от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.:	2102	13 248	( 83 280 )
	от реализации коммун. услуг по теплоэнергии		389	
	от реализации коммун. услуг по питьев. водоснаб.		8 349	
	от реализации коммун. услуг по электроснаб.		9 449	
	от реализации коммун. услуг по водоотведению		28 072	
	от реализации коммун. услуг по теплоносителям		( 33 012 )	
	от реализации прочих услуг	2103	5 551	( 1 749 )
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>23 367</b>	<b>( 93 983 )</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	2320	<b>34</b>	<b>44</b>
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	<b>( 0 )</b>	<b>( 120 )</b>
	<b>Прочие доходы</b>	2340	<b>51 028</b>	<b>78 059</b>
	в т.ч. доходы от реализации основных средств	2341	0	40 466
	доходы от реализации тмц	2342	77	368
	списания кредиторской задолженности	2343	266	3 957
	доходы прошлых лет	2344	443	( 54 )
	штрафы, пени, госпошлина полученные	2345	10 015	15 268
	восстановлен резерв по сомн. долгам	2346	13 670	4 236
	прочие	2346	26 556	13 818
	<b>Прочие расходы</b>	2350	<b>( 110 132 )</b>	<b>( 70 367 )</b>
	в т.ч. начисление резерва сомнительных долгов	2351	( 29 903 )	( 10 839 )
	НДС от неприятых к расходам сумм	2352	( 2 176 )	( 7 735 )
	госпошлина, пени уплаченные	2353	( 40 326 )	( 28 139 )
	списание дебиторской задолженности	2354	( 210 )	( 46 )
	расходы от реализации ОС	2356	( 0 )	( 748 )
	расходы от реализации ТМЦ	2357	( 71 )	( 346 )
	налоги (имущество, экология)	2358	( 3 823 )	( 1 775 )
	списание тмц сверх норм	2359	( 1 298 )	( 241 )
	банковские расходы	2360	( 5 210 )	( 5 470 )
	убытки прошлых лет	2361	( 20 793 )	( 3 966 )
	расходы на социальные мероприятия	2362	( 1 334 )	( 2 063 )
	прочие	2363	( 4 989 )	( 8 999 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>( 35 703 )</b>	<b>( 86 366 )</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2422	4543	1761
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 17 )	( 29 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 615	19 063
	<b>прочие отчисления от прибыли</b>	2460	<b>( 523 )</b>	<b>( 263 )</b>
	в т.ч. пени	2461	( )	( 0 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>( 33 628 )</b>	<b>( 67 595 )</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За январь-ноябрь 2017 г.	За январь-ноябрь 2016 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	( 33 628 )	( 67 595 )
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

*(подпись)*

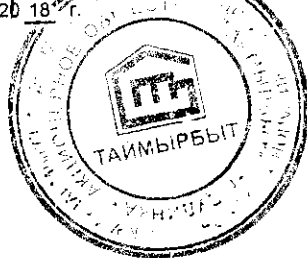
Д. В. Тетенькин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Т. Ю. Кумова  
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
49156707	
840101170	
68.3	
12267	16
384	

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

Организация Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	182 784	-	-	1 786	(256 525)	(71 955)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(67 595)	(67 595)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(67 595)	(67 595)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	182 784	-	-	1 786	(324 120)	(139 550)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(33 628)	(33 628)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 628)	(33 628)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	182 784	-	-	1 786	(357 748)	(173 178)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый 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	6600	(173 178)	(139 550)	(71 955)

Руководитель

Тетенькин Дмитрий Владимирович



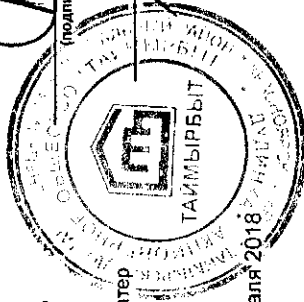
(подпись)

Главный бухгалтер

Кумова Татьяна Юрьевна



(подпись)



14 февраля 2018



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

Организация **Акционерное общество "ТАЙМЫРБЫТ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

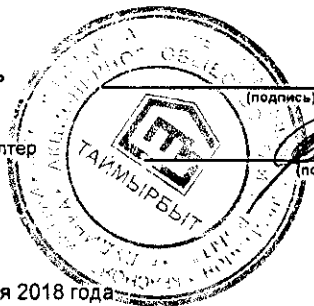
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
49156707		
8401011170		
68.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 073 397	859 499
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978 847	849 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	6 310
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	94 550	4 185
Платежи - всего	4120	(1 007 893)	(842 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(482 677)	(409 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(327 035)	(313 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на расчеты по НДС	4125	(93 007)	-
иные налоги и сборы	4126	(7 441)	(18 441)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4127	(93 519)	(94 835)
прочие платежи	4129	(4 214)	(5 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 504	17 487
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	85
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	85
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(645)	(20 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(645)	(20 100)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(645)	(20 015)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(4 622)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	-	(4 622)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 622)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	64 859	(7 150)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на</b>	4450	2 026	9 176
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на</b>	4500	66 885	2 026
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тетенькин Дмитрий  
Владимирович

Кумова Татьяна Юрьевна

14 февраля 2018 года

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ  
акционерного общества «Таймырбыт»  
за 2017 год.**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступил о	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло				
			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 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.	-	-	-	-	

## 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.	166 477	(87 286)	8 695	(1 117)	1 104	(12 668)	-	-	174 055	(98 850)
	5210	за 2016г.	151 358	(78 762)	20 100	(4 981)	4 110	(12 634)	-	-	166 477	(87 286)
в том числе:												
машины и оборудование	5201	за 2017г.	68 707	(30 519)	601	(1 018)	1 005	(7 308)	-	-	68 290	(36 822)
	5211	за 2016г.	50 960	(25 622)	19 707	(1 960)	1 837	(6 734)	-	-	68 707	(30 519)
транспортные средства	5202	за 2017г.	40 245	(25 445)	-	-	-	(3 207)	-	-	40 245	(28 652)
	5212	за 2016г.	40 616	(22 238)	130	(501)	501	(3 708)	-	-	40 245	(25 445)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	4 588	(3 976)	44	(99)	99	(224)	-	-	4 533	(4 101)
	5213	за 2016г.	4 357	(3 868)	263	(32)	32	(140)	-	-	4 588	(3 976)
земельные участки	5204	за 2017г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	5214	за 2016г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
сооружения и передаточные устройства	5205	за 2017г.	11 867	(5 934)	-	-	-	(1 187)	-	-	11 867	(7 121)
	5215	за 2016г.	11 867	(4 747)	-	-	-	(1 187)	-	-	11 867	(5 934)
здания	5206	за 2017г.	40 564	(21 412)	8 050	-	-	(742)	-	-	48 614	(22 154)
	5216	за 2016г.	43 052	(22 287)	-	(2 488)	1 740	(865)	-	-	40 564	(21 412)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	4 809	(630)	259	-	-	(235)	-	-	5 068	(865)
	5230	за 2016г.	3 632	(532)	1 177	-	-	(98)	-	-	4 809	(630)
в том числе:												
квартиры	5221	за 2017г.	4 809	(630)	259	-	-	235	-	-	5 068	(865)
	5231	за 2016г.	3 632	(532)	1 177	-	-	98	-	-	4 809	(630)

**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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 378	10 605	6 699
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	425 406	1 902 176	1 881 340
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 529	6 411	7 611
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	12 428
	5287	-	-	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



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

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2017г.	603 056	(25 623)	1 346 980	106	(1 322 472)	-	-	-	-	-	-	-	637 249	(35 203)	-
в том числе:	5530	за 2016г.	538 181	(28 648)	1 239 239	563	(1 171 902)	-	-	-	-	-	-	-	603 056	(25 623)	-
Расчеты с покупателями и	5511	за 2017г.	572 146	(25 623)	1 158 374	106	(1 110 555)	-	-	-	-	-	-	-	629 650	35 203	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	531 162	(28 648)	1 161 246	1	(1 117 800)	-	-	-	-	-	-	-	572 146	(25 623)	-
	5512	за 2017г.	4 186	-	5 994	-	(6 263)	-	-	-	-	-	-	-	39 170	-	-
	5532	за 2016г.	5 565	-	1 786	-	(3 165)	-	-	-	-	-	-	-	4 186	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	26 724	-	182 612	-	(205 654)	-	-	-	-	-	-	-	26 724	-	-
	5533	за 2016г.	1 454	-	76 207	-	(50 937)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	603 056	(25 623)	1 346 980	106	(1 322 472)	-	-	-	-	-	-	-	637 249	(35 203)	-
	5520	за 2016г.	538 181	(28 648)	1 239 239	563	(1 171 902)	-	-	-	-	-	-	-	603 056	(25 623)	-

**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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	485 090	449 888	437 617	411 995	435 733	411 530
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
ЖКУ население	5544	414 445	400 008	367 975	362 183	333 647	322 782
коммунальные услуги, содержание и ремонт покупателей	5545	70 645	49 880	69 642	49 812	102 086	88 748

**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 долговой в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	928 061	1 429 970	34 940	(1 371 043)	-	1 021 928
	5580	за 2016г.	751 101	1 541 832	10 920	(1 375 792)	-	928 061
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	887 503	614 403	34 940	(570 952)	-	965 894
	5581	за 2016г.	645 330	744 462	10 920	(513 209)	-	887 503
авансы полученные	5562	за 2017г.	689	57 773	-	(53 022)	-	5 440
	5582	за 2016г.	41 608	64 568	-	(105 487)	-	689
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	26 733	353 674	-	(337 515)	-	42 892
	5583	за 2016г.	40 903	333 983	-	(348 153)	-	26 733
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	4 500	119	-	(4 619)	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	13 136	404 120	-	(409 554)	-	7 702
	5586	за 2016г.	18 760	398 700	-	(404 324)	-	13 136
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	928 061	1 429 970	34 940	(1 371 043)	-	1 021 928
	5570	за 2016г.	751 101	1 541 832	10 920	(1 375 792)	-	928 061

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Всего</b>	5590	816 906	768 015	556 949
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
теплоэнергоресурсы (ОАО "НТЭК")	5594	816 906	768 015	556 949



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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	551 751	542 613
Расходы на оплату труда	5620	345 257	344 613
Отчисления на социальные нужды	5630	99 167	98 722
Амортизация	5640	12 667	12 732
Прочие затраты	5650	25 262	49 354
Итого по элементам	5660	1 034 104	1 048 034
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1 034 104</b>	<b>1 048 034</b>

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	32 318	60 268	(59 866)	-	32 720

## 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
договор ипотеки №16 от 23.04.2015	5811	-	-	30 874

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	119.773		24.215	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	119.773		24.215	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	озвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-		-	
за 2016г.	5921	-		-	