

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
70556615		
0716002859		
35.14		
47	14	
384		

361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	130	130	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 976	17 161	5 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	527	2 040	2 040
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 633	19 331	7 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	656	103	270
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 061	27 320	25 893
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		38 470	24 507	18 916
	Налоги и сборы		350	183	457
	Фонды социального страхования и обеспечения		61	62	78
	Поставщики и подрядчики		3 031	2 005	5 158
	Прочие дебиторы		4 149	563	1 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 999	10 864	3 787
	Прочие оборотные активы	1260	537	675	618
	Итого по разделу II	1200	62 253	38 962	30 568
	БАЛАНС	1600	80 886	58 293	37 856

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	2 746	2 746	2 746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	444	444	444
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 369	12 624	7 807
	Итого по разделу III	1300	11 559	15 814	10 997
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	1	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	69 323	42 478	26 859
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		53 333	32 114	20 937
	Задолженность перед персоналом организации		-	308	-
	Задолженность перед гос.внебюджетными фондами		-	316	-
	Задолженность по налогам и сборам		2 017	1 184	131
	Прочие кредиторы		13 974	8 556	5 771
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 323	42 478	26 859
	БАЛАНС	1700	80 886	58 293	37 856



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"	по ОКПО		31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		70556615		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		0716002859		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		47	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	384 443	350 258
	Себестоимость продаж	2120	(166 856)	(133 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	217 587	216 514
	Коммерческие расходы	2210	(203 125)	(204 053)
	Управленческие расходы	2220	(35 696)	(29 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 234)	(17 118)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(37)	-
	Прочие доходы	2340	106 291	78 132
	Прочие расходы	2350	(82 238)	(54 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 782	6 038
	Текущий налог на прибыль	2410	(585)	(1 220)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 519)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	675	4 817

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	675	4 817
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
70556615		
0716002859		
35.14		
47	14	
384		

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	2 746	-	444	-	7 806	10 996
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 817	4 817
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 817	4 817
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 746	-	444	-	12 624	15 814
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	675	675
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	675	675
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 930)	(4 930)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 429)	(1 429)
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	(3 501)	(3 501)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 746	-	444	-	8 369	11 559

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	11 559	15 814	10 997



Руководитель

(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
70556615		
0716002859		
35.14		
47	14	
384		

Организация **Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	364 865	348 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 491	342 467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 374	5 893
Платежи - всего	4120	(357 207)	(341 283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(332 852)	(327 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 097)	(11 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 122)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 136)	(2 228)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 658	7 077
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(6 523)	-
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	(3 486)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 037)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 523)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 135	7 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 864	3 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 999	10 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Жангоразов Мухамет
Султанович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания"
(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	130	130	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 976	17 161	5 248
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	527	2 040	2 040
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	656	103	270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 061	27 320	25 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 999	10 864	3 787
Прочие оборотные активы	1260	537	675	618
ИТОГО активы	-	80 886	58 293	37 856
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	1	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 323	42 478	26 859
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	69 327	42 479	26 859
Стоимость чистых активов	-	11 559	15 814	10 997

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

М.С. Жангоразов

Главный бухгалтер

О.А. Третьякова



**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 2017 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5110	за 2016 г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	130	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5111	за 2016 г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	130	-

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	-	-	-

Руководитель

М.С. Жангоразов

Главный бухгалтер

О.А. Третьякова



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 2017 г.	22 467	(5 307)	4 411	(400)	400	(3 641)	-	-	26 478	(8 548)
	5210	за 2016 г.	9 169	(4 150)	13 314	(16)	16	(1 172)	-	-	22 467	(5 307)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	643	643	45	(27)	27	(2)	-	-	660	(617)
	5211	за 2016 г.	659	(659)	-	(16)	16	-	-	-	643	(643)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5212	за 2016 г.	181	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	613	(613)	-	(372)	372	-	-	-	241	(241)
	5213	за 2016 г.	613	(540)	-	-	-	(73)	-	-	613	(613)
Другие виды основных средств	5204	за 2017 г.	15 785	(2 346)	4 366	-	-	(3 464)	-	-	20 151	(5 810)
	5214	за 2016 г.	2 471	(1 423)	13 314	-	-	(923)	-	-	15 785	(2 346)
Здания	5205	за 2017 г.	5 245	(1 704)	-	-	-	(176)	-	-	5 245	(1 880)
	5215	за 2016 г.	5 245	(1 529)	-	-	-	(176)	-	-	5 245	(1 704)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

М.С. Жангоразов

Главный бухгалтер

О.А. Третьякова

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	104	-	316 916	(316 776)	-	-	X	244	-
	5420	за 2016 г.	270	-	263 077	(263 244)	-	-	X	104	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	101	-	3 760	(3 618)	-	-	98	244	-
	5421	за 2016 г.	265	-	774	(939)	-	-	-	101	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	3	-	313 155	(313 158)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	5	-	262 302	(262 305)	-	-	-	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

М.С. Жангоразов

Главный бухгалтер

О.А. Третьякова



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	28 863	(1 543)	30 256	-	(5 136)	-	(12 100)	-	-	-	53 983	(7 922)
	5530	за 2016 г.	30 383	(4 490)	10 353	-	(12 994)	-	(9 156)	-	1 121	-	28 863	(1 543)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	26 050	(1 543)	24 216	-	(3 803)	-	(12 100)	-	-	-	46 463	(7 922)
	5531	за 2016 г.	23 407	(4 490)	8 899	-	(6 256)	-	(9 156)	-	-	-	26 050	(1 543)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 005	-	2 013	-	(987)	-	-	-	-	-	3 031	-
	5532	за 2016 г.	5 158	-	993	-	(4 145)	-	-	-	-	-	2 005	-
Прочая	5513	за 2017 г.	808	-	4 027	-	(346)	-	-	-	-	-	4 489	-
	5533	за 2016 г.	1 819	-	461	-	(2 593)	-	-	-	1 121	-	808	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	28 863	(1 543)	30 256	-	(5 136)	-	(12 100)	X	X	X	53 983	(7 922)
	5520	за 2016 г.	30 383	(4 490)	10 353	-	(12 994)	-	(9 156)	X	X	X	28 863	(1 543)

Руководитель

М.С. Жангоразов

Главный бухгалтер

О.А. Третьякова



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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	42 478	46 559	37	(19 751)	-	-	-	-	69 323
	5580	за 2016 г.	26 859	19 566	-	(5 041)	-	-	1 121	-	42 478
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	32 114	31 804	-	(10 585)	-	-	-	-	53 333
	5581	за 2016 г.	20 937	12 376	-	(1 199)	-	-	-	-	32 114
авансы полученные	5562	за 2017 г.	4 426	613	-	(1 521)	-	-	-	-	3 518
	5582	за 2016 г.	4 018	2 478	-	(2 070)	-	-	-	-	4 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	1 500	950	-	(401)	-	-	-	-	2 049
	5583	за 2016 г.	150	271	-	(42)	-	-	1 121	-	1 500
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	3 000	37	(3 037)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	4 439	10 191	-	(4 207)	-	-	-	-	10 423
	5586	за 2016 г.	1 753	4 415	-	(1 729)	-	-	-	-	4 439
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	42 478	46 559	37	(19 751)	-	X	X	X	69 323
	5570	за 2016 г.	26 859	19 566	-	(5 041)	-	X	X	X	42 478

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	147 019	129 431
Расходы на оплату труда	5620	13 666	9 421
Отчисления на социальные нужды	5630	3 839	2 676
Амортизация	5640	3 641	1 172
Прочие затраты	5650	222 462	224 063
Итого по элементам	5660	390 627	366 763
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	390 627	366 763

Руководитель

2 апреля 2018



Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 033	(899)	(134)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 033	(899)	(134)	-

Руководитель

2 апреля 2018 г.



(подпись)

Жангоразов Мухамет
Султанович

(расшифровка подписи)