

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"	по ОКПО	69395443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5618030399		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 462781, Оренбургская обл, Ясненский р-н, Ясный г, Ленина ул, дом № 9				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	600	258	152
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	600	258	152
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	260	3 742	1 483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	860	4 000	1 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 434	1 321	1 002
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 434	1 321	1 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	993	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	767	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	226	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 783	63 063	67 404
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	607	416	226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	57 491	57 808	56 152
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 424	632	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	10 253	4 207	11 025

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 277	149	72
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 277	149	72
	Прочие оборотные активы	1260	161	62	-
	Итого по разделу II	1200	86 155	65 588	68 478
	БАЛАНС	1600	87 015	69 588	70 113

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 703	(28 248)	(17 066)
	Итого по разделу III	1300	11 713	(28 238)	(17 036)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 300	8 713
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	2 300	8 713
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	3	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	2 303	8 725
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 021	16 041	15 260
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	11 700	16 000	13 000
	Краткосрочные займы	15102	2 300	-	2 181
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	21	41	33
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	1
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	45
	Кредиторская задолженность	1520	59 953	79 482	63 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 011	71 858	58 135
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	844	505	2 505
	Расчеты по налогам и сборам	15203	744	5 203	1 063
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	826	662	575
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 160	876	759
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	1	4	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	367	374	126
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 299	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 299	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 273	95 523	78 424
	БАЛАНС	1700	87 015	69 588	70 113

Руководитель

(подпись)

Сидоренко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69395443		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	218 317	216 743
	в том числе:			
	Производство теплотенергии и ХОВ(теплоснабжение и ХОВ)		190 700	188 370
	Себестоимость продаж	2120	(229 030)	(214 321)
	в том числе:			
	Производство воды холодной(водоснабжение)		(32 694)	(30 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 713)	2 422
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 713)	2 422
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	123	-
	Проценты к уплате	2330	(1 829)	(2 794)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 829)	(2 794)
	Прочие доходы	2340	92 439	12 619
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	15	172
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	63	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	26 565	7 042
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1	771
	Прочие внереализационные доходы	23408	65 795	4 634
	Прочие расходы	2350	(29 400)	(25 697)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(15)	(157)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(25 562)	(15 030)
	Расходы на услуги банков	23503	(57)	(54)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(10)	(50)
	Убытки прошлых лет	23505	(62)	(6 999)
	Налоги и сборы	23506	(53)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(24)	(48)

	Прочие внереализационные расходы	23508	(1 704)	(1 374)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23509	(1 913)	(1 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 620	(13 450)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 158)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(542)	(1 822)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 482)	859
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства.	24601	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 952	(12 582)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	39 952	(12 582)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сидоренко Игорь
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
69395443		
5618030399		
35.30.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

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 2014 г.	3100	30	-	-	-	(17 066)	(17 036)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 582)	(12 582)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 582)	(12 582)
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	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

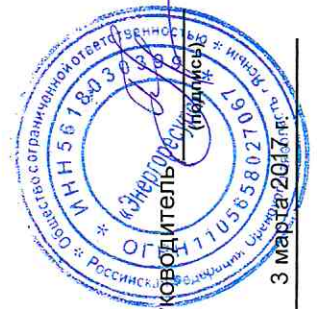
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(28 248)	(28 238)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 952	39 952
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 952	39 952
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	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 2016 г.	3300	10	-	-	-	11 703	11 713

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(17 036)	(12 582)	1 380	(28 238)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 036)	(12 582)	1 380	(28 238)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(17 066)	(12 582)	1 400	(28 248)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 066)	(12 582)	1 400	(28 248)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	11 713	(28 238)	(17 036)



Сидоренко Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 марта 2017

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	69395443		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5618030399		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКВЭД	35.30.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	240 429	216 246
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 595	216 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	834	227
Платежи - всего	4120	(229 900)	(210 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(161 456)	(178 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 787)	(21 005)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 654)	(2 789)
налога на прибыль организаций	4124	(16 951)	(632)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 052)	(7 406)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 529	5 833
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 969)	(162)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(469)	(162)
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	(2 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 927)	(162)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 708	27 785
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 700	27 785
денежных вкладов собственников (участников)	4312	8	-
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	(22 182)	(33 379)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(28)	-
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	(22 154)	(33 379)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 474)	(5 594)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 128	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149	72
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 277	149
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сидоренко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	69395443		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	5618030399		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.1		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	65	16	-
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Сидоренко Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



3 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	600	258	152
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	260	3 742	1 483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 434	1 321	1 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	993	-
Дебиторская задолженность*	1230	78 783	63 063	67 404
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 277	149	72
Прочие оборотные активы	1260	161	62	-
ИТОГО активы	-	87 015	69 588	70 113
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 300	8 713
Отложенные налоговые обязательства	1420	29	3	12
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 021	16 041	15 260
Кредиторская задолженность	1520	59 953	79 482	63 164
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 299	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 302	97 827	87 149
Стоимость чистых активов	-	11 713	(28 238)	(17 036)

* - 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 071/0005 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	532	(274)	469	-	(127)	-	-	-	-	1 001	(401)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	532	(274)	469	-	(127)	-	-	-	-	1 001	(401)	
	5211	за 2015г.	370	(218)	162	-	(56)	-	-	-	-	532	(274)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten mark

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 2016г.	-	469	-	(469)	-
	5250	за 2015г.	-	162	-	(162)	-
В том числе:							
Оборудование: щетка ЦФС-2.0 ГУ	5241	за 2016г.	-	-	(319)	319	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические ВЛ-224В	5242	за 2016г.	-	-	(75)	75	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Колориметр фотоэлектрический КФК-3	5243	за 2016г.	-	-	(75)	75	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный НД 1,0 1000/16 К14А	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	(102)	102	-
Хлоратор воды ЛОНИИ-100КМ	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	-	(60)	60	-

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, 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 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	498 769	493 440	485 704
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период			На конец периода		
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	71 350	(8 287)	51 220	-	(44 368)	(3)	(26 550)	-	-	-	-	-	86 067	(7 284)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2016г.	67 702	(298)	67 624	-	(11 846)	(35)	(7 013)	-	-	-	-	-	71 350	(8 287)	
Авансы выданные	5511	за 2016г.	66 095	(8 287)	20 910	-	(43 948)	(3)	(26 550)	-	-	-	-	-	64 775	(7 284)	
	5531	за 2016г.	56 450	(298)	47 974	-	(11 626)	(35)	(7 013)	-	-	-	-	-	66 095	(8 287)	
	5512	за 2016г.	416	-	604	-	(413)	-	-	-	-	-	-	-	607	-	
Прочая	5532	за 2016г.	226	-	389	-	(199)	-	-	-	-	-	-	-	416	-	
	5513	за 2016г.	4 839	-	29 706	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	20 685	-	
	5533	за 2016г.	11 026	-	19 262	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	4 839	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	71 350	(8 287)	51 220	-	(44 368)	(3)	(26 550)	-	-	-	-	-	86 067	(7 284)	
	5520	за 2016г.	67 702	(298)	67 624	-	(11 846)	(35)	(7 013)	X	X	X	X	X	71 350	(8 287)	

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 Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300
	5573	за 2015г.	8 713	-	-	(6 413)	-	-	-	-	-	-	2 300
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	95 523	88 760	1 831	(95 019)	-	-	X	X	-	71 674	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015г.	78 424	120 304	2 794	(84 792)	(3)	-	-	-	-	95 523	
	5561	за 2016г.	71 858	50 584	-	(66 386)	-	-	-	-	-	56 011	
	5581	за 2015г.	58 135	69 135	-	(55 242)	-	-	-	-	-	71 858	
авансы полученные	5562	за 2016г.	505	76	-	(269)	(1)	-	-	-	-	844	
	5582	за 2015г.	2 505	383	-	266	-	-	-	-	-	505	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 865	212	2	(4 509)	-	-	-	-	-	1 570	
	5583	за 2015г.	1 638	4 237	-	(10)	-	-	-	-	-	5 865	
кредиты	5564	за 2016г.	16 041	17 700	1 508	(23 529)	-	-	-	-	-	11 721	
	5584	за 2015г.	13 033	20 000	1 224	(18 215)	-	-	-	-	-	16 041	
займы	5565	за 2016г.	-	-	321	(321)	-	-	X	X	-	-	
	5585	за 2015г.	2 227	7 785	1 570	(11 583)	(3)	-	-	-	-	1 528	
прочая	5566	за 2016г.	1 254	20 188	-	(6)	-	-	-	-	-	1 254	
	5586	за 2015г.	886	18 784	-	(9)	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2016г.	95 523	88 760	1 831	(95 019)	(1)	-	X	X	X	71 674	
	5570	за 2015г.	78 424	120 304	2 794	(84 792)	(3)	X	X	X	-	95 523	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	6 052	6 244
Расходы на оплату труда	5620	25 257	20 354
Отчисления на социальные нужды	5630	7 665	6 160
Амортизация	5640	127	56
Прочие затраты	5650	189 929	181 507
Итого по элементам	5660	229 030	214 321
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	229 030	214 321

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	4 472	(3 173)	-	1 299
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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