

**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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

## 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

## 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.	69 057	(16 461)	114	(2 926)	2 548	(5 722)	-	-	66 246	(19 636)
в том числе:	5210	за 2016 г.	69 581	(13 533)	4 350	(5 095)	2 348	(5 276)	-	-	69 057	(16 461)
Передаточные устройства	5201	за 2017 г.	22 521	(3 381)	-	-	-	(895)	-	-	22 521	(4 276)
	5211	за 2016 г.	22 521	(2 486)	-	-	-	(895)	-	-	22 521	(3 381)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	22 495	(4 794)	104	-	-	(2 577)	-	-	22 599	(7 372)
	5212	за 2016 г.	18 159	(3 217)	4 350	(14)	29	(1 606)	-	-	22 495	(4 794)
Здания	5203	за 2017 г.	17 211	(1 189)	10	-	-	(279)	-	-	17 221	(1 468)
	5213	за 2016 г.	17 211	(909)	-	-	-	(279)	-	-	17 211	(1 189)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	5 982	(6 976)	-	(2 926)	2 548	(1 942)	-	-	3 057	(6 370)
	5214	за 2016 г.	10 842	(6 827)	-	(5 081)	2 319	(2 468)	-	-	5 982	(6 976)
Сооружения	5205	за 2017 г.	849	(122)	-	-	-	(28)	-	-	849	(150)
	5215	за 2016 г.	849	(94)	-	-	-	(28)	-	-	849	(122)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	92 961	(15 420)	-	(92 961)	16 305	(885)	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	93 300	(12 034)	-	(117)	67	(3 454)	-	-	92 961	(15 420)
Передаточные устройства	5221	за 2017 г.	63 603	(10 536)	-	(63 603)	11 144	(608)	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	63 603	(8 105)	-	-	-	(2 431)	-	-	63 603	(10 536)
Здания	5222	за 2017 г.	23 174	(2 225)	-	(23 174)	2 353	(128)	-	-	-	-
	5232	за 2016 г.	23 174	(1 711)	-	-	-	(513)	-	-	23 174	(2 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2017 г.	2 496	(860)	-	(2 496)	910	(49)	-	-	-	-
	5233	за 2016 г.	2 496	(663)	-	-	-	(197)	-	-	2 496	(860)
Транспортные средства	5224	за 2017 г.	3 141	(1 666)	-	(3 141)	1 762	(96)	-	-	-	-
	5234	за 2016 г.	3 480	(1 442)	-	(117)	67	(291)	-	-	3 141	(1 666)
Сооружения	5225	за 2017 г.	547	(134)	-	(547)	137	(3)	-	-	-	-
	5235	за 2016 г.	547	(113)	-	-	-	(21)	-	-	547	(134)



## 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 2017 г.	16	4 593	-	(4 609)	-
	5250	за 2016 г.	619	13 222	(82)	(13 743)	16
в том числе:							
кот.№16 п Виноградный	5241	за 2017 г.	10	-	-	10	-
	5251	за 2016 г.	619	2 543	-	3 151	10
Котельная № 3	5242	за 2017 г.	6	98	-	104	-
	5252	за 2016 г.	-	6	-	-	6
Котельная № 17 Пожарная сигнализация	5243	за 2017 г.	-	58	-	58	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 20 Пожарная сигнализация	5244	за 2017 г.	-	67	-	67	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 9 Пожарная сигнализация	5245	за 2017 г.	-	48	-	48	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 10 Пожарная сигнализация	5246	за 2017 г.	-	56	-	56	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 13 Пожарная сигнализация	5247	за 2017 г.	-	64	-	64	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 14 Пожарная сигнализация	5248	за 2017 г.	-	70	-	70	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 15 Пожарная сигнализация	5249	за 2017 г.	-	85	-	85	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 4 Пожарная сигнализация		за 2017 г.	-	113	-	113	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 8 Пожарная сигнализация		за 2017 г.	-	137	-	137	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная № 7 Пожарная сигнализация		за 2017 г.	-	60	-	60	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
кот.№9 п Воскресенский (ГРУ-07-2Y1 с рег.РДНК-1000)		за 2017 г.	-	274	-	274	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел технического учета тепловой энергии "ЭСКО МТР-06" котельной №1		за 2017 г.	-	376	-	376	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS RS035L		за 2017 г.	-	525	-	525	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок ASUS Vivo		за 2017 г.	-	51	-	51	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone 7 128 Jet Black		за 2017 г.	-	45	-	45	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ (б/у)		за 2017 г.	-	700	-	700	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 7 128 Black		за 2017 г.	-	50	-	50	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел технического учета тепловой энергии "ЭСКО МТР-06" котельной №2		за 2017 г.	-	344	-	344	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел технического учета тепловой энергии "ЭСКО МТР-06" котельной №3		за 2017 г.	-	368	-	368	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ДГУ 60кВт, 380В, модель АД-60С-Т400-1РМ11+капот		за 2017 г.	-	953	-	953	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR4001C		за 2017 г.	-	53	-	53	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-ЗПГО-РДБК-50-2Н-ОГ		за 2017 г.	-	-	82	-	-
		за 2016 г.	-	82	-	-	-
Насос ЦН400-105 с эл.дв. 200 кВт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 784	-	1 784	-
Насос 1 Д500-63 с/дв 160 кВт с ответными фланцами		за 2017 г.	-	484	-	484	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель акустический Hydrolux HL5000 PRO Set		за 2017 г.	-	350	-	350	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель корреляционный Colterlux P-2 Pro.Set+удлинитель для датчиков		за 2017 г.	-	800	-	800	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами ШУН-380-2-7.5/2		за 2017 г.	-	544	-	544	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами ШУН-380-2-2/2		за 2017 г.	-	142	-	142	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo BL40/180-7.5/2		за 2017 г.	-	441	-	441	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo BL40/120-2.2/2		за 2017 г.	-	955	-	955	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Резчик швов TSS RH-450L		за 2017 г.	-	115	-	115	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA		за 2017 г.	-	1 068	-	1 068	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный HH№19, расчет New125618		за 2017 г.	-	180	-	180	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный HH№19, расчет New150687		за 2017 г.	-	386	-	386	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный HH№41, расчет New126334		за 2017 г.	-	457	-	457	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Теллотекс - 100-D расчет №ЫЫ60247.1 ЦТП №25, ГВС 2380кВт		за 2017 г.	-	1 027	-	1 027	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ДГУ 20кВт, 380В, модель АД-20С-Т400-1РМ10+капот		за 2017 г.	-	645	-	645	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Генератор БГУ SGG-10000 ЕН3, 10кВт		за 2017 г.	-	279	-	279	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ДГУ 100кВт, 380В, модель АД-100С-Т400-1РМ11		за 2017 г.	-	936	-	936	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	114	-
в том числе:			
Котел №3 КВГМ-20 котельной мкр.3А	5261	104	-
Здание котельной № 16 в п. Виноградный	5262	10	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	-	-	-
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	23 308	-	-
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)

26 марта 2018 г.

**ФИСЕНКО АЛЕКСЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)





## 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	105 856	(390)	11 157	-	(18 543)	(2 034)	(390)	-	-	-	96 435	(390)
	5522	за 2016 г.	95 036	(16)	28 737	-	(17 237)	(680)	(60)	-	-	-	105 856	(390)
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 5530	за 2017 г. за 2016 г.	42 652 15 735	(1 682) -	111 168 33 184	- 242	(6 413) (6 834)	(12 129) (2 776)	(2 776)	- -	321 327	301 -	146 030 42 652	(15 410) (1 682)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	39 391	(1 682)	31 188	-	(7 492)	-	(12 129)	-	-	-	63 087	(15 410)
	5531	за 2016 г.	11 683	-	31 956	-	(4 248)	-	(2 776)	-	-	-	39 391	(1 682)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	348	-	339	-	(314)	-	-	-	-	-	373	-
	5532	за 2016 г.	397	-	168	-	(235)	(2)	-	-	-	-	348	-
Прочая	5513	за 2017 г.	2 914	-	79 641	-	(607)	-	-	-	321	301	82 570	-
	5533	за 2016 г.	3 655	-	1 040	242	(2 350)	-	-	-	327	-	2 914	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2017 г. за 2016 г.	42 652 15 735	(1 682) -	111 168 33 184	- 242	(6 413) (6 834)	(12 129) (2 776)	(2 776)	X X	X X	X X	146 030 42 652	(15 410) (1 682)

## 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

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)	пр 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.	14 563	887	-	(697)	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	14 512	726	-	(675)	-	-	-	-	14 753
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	14 563
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	117 527	146 393	3 267	(66 468)	-	-	X	-	301
	5580	за 2016 г.	118 093	93 957	3 072	(97 923)	-	-	-	327	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	85 902	39 717	3	(46 704)	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	81 297	71 074	-	(66 469)	-	-	-	-	78 917
авансы полученные	5562	за 2017 г.	32	88	-	(23)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	184	30	-	(181)	-	-	-	-	85 902
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	10 839	1 608	115	(2 864)	-	-	-	-	97
	5583	за 2016 г.	10 575	793	27	(884)	-	-	-	-	32
кредиты	5564	за 2017 г.	13 000	24 000	936	(15 436)	-	-	-	258	-
	5584	за 2016 г.	15 800	20 000	1 138	(23 938)	-	-	-	301	10 255
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 839
прочая	5566	за 2017 г.	7 754	80 981	2 213	(1 441)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	10 238	2 060	1 907	(6 451)	-	-	-	63	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	89 570
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	117 527	146 393	3 267	(66 468)	-	X	X	X	-
	5570	за 2016 г.	118 093	93 957	3 072	(97 923)	-	X	X	X	7 754
											201 340
											117 527

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	13 692	19 719
Расходы на оплату труда	5620	65 301	61 833
Отчисления на социальные нужды	5630	19 694	18 533
Амортизация	5640	5 495	4 278
Прочие затраты	5650	249 260	257 467
Итого по элементам	5660	353 442	361 830
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	353 442	361 830

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(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	9 702	7 419	(14 015)	-	3 106
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 038	7 419	(7 351)	-	3 106
Резерв на ремонтные работы	5702	6 665	-	(6 665)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

**ФИСЕНКО АЛЕКСЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

# 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

26 марта 2018 г.

ФИСЕНКО АЛЕКСЕИ  
СЕРГЕЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Теплоэнерго"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 517	73 048	67 693
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	77 517	81 266
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40	40	-
Отложенные налоговые активы	1180	766	718	2 433
Прочие внеоборотные активы	1190	15	35	28
Запасы	1210	10 307	10 527	10 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	182	353
Дебиторская задолженность*	1230	132 705	129 741	97 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205	2 574	6 758
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>215 627</b>	<b>294 382</b>	<b>266 297</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	148	9	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 500	13 000	15 800
Кредиторская задолженность	1520	102 897	104 700	103 051
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 106	9 702	3 026
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>128 651</b>	<b>127 411</b>	<b>121 883</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>86 975</b>	<b>166 971</b>	<b>144 415</b>

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