

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

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-монтажное эксплуатационное управление
"Заневка"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности реализация коммунальных услуг
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
65525251		
4703116542		
35.30.4		
65		16
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 г.п., Кольцевая ул, д. 1 "А"

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	209232	225684	255786
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1	Прочие внеоборотные активы	1190	1460622	1311379	955164
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

1	Строительство объектов основных средств	11903	1425739	1257982	786543
1	Оборудование к установке	11904	6846	10377	32905
1	Дебиторская задолженность по авансам, связанными со строительством объектов основных средств	11905	28037	43020	135716
	Итого по разделу I	1100	1669855	1537063	1210950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149720	174845	234531
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258	222	157
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	284539	614828	522295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4054	6393	6104
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6658	34571	11043
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	-	-	-
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	21497	23254	5629
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	466726	854113	779759
	БАЛАНС	1600	2136581	2391176	1990709

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10100	10100	10100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11200	11200	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6844)	(10467)	(9923)
	Итого по разделу III	1300	14456	10833	177
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1634999	1762679	1343638
	Итого по разделу IV	1400	1634999	1762679	1343638
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	1520	487126	617664	646894
	в том числе:				
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	350110	412761	420947
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14001	13411	89080
2	Расчеты по налогам и сборам	15203	17467	9945	6566
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6730	5799	6710
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10329	8600	8748
2	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	88481	167148	114843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	487126	617664	646894
	БАЛАНС	1700	2136581	2391176	1990709

Руководитель



Красновидов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

31 Марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-монтажное эксплуатационное управление
"Заневка"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности реализация коммунальных услуг
Организационно-правовая форма общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс руб

Коды		
Форма по ОКУД 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2017
по ОКПО	65525251	
ИНН	4703116542	
по ОКВЭД	35.30.4	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3	Выручка	2110	836106	565648
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
3	в том числе:			
	Водоснабжение		55810	34368
3	Водоотведение		53133	39159
3	Теплоснабжение		87840	71601
3	Прочая деятельность(по договорам на сня		458533	-
3	Строительно-монтажные работы, прочая д		180790	420320
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
4	Себестоимость продаж	2120	(828669)	(583381)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
4	в том числе:			
	Водоснабжение		67209	43302
4	Водоотведение		49861	65867
4	Теплоснабжение		101628	91202
4	Прочая деятельность (по договорам на сня		323180	-
4	Строительно-монтажные работы, прочая д		286791	383010
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7437	(17733)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7437	(17733)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1237	293
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	45754	46731
	в том числе:			

Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(48839)	(27708)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5589	1583
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1848)	19316
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1465)	(1741)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(447)	(1502)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(501)	(386)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3623	(544)

Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602		
Чистая прибыль (убыток)	2400	3623	(544)

снения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3623	(544)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Красновидов Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)
 1 Мартя 2018

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное эксплуатационное управление "Заневка"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности обеспечение работоспособности котельных
 организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью _____
 единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКОПФ

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
65525251		
4703116542		
35.30.4		
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
Состояние капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	10100	-	-	-	(9923)	177
За 2016 г.							
увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11200	-	-	11200
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	11200	X	X	11200
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(544)	(544)
в том числе:							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(544)	(544)
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
увеличение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3227	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	(10467)	10833
За 2017 г.	3200	10100	-	11200	-		
Изменение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3623	3623
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3623	3623
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
расходы, 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	-	-	-	-	-	-
изменение 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	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	10100	-	11200	-	(6844)	14456

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	
Итого - всего	3400	-	-	-	-
в том числе:					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток)	3401	-	-	-	-
в том числе:					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	14456	10833	177



Красновидов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	65525251		
ИНН	4703116542		
по ОКВЭД	35.30.4		
по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное эксплуатационное управление "Заневка"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности котельных
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью _____
 Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	816396	950752
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	775497	891208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	914	522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	59022
прочие поступления	4119	39985	-
Платежи - всего	4120	(824593)	(920935)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(531129)	(737269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200208)	(164667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(294)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2572)	(943)
прочие платежи	4129	(90390)	(18056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8197)	29817
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3257	3189
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2432	3082
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	825	107
Платежи - всего	4220	(23366)	(20678)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19319)	(16638)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4012)	(4040)
прочие платежи	4229	(35)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20109)	(17489)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	45867	11200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45474	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	11200
прочие поступления	4319	393	-
платежи - всего	4320	(45474)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45474)	-
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	393	11200
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(27913)	23528
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34571	11043
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6658	34571
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Красновидов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 Марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2017 г.	1272328	174101	101412	1338248
	5250	3а 2016 г.	829612	897070	413055	1272328
в том числе:	5241	3а 2017 г.	1272328	174101	101412	1338248
	5251	3а 2016 г.	829612	897070	413055	1272328

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.		3а 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель
Красновидов Сергей Владимирович
(подпись)

28 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления						Погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	43020	-	985810	-	1000793	-	-	-	28037	-
	5521	За 2016 г.	135716	-	667465	-	760161	-	-	-	43020	-
в том числе:	5502	За 2017 г.	43020	-	985810	-	1000793	-	-	-	28037	-
	5522	За 2016 г.	135716	-	667465	-	760161	-	-	-	43020	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2017 г.	43020	-	985810	-	1000793	-	-	-	28037	-
	5520	За 2016 г.	135716	-	667465	-	760161	-	-	-	43020	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прожитые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	1762679	475503	-	603183	-	1634999
	5571	За 2016 г.	1343638	740836	-	321795	-	1762679
в том числе:								
5552	За 2017 г.	1762679	475503	-	603183	-	-	1634999
5572	За 2016 г.	1343638	740836	-	321795	-	-	1762679
5560	За 2017 г.	617664	1498572	-	1629110	-	-	487126
5580	За 2016 г.	646894	2840143	-	2869373	-	-	617664
в том числе:								
5561	За 2017 г.	617664	1498572	-	1629110	-	-	487126
5581	За 2016 г.	646894	2840143	-	2869373	-	-	617664
5550	За 2017 г.	2380343	1974075	-	2232293	-	X	2122125
5570	За 2016 г.	1990532	3580979	-	3191168	-	X	2380343

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	-	-	-

Руководитель
Красноводов Сергей
Владимирович
Филиал «ЭПРОИТЕЛ» в г. Владивостоке
- МОНТАЖНО-
Эксплуатационное
управление
«Заневка»
28 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	80921	130979
Расходы на оплату труда	5620	129672	100258
Отчисления на социальные нужды	5630	39570	30769
Амортизация	5640	48869	55895
Прочие затраты	5650	529638	265478
Итого по элементам	5660	828670	583379
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	828670	583379



Руководитель

20 Марта 2018 г.