

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Нефтеюганское ш, дом № 15</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	46 039	46 039	45 245
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	5 635 131	5 735 182	4 559 155
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	803 284	806 284	806 294
	Отложенные налоговые активы	1180	33 809	17 748	12 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 518 263</b>	<b>6 605 253</b>	<b>5 423 185</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	33 406	36 599	25 968
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	814 231	624 495	618 371
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	395 158	229 285	329 467
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 012	10 686	4 501
	Прочие оборотные активы	1260	6 231	1 642	9 619
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 257 038</b>	<b>902 707</b>	<b>987 925</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 775 301</b>	<b>7 507 960</b>	<b>6 411 110</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 905 799	2 789 116	1 887 811
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 665 705	1 446 661	1 300 323
	Итого по разделу III	1300	5 099 244	4 763 517	3 715 874
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 025 070	897 680	1 278 000
5554	Отложенные налоговые обязательства	1420	221 901	225 049	204 651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 246 971	1 122 729	1 482 651
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5554	Заемные средства	1510	227 136	611 117	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 161 650	971 239	1 183 428
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	40 300	39 358	29 157
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 429 086	1 621 714	1 212 585
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 775 301	7 507 960	6 411 110

Руководитель



(подпись)

Гак Мен Чер

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"</b>	ИНН	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8602015464		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКЕИ	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 358 953	3 112 796
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 945 973)	(2 621 650)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	412 980	491 146
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	412 980	491 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 331	33 833
	Проценты к уплате	2330	(131 399)	(167 932)
	Прочие доходы	2340	56 897	80 373
	Прочие расходы	2350	(90 900)	(123 980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	273 909	313 440
	Текущий налог на прибыль	2410	(82 284)	(29 226)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 094)	(6 691)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 401	(6 456)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 007	(33 696)
	Прочее	2460	-	(6)
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	211 033	244 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	116 683	901 305
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	327 716	1 145 361
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	527 740	-	1 887 811	-	1 300 323	3 715 874
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	908 750	-	247 466	1 156 216
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	244 056	244 056
переоценка имущества	3212	X	X	908 750	X	-	908 750
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	3 410	3 410
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(108 573)	(108 573)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(108 573)	(108 573)

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(7 445)	-	7 445	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	527 740	-	2 789 116	-	1 446 661	4 763 517
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	120 020	-	215 707	335 727
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	211 033	211 033
переоценка имущества	3312	X	X	120 020	X	-	120 020
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	4 674	4 674
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(3 337)	-	3 337	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	527 740	-	2 905 799	-	1 665 705	5 099 244

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 099 244	4 763 517	3 715 874



Руководитель

(подпись)

**Пак Мен Чер**

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



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

13

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
95840961		
8602015464		
35.13		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 767 648	3 154 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 474 095	3 081 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 018	27 790
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	254 535	45 058
Платежи - всего	4120	(3 045 841)	(2 376 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 235 872)	(1 603 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(364 163)	(353 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(114 876)	(134 815)
налога на прибыль организаций	4124	(82 881)	(49 786)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(248 049)	(234 858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	721 807	777 824
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 926	6 779
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	170
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 926	6 609
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(297 941)	(721 406)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(264 558)	(454 647)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(33 383)	(266 759)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(292 015)	(714 627)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 688 348	2 260 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	690 000	89 680
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 998 348	2 171 290
Платежи - всего	4320	(3 120 814)	(2 317 982)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(511 667)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 609 147)	(2 317 982)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(432 466)	(57 012)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 674)	6 185
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 686	4 501
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 012	10 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пак Мен Чер

(рас шифровка подписи)

21 марта 2018 г.

15

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"

(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	46 039	46 039	45 245
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 635 131	5 735 182	4 559 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	803 284	806 284	806 294
Отложенные налоговые активы	1180	33 809	17 748	12 491
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 406	36 599	25 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	814 231	624 495	618 371
Финансовые вложения краткосрочные	1240	395 158	229 285	329 467
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 012	10 686	4 501
Прочие оборотные активы	1260	6 231	1 642	9 619
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>7 775 301</b>	<b>7 507 960</b>	<b>6 411 110</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 025 070	897 680	1 278 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	221 901	225 049	204 651
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	227 136	611 117	-
Кредиторская задолженность	1520	1 161 650	971 239	1 183 428
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40 300	39 358	29 157
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 676 057</b>	<b>2 744 443</b>	<b>2 695 236</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 099 244</b>	<b>4 763 517</b>	<b>3 715 874</b>

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2016г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2016г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)

**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	-	-	-





## 1.5. 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 2017г.	46 039	448	-	(448)	46 039
	5170	за 2016г.	45 245	2 319	-	-	46 039
в том числе:							
Разработка проекта автом.регулирования	5161	за 2017г.	11 050	-	-	-	11 050
	5171	за 2016г.	11 050	-	-	-	11 050
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	10 014 739	(4 334 820)	429 400	(63 534)	24 815	(612 677)	205 652	81 335	10 586 258	(5 004 017)
	5210	за 2016г.	7 421 848	(2 934 746)	810 051	(6 782)	6 079	(534 406)	1 789 622	871 744	10 014 739	(4 334 820)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	3 931 576	(2 043 517)	171 581	(57 182)	19 485	(231 896)	59 551	24 798	4 105 526	(2 280 727)
	5211	за 2016г.	2 858 280	(1 363 664)	281 131	(2 526)	2 435	(210 549)	794 691	471 739	3 931 576	(2 043 517)
Сооружения	5202	за 2017г.	3 040 074	(1 244 682)	101 846	(852)	602	(224 740)	74 475	35 216	3 215 543	(1 504 035)
	5212	за 2016г.	2 370 531	(856 767)	231 593	(671)	598	(229 789)	438 622	158 724	3 040 074	(1 244 682)
Здания	5203	за 2017г.	2 962 248	(1 007 200)	63 343	(3 874)	3 102	(116 493)	71 998	21 689	3 093 716	(1 142 280)
	5213	за 2016г.	2 126 911	(688 449)	295 391	(1 724)	1 258	(91 819)	541 670	228 190	2 962 248	(1 007 200)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	15 528	(13 227)	374	(407)	407	(1 446)	48	39	15 543	(14 304)
	5214	за 2016г.	11 508	(8 487)	502	(192)	187	(1 350)	3 710	3 577	15 528	(13 227)
Транспортные средства	5205	за 2017г.	41 527	(24 255)	84 768	(1 141)	1 141	(37 845)	(433)	(411)	124 722	(60 548)
	5215	за 2016г.	33 050	(16 033)	-	(1 669)	1 601	(775)	10 146	9 048	41 527	(24 255)
Земельные участки	5206	за 2017г.	20 799	-	6 824	-	-	-	-	-	27 623	-
	5216	за 2016г.	20 066	-	661	-	-	-	72	-	20 799	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017г.	2 986	(1 939)	664	(78)	78	(257)	13	4	3 586	(2 123)
	5217	за 2016г.	1 502	(1 346)	773	-	-	(124)	711	469	2 986	(1 939)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017г.	55 263	390 939	(29 242)	(364 070)	52 891
	5250	за 2016г.	72 052	617 698	(67 071)	(567 417)	55 263
в том числе:							
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 326	21 405
в том числе:			
	5261	-	-
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	366 434	1 002 805	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	620 767	206 245
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	31 688	61 507	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	909 615	907 996	898 700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 171 230	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	19 580	19 580	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

27

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017г.	806 284	-	-	(3 000)	-	-	-	803 284	-
	5311	за 2016г.	806 294	-	-	(10)	-	-	-	806 284	-
в том числе:	5302	за 2017г.	806 284	-	-	(3 000)	-	-	-	803 284	-
	5312	за 2016г.	806 294	-	-	(10)	-	-	-	806 284	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	229 285	-	2 164 218	(1 998 345)	-	-	-	395 158	-
	5315	за 2016г.	329 467	-	2 108 208	(2 208 390)	-	-	-	229 285	-
в том числе:	5306	за 2017г.	229 285	-	2 164 218	(1 998 345)	-	-	-	395 158	-
	5316	за 2016г.	329 467	-	2 108 208	(2 208 390)	-	-	-	229 285	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	1 035 569	-	2 164 218	(2 001 345)	-	-	-	1 198 442	-
	5310	за 2016г.	1 135 761	-	2 108 208	(2 208 400)	-	-	-	1 035 569	-



**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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

23

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	45 338	(8 739)	3 079 152	(3 082 031)	-	(314)	X	42 459	(9 053)
	5420	за 2016г.	38 125	(12 157)	2 780 007	(2 772 794)	8 394	(4 975)	X	45 338	(8 739)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	45 234	(8 739)	35 070	(38 167)	-	(314)	33 226	42 138	(9 053)
	5421	за 2016г.	38 101	(12 157)	67 371	(60 238)	8 394	(4 975)	65 263	45 234	(8 739)
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	104	-	1 632	(1 414)	-	-	29	321	-
	5423	за 2016г.	24	-	1 569	(1 489)	-	-	58	104	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	3 042 450	(3 042 450)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	2 711 067	(2 711 067)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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)

Пак Мен Чер  
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	683 169	(58 674)	455 931	-	(275 392)	-	-	-	-	-	-	863 708	(49 477)
	5530	за 2016г.	649 525	(31 155)	247 534	-	(213 890)	-	-	-	-	-	-	683 169	(58 674)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	589 483	(58 674)	64 369	-	(235 426)	-	-	-	-	-	-	418 426	(49 477)
	5531	за 2016г.	520 354	(31 155)	185 818	-	(116 689)	-	-	-	-	-	-	589 483	(58 674)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	17 876	-	24 895	-	(18 919)	-	-	-	-	-	-	23 852	-
	5532	за 2016г.	14 760	-	17 190	-	(14 074)	-	-	-	-	-	-	17 876	-
Прочая	5513	за 2017г.	75 810	-	366 667	-	(21 047)	-	-	-	-	-	-	421 430	-
	5533	за 2016г.	114 411	-	44 526	-	(83 127)	-	-	-	-	-	-	75 810	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	683 169	(58 674)	455 931	-	(275 392)	-	-	-	X	X	X	863 708	(49 477)
	5520	за 2016г.	649 525	(31 155)	247 534	-	(213 890)	-	-	-	X	X	X	683 169	(58 674)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	897 680	690 000	-	(562 610)	-	-	-	-	1 025 070
	5571	за 2016г.	1 278 000	262 070	-	(170 000)	-	(472 390)	-	-	897 680
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	808 000	607 290	-	(562 610)	-	-	-	-	852 680
	5572	за 2016г.	1 108 000	172 390	-	-	-	(472 390)	-	-	808 000
займы	5553	за 2017г.	89 680	82 710	-	-	-	-	-	-	172 390
	5573	за 2016г.	170 000	89 680	-	(170 000)	-	-	-	-	89 680
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 582 356	608 636	-	(802 206)	-	-	-	-	1 388 786
	5580	за 2016г.	1 183 428	272 297	-	(351 759)	-	472 390	-	-	1 582 356
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	870 106	66 009	-	(282 986)	-	-	-	-	653 129
	5581	за 2016г.	895 818	105 499	-	(131 211)	-	-	-	-	870 106
авансы полученные	5562	за 2017г.	23 979	46 599	-	(20 930)	-	-	-	-	49 648
	5582	за 2016г.	46 981	233	-	(23 235)	-	-	-	-	23 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	37 754	37 686	-	(5 854)	-	-	-	-	69 586
	5583	за 2016г.	72 559	5 218	-	(40 023)	-	-	-	-	37 754
кредиты	5564	за 2017г.	472 390	83 000	-	(329 723)	-	-	-	-	225 667
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	472 390	-	-	472 390
займы	5565	за 2017г.	138 727	1 271	-	(138 529)	-	-	-	-	1 469
	5585	за 2016г.	-	138 727	-	-	-	-	-	-	138 727
прочая	5566	за 2017г.	39 400	374 071	-	(24 184)	-	-	-	-	389 287
	5586	за 2016г.	168 070	28 620	-	(157 290)	-	-	-	-	39 400
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	2 480 036	1 298 636	-	(1 364 816)	-	X	X	X	2 413 856
	5570	за 2016г.	2 461 428	540 367	-	(521 759)	-	X	X	X	2 480 036



**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пак Мен Чер**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 797 920	1 601 757
Расходы на оплату труда	5620	280 541	263 932
Отчисления на социальные нужды	5630	66 663	64 802
Амортизация	5640	562 063	460 150
Прочие затраты	5650	238 786	231 009
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>2 945 973</b>	<b>2 621 650</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 945 973</b>	<b>2 621 650</b>

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



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 358	89 699	(88 757)	-	40 300
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пак Мен Чер**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

01

### 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	216 756	290 088	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

31