

A07

1050 7018

ИНН 5914018000

КПП 591401001 стр. 001

11ef 70d8 5106 151d 989f 05a9 6950 8f54

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 36.00

Код по ОКПО 14675434

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

САДЫРЕВ
АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 5914018000
КПП 591401001 стр 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 618740

Субъект Российской Федерации (код) 59

Район

Город

ДОБРЯНКА Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПР

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

4 / 3

Номер офиса



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"** Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **14675434**
 Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды** ИНН **5914018000**
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД **36.00**
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12300 16**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**
 Местонахождение (адрес) **618740, Пермский край, Добрянка г, Центральный пр, корпус 4/3**

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2017
д)	14675434		
О	5914018000		
Н	36.00		
о			
Д			
С	12300	16	
1	384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 125	8 772	3 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	156	296	376
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 491	876	384
	в том числе:				
	строительство ОС	11901	3 491	876	243
	приобретение ОС	11902	-	-	141
	Итого по разделу I	1100	13 772	9 944	4 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 047	771	1 343
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	2	10
	Дебиторская задолженность	1230	61 113	45 911	42 748
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	339	497	1 212
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 679	44 270	37 803
	расчеты с бюджетом	12303	801	119	-
	расчеты по социальному страхованию	12304	390	11	-
	прочие дебиторы	12305	2 904	1 013	3 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117	3	62
	Прочие оборотные активы	1260	562	710	1 063
	Итого по разделу II	1200	62 842	47 396	45 226
	БАЛАНС	1600	76 614	57 340	49 408

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы созданные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 152)	(9 269)	(11 393)
	в том числе:				
	прибыль/убыток отчетного периода	13701	1 117	2 124	745
	прибыль/убыток прошлых лет	13702	(9 269)	(11 393)	(12 138)
	Итого по разделу III	1300	(8 141)	(9 258)	(11 382)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	566	450	91
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	566	450	91
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 329	8 934	9 303
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	8 800	8 800	8 863
	проценты по краткосрочным займам	15102	529	134	440
	Кредиторская задолженность	1520	72 362	54 863	49 403
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	15201	54 107	39 667	35 974
	перед покупателями и заказчиками	15202	18	12	1
	по налогам и сборам	15203	6 161	6 209	7 133
	по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 107	1 098	1 318
	по оплате труда	15205	2 500	2 620	3 180
	прочая	15206	6 469	5 257	1 797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 497	2 315	1 951
	Прочие обязательства	1550	-	36	41
	Итого по разделу V	1500	84 188	66 148	60 698
	БАЛАНС	1700	76 614	57 340	49 408



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710002		
31	12	2017
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества 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 _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	124 520	129 623
	в том числе:			
	питьевая вода	21101	58 931	61 322
	водоотведение	21102	62 222	64 356
	подключение к системе водоснабжения	21103	211	-
	подключение к системе водоотведения	21104	37	-
	прокладка сетей водоснабжения	21105	110	-
	прокладка сетей водоотведения	21106	38	-
	прочие	21107	2 971	3 945
	Себестоимость продаж	2120	(119 243)	(113 956)
	в том числе:			
	питьевая вода	21201	55 211	53 917
	водоотведение	21202	62 491	58 254
	подключение к системе водоснабжения	21203	299	-
	подключение к системе водоотведения	21204	52	-
	прокладка сетей водоснабжения	21205	73	-
	прокладка сетей водоотведения	21206	26	-
	прочие	21207	1 091	1 785
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 277	15 667
	в том числе:			
		21007	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 277	15 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	45
	Проценты к уплате	2330	(1 584)	(1 585)
	Прочие доходы	2340	6 040	1 681
	Прочие расходы	2350	(8 050)	(13 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 683	2 730
	Текущий налог на прибыль	2410	(179)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	71	125
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(117)	(358)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(141)	(79)
	Прочее	2460	(129)	(169)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 117	2 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 117	2 124
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
14675434			
5914018000			
36.00			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	1	(11 393)	(11 382)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 124	2 124
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	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	1	(9 269)	(9 258)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 117	1 117
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 117	1 117
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	(8 152)	(8 141)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(11 382)	2 124	-	(9 258)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11 382)	2 124	-	(9 258)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 393)	2 124	-	(9 269)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 393)	2 124	-	(9 269)
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	(8 140)	(9 258)	(11 382)



Руководитель Садьрев Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 629	120 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 558	119 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 071	1 404
Платежи - всего	4120	(106 620)	(115 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 871)	(39 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 685)	(46 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 054)	(1 891)
налога на прибыль организаций	4124	(865)	(119)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 145)	(27 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 009	5 913
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	636	601
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	636	-
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	-	601
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 531)	(6 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 531)	(6 510)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 895)	(5 909)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(63)
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	-	(63)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(63)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	114	(59)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

24

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 125	8 772	3 422
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	156	296	376
Прочие внеоборотные активы	1190	3 491	876	384
Запасы	1210	1 047	771	1 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	2	10
Дебиторская задолженность*	1230	61 113	45 911	42 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117	3	62
Прочие оборотные активы	1260	562	710	1 063
ИТОГО активы	-	76 614	57 340	49 408
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	566	450	91
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 329	8 934	9 303
Кредиторская задолженность	1520	72 362	54 863	49 403
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 497	2 315	1 951
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	36	41
ИТОГО пассивы	-	84 755	66 598	60 790
Стоимость чистых активов	-	(8 140)	(9 258)	(11 382)

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180	(180)
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло					
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	876	6 488	(578)	(3 295)	3 491
	5250	за 2016г.	384	7 702	(310)	(6 899)	876
в том числе:							
В/сеть от АС по ул. Радужная (мкрн Задобрянка)	5241	за 2017г.	-	94	-	-	94
	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	153 990	153 990	167 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  (подпись)
 Садырев Александр
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



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.	771	-	128 758	(128 482)	-	-	-	X	1 047	-
	5420	за 2016г.	1 343	-	124 266	(124 838)	-	-	-	X	771	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	771	-								
	5421	за 2016г.	1 343	-	9 408	(9 131)	-	-	-		1 047	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	9 692	(10 264)	-	-	-		771	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2016г.	-	-	490	(490)	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-			-	-	-		-	-
	5425	за 2016г.	-	-	119 351	(119 351)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	114 083	(114 083)	-	-	-		-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Добрянск (подпись)

Садырев Александр
Леонович
(расшифровка подписи)

1 февраля 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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	58 890	(12 979)	60 969	2 313	(46 668)	(1 857)	(445)	-	X	X	73 647
	5530	за 2016г.	53 361	(10 613)	48 801	188	(41 675)	(1 785)	(2 366)	-	-	-	58 890
в том числе:													
	5511	за 2017г.	57 249	(12 979)	59 466	-	(45 849)	(1 653)	(445)	-	-	-	69 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	48 416	(10 613)	48 035	-	37 427	(1 775)	(2 366)	-	-	-	57 249
Авансы выданные	5512	за 2017г.	497	-	338	-	(496)	-	-	-	-	-	339
	5532	за 2016г.	1 212	-	497	-	(1 202)	(10)	-	-	-	-	497
Прочая	5513	за 2017г.	1 144	-	1 165	2 313	(418)	(109)	-	-	-	-	4 085
	5533	за 2016г.	3 733	-	269	188	(3 046)	-	-	-	-	-	1 144
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	58 890	(12 979)	60 969	2 313	(46 668)	(1 857)	(445)	-	X	X	73 647
	5520	за 2016г.	53 361	(10 613)	48 801	188	(41 675)	(1 785)	(2 366)	X	X	X	58 890

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 742	58 742	50 240	50 240	38 858	38 858
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 160	58 160	41 839	41 839	35 324	35 324
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	582	582	8 401	8 401	3 534	3 534
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	63 836	51 312	2 116	-	(32 490)	(277)	-	X	X	81 690
в том числе:	5580	за 2016г.	58 747	37 650	6 983	-	(38 713)	(834)	-	-	-	63 833
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	39 667	36 419	-	-	(21 907)	(73)	-	-	-	54 106
авансы полученные	5581	за 2016г.	35 974	27 915	-	-	(24 010)	(212)	-	-	-	39 667
	5562	за 2017г.	12	17	-	-	(11)	-	-	-	-	18
	5582	за 2016г.	1	12	-	-	(1)	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	7 307	9 268	-	-	(7 307)	-	-	-	-	9 268
кредиты	5583	за 2016г.	8 451	7 138	169	-	(8 451)	-	-	-	-	7 307
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	8 934	-	529	-	(134)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	9 303	-	1 585	-	(1 954)	-	-	-	-	9 329
прочая	5566	за 2017г.	7 913	2 804	1 587	-	(3 131)	(204)	-	-	-	8 934
	5586	за 2016г.	5 018	2 585	5 229	-	(4 297)	(622)	-	-	-	8 969
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 913
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	63 836	51 312	2 116	-	(32 490)	(277)	X	X	X	81 690
	5570	за 2016г.	58 747	37 650	6 983	-	(38 713)	(834)	X	X	X	63 833

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	49 206	29 530	31 996
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	43 691	27 444	30 815
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	5 120	2 086	814
займы	5594	395	-	367



Руководитель _____
 (подпись)
 Садьрев Александр
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Handwritten signature

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	8 474	9 466
Расходы на оплату труда	5620	49 421	46 361
Отчисления на социальные нужды	5630	14 552	13 611
Амортизация	5640	1 910	1 512
Прочие затраты	5650	44 887	43 134
Итого по элементам	5660	119 244	114 084
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	119 244	114 084

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



Руководитель
Садырев Александр Леонидович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 315	7 064	(6 883)	-	2 497
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Садуйев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 февраля 2018 г.

Handwritten signature