

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 16** г.

Организация ООО "Газпром теплотенерго Киров"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/ частная  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 610002, г.Киров, ул.Воровского, д.78 А

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 60629431   |    |      |
| 4345268905 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код   | На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |       |                                     |                                     |                                     |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                                     |                                     |                                     |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140  | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2.1 П1; 18 П2          | Основные средства  | 1150  | 311 316                             | 172 431                             | 9 057                               |
|                        | в том числе:   |       |                                     |                                     |                                     |
| 2.1 П1; 18 П2          | Объекты основных средств                                   | 1151  | 311 316                             | 15 696                              | 9 057                               |
| 2.1 П1; 19 П2          | Незавершенные кап.вложения                                 | 1152  | -                                   | 156 735                             | -                                   |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Финансовые вложения  | 1170  | -                                   | -                                   | -                                   |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 2 704                               | 8 141                               | -                                   |
| 20 П2                  | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                                   | 85 867                              | -                                   |
| 20 П2                  | в том числе: выданные авансы подрядчикам                   | 1191  | -                                   | 85 867                              | -                                   |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                                  | 4298  | 314 020                             | 266 439                             | 9 057                               |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                                     |                                     |                                     |
| 4.1 П1; 21 П2          | Запасы   | 1210  | 52 604                              | 14 722                              | 2 810                               |
|                        | в том числе:   |       |                                     |                                     |                                     |
| 4.1 П1; 21 П2          | Материалы  | 1211  | 8 708                               | 5 376                               | 2 810                               |
|                        | Незавершенное производство                                 | 1212  | 43 896                              | 9 346                               | -                                   |
| 22 П2                  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 170                                 | 17 132                              | 6 034                               |
| 5.1 П1; 24 П2          | Дебиторская задолженность, в том числе:                    | 1230  | 850 319                             | 1 046 215                           | 274 104                             |
|                        | Долгосрочная дебиторская задолженность                     | 1231  | 30 929                              | 450 869                             | 37 385                              |
|                        | в том числе: выданные авансы подрядчикам                   | 12311 | 30 929                              | 450 869                             | 37 385                              |
| 5.1 П1; 24 П2          | Краткосрочная дебиторская задолженность                    | 1232  | 819 390                             | 595 346                             | 236 719                             |
|                        | в том числе:   |       |                                     |                                     |                                     |
| 5.1 П1; 24 П2          | покупатели   | 12321 | 149 021                             | 111 882                             | 108 682                             |
| 5.1 П1; 24 П2          | расчеты с бюджетом по налогам и сборам                     | 12322 | 34 497                              | 17 965                              | 17 965                              |
| 5.1 П1; 24 П2          | авансы поставщикам   | 12323 | 4 775                               | 682                                 | 1 280                               |
| 5.1 П1; 24 П2          | расчеты с бюджетом по субсидиям                            | 12324 | -                                   | -                                   | 1 444                               |
| 5.1 П1; 24 П2          | заказчики  | 12325 | -                                   | 7 294                               | 94 235                              |
| 5.1 П1; 24 П2          | выданные авансы подрядчикам                                | 12326 | 630 185                             | 456 946                             | 9 109                               |
| 5.1 П1; 24 П2          | прочие дебиторы  | 12327 | 912                                 | 577                                 | 4 004                               |
| 3.1 П1; 25 П2          | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                                   | -                                   | 1 200                               |
| 26 П2                  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 103 057                             | 134 088                             | 39 903                              |
| 23 П2                  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 26                                  | 16                                  | 13                                  |
|                        | <b>Итого по разделу II</b>                                 | 1200  | 1 006 176                           | 1 212 173                           | 324 064                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | <b>1 320 196</b>                    | <b>1 478 612</b>                    | <b>333 121</b>                      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря         | На 31 декабря         | На 31 декабря         |
|------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |  |      | 20 16 г. <sup>3</sup> | 20 15 г. <sup>4</sup> | 20 14 г. <sup>5</sup> |
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |      |                       |                       |                       |
| 27 п2                  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                    | 10                    | 10                    |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>    | ( - ) <sup>7</sup>    | ( - ) <sup>7</sup>    |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                     | -                     | -                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                     | -                     | -                     |
|                        | Резервный капитал  | 1360 | -                     | -                     | -                     |
| 28 п2                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 2 786                 | (8 627)               | 12 520                |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | 2 796                 | (8 617)               | 12 530                |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
| 29 п2                  | Заемные средства   | 1410 | 271 512               | 212 175               | -                     |
| 29.1 п2                | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 33                    | 3 099                 | 33                    |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430 | -                     | -                     | -                     |
|                        | Прочие обязательства, в том числе:                                     | 1450 | 95 067                | 487 312               | 41 655                |
|                        | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5.3 п1; 31 п2          | авансы полученные от заказчиков  | 1451 | 95 067                | 482 550               | 41 655                |
| 5.3 п1; 31 п2          | расчеты с подрядчиками   | 1452 | -                     | 4 762                 | -                     |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 366 612               | 702 586               | 41 688                |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
| 29 п2                  | Заемные средства   | 1510 | 16 200                | 51 700                | -                     |
| 5.3 п1; 32 п2          | Кредиторская задолженность, в том числе:                               | 1520 | 929 545               | 728 465               | 275 783               |
|                        | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5.3 п1; 32 п2          | задолженность перед поставщиками                                       | 1521 | 276 898               | 198 126               | 143 588               |
| 5.3 п1; 32 п2          | задолженность по налогам и сборам                                      | 1522 | 1 174                 | 616                   | 5 940                 |
| 5.3 п1; 32 п2          | задолженность перед внебюджет фондами                                  | 1523 | 1 373                 | 793                   | 948                   |
| 5.3 п1; 32 п2          | задолженность перед персоналом   | 1524 | 2 255                 | 1 793                 | 1 475                 |
| 5.3 п1; 32 п2          | авансы полученные от покупателей и заказчиков                          | 1525 | 638 213               | 520 802               | 9 665                 |
| 5.3 п1; 32 п2          | расчеты с подрядчиками   | 1526 | 7 973                 | 5 800                 | 113 990               |
| 5.3 п1; 32 п2          | прочие кредиторы   | 1527 | 1 659                 | 535                   | 177                   |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                     | -                     | -                     |
| 7 п1; 33 п2            | Оценочные обязательства  | 1540 | 5 043                 | 4 478                 | 3 120                 |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 | -                     | -                     | -                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 950 788               | 784 643               | 278 903               |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | <b>1 320 196</b>      | <b>1 478 612</b>      | <b>333 121</b>        |

Руководитель

" 28 " марта 20 17 г.

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организац ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

экономической производство, передача и распределение пара и горячей воды  
деятельности (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 60629431   |    |      |
| 4345268905 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснение | Наименование показателя                             | Код         | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 34 П2     | <b>Выручка</b>                                      | <b>2110</b> | <b>945 529</b>              | <b>499 130</b>              |
|           | в том числе:  |             |                             |                             |
| 34 П2     | Выручка по тепловой энергии                         | 2111        | 547 804                     | 388 238                     |
| 34 П2     | Выручка по строительным подрядам                    | 2112        | 397 725                     | 110 892                     |
| 35 П2     | <b>Себестоимость продаж</b>                         | <b>2120</b> | <b>(889 730)</b>            | <b>(509 068)</b>            |
|           | в том числе:  |             |                             |                             |
| 35 П2     | Себестоимость продаж тепловой энергии               | 2121        | (497 830)                   | (399 312)                   |
| 35 П2     | Себестоимость продаж по строительным подрядам       | 2122        | (391 900)                   | (109 756)                   |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                     | <b>2100</b> | <b>55 799</b>               | <b>(9 938)</b>              |
|           | в том числе:  |             |                             |                             |
|           | Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии        | 2101        | 49 974                      | (11 074)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток) по строительным подрядам   | 2102        | 5 825                       | 1 136                       |
|           | Коммерческие расходы                                | 2210        | -                           | -                           |
| 36 П2     | <b>Управленческие расходы</b>                       | <b>2220</b> | <b>(46 220)</b>             | <b>(47 474)</b>             |
|           | в том числе:  |             |                             |                             |
| 36 П2     | Управленческие расходы по тепловой энергии          | 2221        | (38 862)                    | (40 319)                    |
| 36 П2     | Управленческие расходы по строительным подрядам     | 2222        | (7 358)                     | (7 155)                     |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                   | <b>2200</b> | <b>9 579</b>                | <b>(57 412)</b>             |
|           | в том числе:  |             |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии         | 2201        | 11 112                      | (51 393)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж по строительным подрядам | 2202        | (1 533)                     | (6 019)                     |
|           | Доходы от участия в других организациях             | 2310        | -                           | -                           |
| 37.1 П2   | Проценты к получению                                | 2320        | 12 744                      | 9 269                       |
| 37.3 П2   | Проценты к уплате                                   | 2330        | (991)                       | -                           |
| 37.2 П2   | Прочие доходы                                       | 2340        | 22 054                      | 32 552                      |
| 37.4 П2   | Прочие расходы                                      | 2350        | (29 598)                    | (10 218)                    |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>          | <b>2300</b> | <b>13 788</b>               | <b>(25 809)</b>             |
| 38 П2     | Текущий налог на прибыль                            | 2410        |                             |                             |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421        | 2 679                       | 88                          |
| 38 П2     | Изменение отложенных налоговых обязательств         | 2430        | 3 067                       | (3 067)                     |
| 38 П2     | Изменение отложенных налоговых активов              | 2450        | (5 437)                     | 8141                        |
|           | Прочее  | 2460        | (5)                         | (6)                         |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                      |             | <b>11 413</b>               | <b>(20 741)</b>             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 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   | 2500 | 11 413                      | (20 741)                    |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

**Паленный Александр Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Болотова Анна Павловна**

28 марта 2017 г.





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|  |   |                          |            |
|--|---|--------------------------|------------|
| Организация  | ООО "Газпром теплоэнерго Киров"                     | Форма по ОКУД            | 0710003    |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2016 |
| Вид экономической деятельности   | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | по ОКПО                  | 60629431   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД  | ИНН                      | 4345268905 |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |   | по ОКФС                  | 12300      |
|  |   | по ОКЕИ                  | 16         |
|  |   |                          | 384        |

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров" Форма по ОКУД 0710003  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО 60629431  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 35.30.1  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКФС 12300 по ОКЕИ 16

**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 2014 г.                          | 3100 | 10               | -   | -                  | -                 | 12 520                                       | 12 530   |
| Увеличение капитала - всего:                                     | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества   | 3212 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала       | 3213 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| дополнительный выпуск акций                                      | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | X  | X        |
| 3216   | -    | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| 3217   | -    | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| 3220   | -    | -                | -   | -                  | -                 | (21 147)                                     | (21 147) |
| Уменьшение капитала - всего:                                     |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (20 742)                                     | (20 742) |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала      | 3223 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                           | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение количества акций                                      | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| реорганизация юридического лица                                  | 3226 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| дивиденды  | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | (405)  | (405)    |

| 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 2015 г. За 2016 г.               | 3200 | 10               | -   | -                  | -                 | (8 627)                                      | (8 617) |
| Увеличение капитала - всего:                                     | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 11 413                                       | 11 413  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 11 413                                       | 11 413  |
| 3312   |      | X                | X   | -                  | -                 | -  | -       |
| переоценка имущества   | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала       | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| 3315   |      | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3316 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| 3317   |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| 3320   |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                     |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| 3322   |      | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества   | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала      |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                           | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| 3325   |      | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                      | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                                  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Дивиденды  | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение добавочного капитала                                   | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                                    | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                          | 3300 | 10               | -   | -                  | -                 | 2 786  | 2 796   |

| Наименование показателя              | Код  | Изменения капитала за 2015 г. |                                 | На 31 декабря 2015 г. |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                      |      | На 31 декабря 2014 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) |                       |
| <b>Капитал - всего</b>               |      |                               |                                 |                       |
| До корректировок                     | 3400 | 12 530                        | (20 742)                        | (8 617)               |
| корректировка в связи с:             |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики          | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                  | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                  | 3500 | 12 530                        | (20 742)                        | (8 617)               |
| в том числе:                         |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый |      |                               |                                 |                       |
| убыток):                             |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок                     | 3401 | 12 520                        | (20 742)                        | (8 627)               |
| корректировка в связи с:             |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики          | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                  | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                  | 3501 | 12 520                        | (20 742)                        | (8 627)               |
| До корректировок                     | 3402 | 10                            | -                               | 10                    |
| корректировка в связи с:             |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики          | 3412 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                  | 3422 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                  | 3502 | 10                            | -                               | 10                    |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2 796                 | (8 617)               | 12 530                |

Руководитель Паленный Александр Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Болотова Анна Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

|             |            |    |      |
|-------------|------------|----|------|
| Форма г     | Коды       |    |      |
| Дата (число | 31         | 12 | 2016 |
| по С        | 0710004    |    |      |
| по С        | 60629431   |    |      |
| ИН          | 4345268905 |    |      |
| по ОКВЭД    | 35.30.1    |    |      |
| по ОКОП     | 12300      | 16 |      |
| по С        | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |       |                             |                             |
|           | Поступления - всего   | 4110  | 646 925                     | 1 546 465                   |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111  | 600 337                     | 1 519 063                   |
|           | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112  | 1 809                       | 1868                        |
|           | от перепродажи финансовых вложений  | 4113  |                             | -                           |
|           | возврат из бюджета налога на прибыль  | 4114  | 1 976                       | -                           |
|           | возврат из бюджета налога на добавленную стоимость  | 4115  | 11 975                      | -                           |
|           | прочие поступления  | 4119  | 30 828                      | 25 534                      |
|           | Платежи - всего   | 4120  | (452 493)                   | (428 121)                   |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121  | (286 275)                   | (209 264)                   |
|           | расчеты с основным аффилированным лицом   | 41211 | (101 489)                   | (128 001)                   |
|           | в связи с оплатой труда работников  | 4122  | (59 295)                    | (50 725)                    |
|           | процентов по долговым обязательствам  | 4123  | (614)                       | -                           |
|           | налога на прибыль организаций   | 4124  | -                           | -                           |
|           | налога на добавленную стоимость   | 4125  | -                           | (21 832)                    |
|           | выплаты по другим налогам и сборам  | 4126  | (191)                       | (65)                        |
|           | прочие платежи  | 4129  | (4 629)                     | (18 234)                    |
|           | Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100  | 194 432                     | 1 118 344                   |
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |       |                             |                             |
|           | Поступления - всего   | 4210  | -                           | 1 262                       |
|           | 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  | -                           | 1 200                       |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214  | -                           | 62                          |
|           | прочие поступления  | 4219  | -                           | -                           |
|           | Платежи - всего   | 4220  | (249 193)                   | (1 288 224)                 |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221  | (246 509)                   | (1 287 124)                 |
|           | 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  | (2 684)                     | (1 100)                     |
|           | прочие платежи  | 4225  | -                           | -                           |
|           | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200  | (249 193)                   | (1 286 962)                 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                             |                             |
|           | Поступления - всего   | 4310 | 75 430                      | 263 606                     |
|           | в том числе:  |      |                             |                             |
|           | получение кредитов и займов   | 4311 | 75 430                      | 263 606                     |
|           | денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                           | -                           |
|           | от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                           | -                           |
|           | бумаг и др.   | 4314 | -                           | -                           |
|           |   | 4315 | -                           | -                           |
|           | прочие поступления  | 4319 | -                           | -                           |
|           | Платежи - всего   | 4320 | (51 700)                    | (803)                       |
|           | в том числе:  |      |                             |                             |
|           | (долей участия) организации или их выходом из состава   | 4321 | -                           | -                           |
|           | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | -                           | (405)                       |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (51 700)                    | -                           |
|           | лизинговые платежи  | 4324 | -                           | (398)                       |
|           | прочие платежи  | 4329 | -                           | -                           |
|           | Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 23 730                      | 262 803                     |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (31 031)                    | 94 185                      |
| П2 26     | <b>начало отчетного периода</b>   | 4450 | 134 088                     | 39 903                      |
| П2 26     | <b>отчетного периода</b>  | 4500 | 103 057                     | 134 088                     |
|           | отношению к рублю   | 4490 | -                           | -                           |

Руководитель



Паленный Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Болотова Анна Павловна



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2016 год

(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 | Выбыло              | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | -                        | -   | -                   | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2015г. | -                        | -   | -                   | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2016г. | -                        | -   | -                   | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2015г. | -                        | -   | -                   | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |





1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 0710005 с.3

| 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 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5190 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |





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 |         |                  |
| Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: | 5240 | за 2016г. | 156 735        | 149 671             | -       | (306 406)                                       | -       |                  |
|  | 5250 | за 2015г. | -              | 165 781             | (320)   | (8 726)   | 156 735 |                  |
| ЦТП1-2,08 МВт  | 5241 | за 2016г. | 12 192         | 6 390               | -       | (18 582)  | -       |                  |
|  | 5251 | за 2015г. | -              | 12 192              | -       | -   | 12 192  |                  |
| ЦТП2-3,23 МВт  | 5242 | за 2016г. | 12 490         | 6 124               | -       | (18 614)  | -       |                  |
|  | 5252 | за 2015г. | -              | 12 490              | -       | -   | 12 490  |                  |
| ЦТП3-2,28 МВт  | 5243 | за 2016г. | 12 398         | 5 850               | -       | (18 248)  | -       |                  |
|  | 5253 | за 2015г. | -              | 12 398              | -       | -   | 12 398  |                  |
| ЦТП4-3,78 МВт  | 5244 | за 2016г. | 13 715         | 4 958               | -       | (18 673)  | -       |                  |
|  | 5254 | за 2015г. | -              | 13 715              | -       | -   | 13 715  |                  |
| ЦТП5-0,78 МВт  | 5245 | за 2016г. | 6 010          | 4 629               | -       | (10 639)  | -       |                  |
|  | 5255 | за 2015г. | -              | 6 010               | -       | -   | 6 010   |                  |
| ЦТП6-0,38 МВт  | 5246 | за 2016г. | 5 434          | 2 858               | -       | (8 292)   | -       |                  |
|  | 5256 | за 2015г. | -              | 5 434               | -       | -   | 5 434   |                  |
| Блочная-модульная котельная 14,0 МВт (пгт.Кумьны)                        | 5247 | за 2016г. | 89 789         | 42 697              | -       | (132 486)                                       | -       |                  |
|  | 5257 | за 2015г. | -              | 89 789              | -       | -   | 89 789  |                  |
| Насос ТР150-660/4 А-Г-А-ВАОЕ (Котельная № 1/4)                           | 5248 | за 2016г. | 1 040          | -                   | -       | (1 040)   | -       |                  |
|  | 5258 | за 2015г. | -              | 1 040               | -       | -   | 1 040   |                  |
| Насос ТР100-480/2 А-Г-А-ВАОЕ (Котельная № 1/4)                           | 5249 | за 2016г. | 1 783          | -                   | -       | (1 783)   | -       |                  |
|  | 5259 | за 2015г. | -              | 1 783               | -       | -   | 1 783   |                  |
| Насос ТР150-660/4 А-Г-А-ВАОЕ (Котельная № 2/1)                           | 5250 | за 2016г. | 1 884          | -                   | -       | (1 884)   | -       |                  |
|  | 5260 | за 2015г. | -              | 1 884               | -       | -   | 1 884   |                  |
| Строительство ЦТП (пгт.Кумьны)   | 5251 | за 2016г. | -              | 67 501              | -       | (67 501)  | -       |                  |
|  | 5261 | за 2015г. | -              | 320                 | (320)   | -   | -       |                  |
| Автомобиль легкой VOLKSWAGEN PASSAT                                      | 5252 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -       |                  |
|  | 5262 | за 2015г. | -              | 61                  | -       | (61)  | -       |                  |
| Автомобиль Toyota Highlander III Черный                                  | 5253 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -       |                  |
|  | 5263 | за 2015г. | -              | 2 490               | -       | (2 490)   | -       |                  |
| Автомобиль легкой LADA Largus  | 5254 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -       |                  |
|  | 5264 | за 2015г. | -              | 477                 | -       | (477)   | -       |                  |
| Бак запаса воды с изоляцией 40 куб.м БМК 3/1                             | 5255 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -       |                  |
|  | 5265 | за 2015г. | -              | 1 675               | -       | (1 675)   | -       |                  |

|   |      |           |   |       |   |   |         |   |   |
|---|------|-----------|---|-------|---|---|---------|---|---|
| Тепловые сети пгт Вахруши                             | 5256 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5266 | за 2015г. | - | 2 887 | - | - | (2 887) | - | - |
| Система отопления котельного зала                     | 5257 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5267 | за 2015г. | - | 272   | - | - | (272)   | - | - |
| Электростанция сварочная АСПБВ220-6,5/3,5-1400/230 ВХ | 5258 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5268 | за 2015г. | - | 98    | - | - | (98)    | - | - |
| Корректор объема газа                                 | 5259 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5269 | за 2015г. | - | 78    | - | - | (78)    | - | - |
| Ограждение на БМК 3/1 в пгт Мурыгино                  | 5270 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5280 | за 2015г. | - | 567   | - | - | (567)   | - | - |
| Автомобиль легковой LADA GRANTA                       | 5271 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5281 | за 2015г. | - | 15    | - | - | (15)    | - | - |
| Автомобиль легковой Ssang Yong Kuvon II               | 5272 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5282 | за 2015г. | - | 23    | - | - | (23)    | - | - |
| Ограждения металлческие на БМК 1/2                    | 5273 | за 2016г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
|   | 5283 | за 2015г. | - | 83    | - | - | (83)    | - | - |
| Благоустройство магистральных четей                   | 5274 | за 2016г. | - | 4 194 | - | - | (4 194) | - | - |
|   | 5284 | за 2015г. | - | -     | - | - | -       | - | - |
| Прочее оборудование                                   | 5275 | за 2016г. | - | 4 470 | - | - | (4 470) | - | - |
|   | 5285 | за 2015г. | - | -     | - | - | -       | - | - |

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе: | 5260 | -         | 0         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:           | 5270 | -         | 0         |
| в том числе:  | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 620                   | 620                   | 2 941                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 101 665               | 24 321                | 27 637                |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и Движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                            | Изменения за период |                   |                            |  |   |                          |                            | На конец периода         |                          |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                          |                          |
|                             |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2016г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
|                             | 5311 | за 2015г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |                          |                          |
|                             | 5302 | за 2016г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
|                             | 5312 | за 2015г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2016г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
|                             | 5315 | за 2015г. | 1200                     | -                          | -                   | (1 200)           | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                            |  |   |                          |                            |                          |                          |
| предоставленные займы       | 5306 | за 2016г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
|                             | 5316 | за 2015г. | 1200                     | -                          | -                   | (1 200)           | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
|                             | 5300 | за 2016г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2015г. | 1200                     | -                          | -                   | (1 200)           | -                          | -  | -   | -                        | -                          | -                        | -                        |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |





## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | -                     | -                     | -                     |

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 |                        |                              |   |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------------|------------------------------|---|
|                                      |      |           | Учетная 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 | списание за резерва | восстановление резерва (в связи с оплатой) | Создание резерва | Восстановление резерва | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская             | 5501 | за 2016г. | 450 869                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | 30 929                       | -                                       |
|                                      | 5521 | за 2015г. | 37 385                       | -                                       | 413 484   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | 450 869                                 |
| в том числе:                         |      |           |                              |   |   |  |           |                                  |                     |  |                  |                        |                              |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
|                                      | 5522 | за 2015г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
| Авансы выданные                      | 5503 | за 2016г. | 450 869                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | 30 929                       | -                                       |
|                                      | 5523 | за 2015г. | 37 385                       | -                                       | 413 484   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | 450 869                      | -                                       |
| Прочая                               | 5504 | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
|                                      | 5524 | за 2015г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
|                                      | 5505 | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
|                                      | 5525 | за 2015г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      | -                            | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская            | 5510 | за 2016г. | 599 045                      | (3 699)                                 | 756 719   | 437  | (507 169) | (18)                             | (393)               | (25 925)                                   | 848 621          | (29 231)               |                              |   |
| в том числе:                         | 5530 | за 2015г. | 247 226                      | (10 507)                                | 611 366   |  | (253 525) | (42)                             | (5 980)             | (8 065)                                    | 599 045          | (3 699)                |                              |   |
| Расчеты с покупателями               | 5511 | за 2016г. | 115 581                      | (3 699)                                 | 65 053  |  | (1 971)   | (18)                             | (393)               | (25 925)                                   | 178 252          | (29 231)               |                              |   |
|                                      | 5531 | за 2015г. | 119 189                      | (10 507)                                | 108 617   |  | (106 203) | -                                | (42)                | (5 980)                                    | 8 851            | (3 699)                |                              |   |
| Авансы выданные                      | 5512 | за 2016г. | 682                          | -                                       | 26 594  | -  | (22 501)  | -                                | -                   | -  | 4 775            | -                      |                              |   |
|                                      | 5532 | за 2015г. | 1 280                        | -                                       | 547   | -  | (1 145)   | -                                | -                   | -  | 682              | -                      |                              |   |
| Прочая                               | 5513 | за 2016г. | 577                          | -                                       | 475   | 437  | (577)     | -                                | -                   | -  | 912              | -                      |                              |   |
|                                      | 5533 | за 2015г. | 4 004                        | -                                       | 577   | -  | (4 004)   | -                                | -                   | -  | 577              | -                      |                              |   |
| Расчеты по налогам и сборам          | 5514 | за 2016г. | 17 965                       | -                                       | 34 412  | -  | (17 880)  | -                                | -                   | -  | 34 497           | -                      |                              |   |
|                                      | 5534 | за 2015г. | 17 965                       | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | 17 965           | -                      |                              |   |
| Расчеты с бюджетом по субсидиям      | 5515 | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                   | -  | -                | -                      |                              |   |
|                                      | 5535 | за 2015г. | 1 444                        | -                                       | -   | -  | (1 444)   | -                                | -                   | -  | -                | -                      |                              |   |
| Авансы подрядчикам                   | 5516 | за 2016г. | 456 946                      | -                                       | 630 185   | -  | (456 946) | -                                | -                   | -  | 630 185          | -                      |                              |   |
|                                      | 5536 | за 2015г. | 9 109                        | -                                       | 494 331   | -  | (46 494)  | -                                | -                   | -  | 456 946          | -                      |                              |   |
| Расчеты с заказчиками                | 5517 | за 2016г. | 7 294                        | -                                       | 7 294   | -  | (7 294)   | -                                | -                   | -  | 0                | -                      |                              |   |
|                                      | 5537 | за 2015г. | 94 235                       | -                                       | 7 294   | -  | (94 235)  | -                                | -                   | -  | 7 294            | -                      |                              |   |
| Итого                                | 5500 | за 2016г. | 1 049 914                    | (3 699)                                 | 756 719   | 437  | (927 109) | (18)                             | (393)               | (25 925)                                   | 879 550          | (29 231)               |                              |   |
|                                      | 5520 | за 2015г. | 284 611                      | (10 507)                                | 1 024 850   | -  | (253 525) | -                                | (42)                | (5 980)                                    | 1 049 914        | (3 699)                |                              |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016 г. |                      | На 31 декабря 2015 г. |                      | На 31 декабря 2014 г. |                      |
|--|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |      | Учетная по условиям   | балансовая стоимость | Учетная по условиям   | балансовая стоимость | Учетная по условиям   | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 73 988                | 44 757               | 51 703                | 48 004               | 61 005                | 50 497               |
| в том числе:   |      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками   | 5541 | 73 988                | 44 757               | 51 703                | 48 004               | 61 005                | 50 497               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
| прочая   | 5543 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |
|  | 5544 | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

Форма 0710005 с.12

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                 | Код         | Период           | Остаток на начало года | Изменения за период   |  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------|------------------------|---|--|---|--------------------------|
|   |             |                  |                        | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |   |                          |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>  | <b>5551</b> | <b>за 2016г.</b> | <b>699 487</b>         | <b>59 230</b>   | <b>3 405</b>                                     | <b>(395 543)</b>                                    | <b>366 579</b>           |
| в том числе:  |             |                  |                        |   |  |   |                          |
| кредиты   | 5571        | за 2015г.        | 41 655                 | 657 563   | 269  | -   | 699 487                  |
|   | 5552        | за 2016г.        | -                      | -   | -  | -   | -                        |
|   | 5572        | за 2015г.        | -                      | -   | -  | -   | -                        |
| займы   | 5553        | за 2016г.        | 212 175                | 59 230  | 3 405  | (3 298)   | 271 512                  |
|   | 5573        | за 2015г.        | -                      | 211 906   | 269  | -   | 212 175                  |
| прочая  | 5554        | за 2016г.        | 487 312                | -   | -  | (392 245)   | 95 067                   |
|   | 5574        | за 2015г.        | 41 655                 | 445 657   | -  | -   | 487 312                  |
|   | 5555        | за 2016г.        | -                      | -   | -  | -   | -                        |
|   | 5575        | за 2015г.        | -                      | -   | -  | -   | -                        |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b> | <b>5560</b> | <b>за 2016г.</b> | <b>780 165</b>         | <b>718 926</b>  | <b>-</b>   | <b>(553 346)</b>                                    | <b>945 745</b>           |
| в том числе:  |             |                  |                        |   |  |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 5580        | за 2015г.        | 275 783                | 800 730   | -  | (296 348)   | 780 165                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 5561        | за 2016г.        | 203 926                | 578 849   | -  | (497 904)   | 284 871                  |
| авансы полученные от покупателей и заказчиков           | 5581        | за 2015г.        | 257 578                | 173 583   | -  | (227 235)   | 203 926                  |
| расчеты по налогам и взносам                            | 5562        | за 2016г.        | 520 802                | 117 416   | -  | (5)   | 638 213                  |
| задолженность перед персоналом организации              | 5582        | за 2015г.        | 9 665                  | 571 710   | -  | (60 573)  | 520 802                  |
| задолженность перед персоналом организации              | 5563        | за 2016г.        | 1 409                  | 2 547   | -  | (1 409)   | 2 547                    |
| займы   | 5583        | за 2015г.        | 6 888                  | 1 409   | -  | (6 888)   | 1 409                    |
| прочая  | 5564        | за 2016г.        | 1 793                  | 2 255   | -  | (1 793)   | 2 255                    |
|   | 5584        | за 2015г.        | 1 475                  | 1 793   | -  | (1 475)   | 1 793                    |
|   | 5565        | за 2016г.        | 51 700                 | 16 200  | -  | (51 700)  | 16 200                   |
|   | 5585        | за 2015г.        | -                      | 51 700  | -  | -   | 51 700                   |
|   | 5566        | за 2016г.        | 535                    | 1 659   | -  | (535)   | 1 659                    |
|   | 5586        | за 2015г.        | 177                    | 535   | -  | (177)   | 535                      |
| <b>Итого</b>  | <b>5550</b> | <b>за 2016г.</b> | <b>1 479 652</b>       | <b>778 156</b>  | <b>3 405</b>                                     | <b>(948 889)</b>                                    | <b>1 312 324</b>         |
|   | <b>5570</b> | <b>за 2015г.</b> | <b>317 438</b>         | <b>1 458 293</b>  | <b>269</b>                                       | <b>(296 348)</b>                                    | <b>1 479 652</b>         |



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | 202 573               | 121 502               | 59 882                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 202 573               | 121 502               | 59 882                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя  | Код         | за 2016г.      | за 2015г.      |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Материальные затраты   | 5610        | 218 655        | 171 415        |
| Расходы на оплату труда  | 5620        | 41 470         | 36 382         |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630        | 12 189         | 9 933          |
| Амортизация  | 5640        | 10 785         | 2 087          |
| Прочие затраты   | 5650        | 687 401        | 346 071        |
| Итого по элементам   | 5660        | 970 500        | 565 888        |
| Фактическая себестоимость проданных товаров  | 5665        | -              | -              |
| Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670        | (34 550)       | (9 346)        |
| незавершенного производства, готовой продукции и                                       | 5680        | -              | -              |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                                     | <b>5600</b> | <b>935 950</b> | <b>556 542</b> |

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

## 7. Ценочные обязательства

Форма 0710005 с.15

| Наименование показателя  | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                                    | 5700 | 4 478                  | 7 562    | (6 440)  | (557)                        | 5 043                    |
| в том числе:   |      |                        |          |          |                              |                          |
| Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков             | 5701 | 2 715                  | 6 135    | (5 010)  | (224)                        | 3 616                    |
| Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы | 5702 | 1 763                  | 1 427    | (1 430)  | (333)                        | 1 427                    |



**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5801                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2016 г.     | за 2015 г.      |                   |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               |                   |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               |                   |               |
| Бюджетные кредиты -                |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| всего                              |      |                |                 |                   |               |
|                                    |      | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    |      | 5920           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    |      | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    |      | 5921           | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_ Паленный А.В.



28 марта 2017 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Болотова А.П.