



Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью

Энергосбытовая компания

«Центрэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания «Центрэнерго» (далее ООО «Центрэнерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2017 год и пояснительной записки с приложениями.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Центрэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и использование целевых средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие обстоятельства

Бухгалтерская отчетность ООО «Центрэнерго» за 2016 г. была проаудирована ООО «Центральный Аудиторский Дом», которое выразило немодифицированное мнение по этой отчетности в заключении от 10 апреля 2017 г.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информа-

*Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"*

ции является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Генеральный директор ООО «ЦАД»



А.Б. Евстратов
на основании Устава
Квалификационный аттестат аудитора
03-000167, ОРНЗ 21003018658

Руководитель задания по аудиту



А.В. Зуева
Квалификационный аттестат аудитора
06-000014, ОРНЗ 21703067267

04 апреля 2018 года



*Общество с ограниченной ответственностью
“Центральный Аудиторский Дом”*

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦАД» (ООО «ЦАД»)

Место нахождения:

107031 г. Москва, Рождественский бульвар,
д.10/7, стр.1

Государственный регистрационный номер:

1087746800074

**Членство в саморегулируемой организации
аудиторов:**

Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов (Ассоциация)»

**Номер в реестре аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов:**

ОРНЗ 11703048805

Аудируемое лицо

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
Энергосбытовая компания «Центрэнерго»
(ООО «Центрэнерго»)

Место нахождения:

123022, г.Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 15.

Государственный регистрационный номер:

1107746762012

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая
 Организация компания "Центрэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
123022, Москва г, Рочдельская ул, дом № 15, строение 15

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
68068707		
7703728269		
35.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	63	74	84
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; П-3.2	Основные средства	1150	1 753	438	213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 118	1 183	1 405
П-3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	225	593	420
	Итого по разделу I	1100	3 159	2 288	2 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	547	26	232
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7	48
5.1	Дебиторская задолженность	1230	49 382	68 116	59 767
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 000	1 080	1 480
П-3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 763	51 594	35 220
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	120 692	120 823	96 747
	БАЛАНС	1600	123 851	123 111	98 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 316	35 630	13 202
	Итого по разделу III	1300	36 516	35 830	13 402
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	85 656	85 294	82 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-3.11	Оценочные обязательства	1540	1 665	1 987	3 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 321	87 281	85 467
	БАЛАНС	1700	123 851	123 111	98 869

Руководитель

Игнатьев Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



Главный бухгалтер

Горшкова Оксана
Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая
Организация компания "Центрэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
68068707		
7703728269		
35.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
П-4.1	Выручка	2110	1 901 113	1 757 505
6; П-4.2	Себестоимость продаж	2120	(1 169 854)	(1 035 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	731 259	722 469
6; П-4.2	Коммерческие расходы	2210	(708 920)	(678 777)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 339	43 692
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-4.3	Проценты к получению	2320	4 949	4 217
	Проценты к уплате	2330	-	-
П-4.3	Прочие доходы	2340	4 228	4 736
П-4.3	Прочие расходы	2350	(14 455)	(7 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 061	45 583
П-4.4	Текущий налог на прибыль	2410	(6 095)	(9 932)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 761)	(1 037)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(78)	(222)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 888	35 429

7

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	10 888	35 429
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


Руководитель
(подпись)

Игнатьев Сергей Иванович

Главный бухгалтер

29 марта 2018 г.




(подпись)

Горшкова Оксана
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
68068707		
7703728269		
35.14		
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	200	-	-	-	13 202	13 402
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 428	35 428
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 428	35 428
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 000)	(13 000)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 000)	(13 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3а 2017 г.	3200	200	-	-	-	35 630	35 830
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 888	10 888
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 888	10 888
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 202)	(10 202)
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	(10 202)	(10 202)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	200	-	-	-	36 316	36 516

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-	-	-

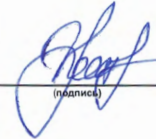
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	36 516	35 830	13 402

Руководитель  Игнатьев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



Главный бухгалтер  Горшкова Оксана Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая		ИНН	68068707		
Организация <u>компания "Центрэнерго"</u>		по ОКВЭД	7703728269		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	35.14		
Вид экономической деятельности <u>торговля электроэнергией</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью</u>			384		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 926 840	1 757 281
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 916 084	1 744 527
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты	4114	2 366	4 178
прочие поступления	4119	8 390	8 576
Платежи - всего	4120	(1 896 118)	(1 727 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 843 049)	(1 678 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 485)	(25 602)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 485)	(7 807)
страховые взносы	4125	(8 197)	(5 405)
прочие платежи	4129	(15 902)	(10 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 722	29 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 000	400
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	10 000	400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 351)	(309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 351)	(309)
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	(45 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 351)	91

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	(10 202)	(13 000)
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	4322	(10 202)	(13 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 202)	(13 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 831)	16 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 594	35 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 763	51 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иснатьев Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



Главный бухгалтер

Горшкова Оксана Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Общество с ограниченной ответственностью
Энергосбытовая компания «Центрэнерго»
(ООО «Центрэнерго»)**

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2017 год**

Содержание

1. Общие сведения.....	3
2. Учетная политика.....	4
3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.....	9
3.1. Нематериальные активы.....	9
3.2. Основные средства.....	9
3.3. Финансовые вложения.....	9
3.4. Прочие внеоборотные активы.....	10
3.5. Запасы.....	10
3.6. Дебиторская задолженность.....	10
3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	10
3.8. Уставный капитал.....	11
3.9. Распределение прибыли.....	12
3.10. Кредиторская задолженность.....	12
3.11. Оценочные и условные обязательства.....	12
4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках.....	12
4.1. Доходы по обычным видам деятельности.....	12
4.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	13
4.3. Прочие доходы и расходы.....	13
4.4. Расчеты по налогу на прибыль.....	14
5. Информация о связанных сторонах.....	15
6. События после отчетной даты.....	19

Общие сведения

О компании

Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания «Центрэнерго» (сокращенное название ООО «Центрэнерго»), ИНН 7703728269 КПП 770301001, (далее Общество). Общество создано в 2010 г. Общество является участником ОРЭМ, независимым энерготрейдером, снабжающим электрической энергией как крупные промышленные предприятия, так и организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы.

Плановый баланс ООО «Центрэнерго» на 2017 год утвержден в размере 593 684 377 кВтч. Полезный отпуск электроэнергии Обществом за 2017 год составил 570 273 627 кВтч (за 2016 год - 557 142 089 кВтч.)

Регистрация:

Общество зарегистрировано, свидетельство о государственной регистрации от 17 сентября 2010 г. серия 77 № 01274618.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано 17.09.2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1107746762012.

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 15

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 15

Номера контактных телефонов: 8 (495) 641-81-05

Телефон: 8 (495) 641-81-05

Факс: (495) 688-87-47

E-mail: info@centrenergo.ru

Адрес страницы в сети интернет: www.centrenergo.ru

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила – 22 человека, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила – 19 человек, по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила – 17 человек.

Общество имеет обособленные структурные подразделения:

- Обособленное подразделение ООО Энергосбытовая Компания «Центрэнерго» в г. Волжский, Волгоградская область (открыто с 15.10.2013 г.)

Деятельность:

Основным видом деятельности Общества является розничная торговля электрической энергией (мощностью) с юридическими лицами.

Общество также осуществляет продажу излишков электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии.

К другим видам деятельности Общества относится оказание услуг по организации коммерческого учета электроэнергии.

Сведения об аудитор:

Протоколом общего внеочередного собрания участников ООО «Центрэнерго» от 22 ноября 2017 года аудитором Общества было признано Общество с ограниченной ответственностью «ЦАД», ОГРН 1177746393857, ИНН 7702416154.

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 28.04.2017 г. За № 11703048805.

Исполнительный орган:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 21.01.2016 г. генеральным директором Общества является Игнатьев Сергей Иванович.

1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Нематериальные активы отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их приобретению он не установлен, определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят сотрудники Общества, непосредственно работающие с нематериальными активами.

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группа нематериальных активов	Принятые сроки полезного использования
Исключительные права на программное обеспечение, в т.ч. сайт, как совокупность электронных документов Общества в электронной сети, объединенных под одним адресом (с исключительным правом)	10 лет

Основные средства

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из сроков полезного использования. При определении срока полезного использования основных средств, за основу принимаются сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

Группа основных средств	Принятые сроки полезного использования
здания производственные	10 - 30 лет
сооружения и передаточные устройства	5 – 10 лет
Оборудование	1 – 5 лет
вычислительная и оргтехника	1 - 7 лет
прочие объекты	1-7 лет

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы на продажу по мере отпуска их в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений отражаются инвестиции в акции, облигации, финансовые векселя, прочие ценные бумаги, доли в уставных капиталах, права требования, прочие финансовые вложения, а также предоставленные другим организациям займы, которые Общество осуществляет с целью увеличения экономических выгод через получение дополнительных денежных ресурсов в форме процентов, дивидендов, прироста их стоимости в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи, повышения стоимости капитала, получения иных выгод через контроль и участие в управлении другими Обществами или долговременные деловые отношения.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по фактическим затратам на приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

Товары для продажи

Товары -это материальные ценности, закупленные и хранящиеся для перепродажи. Материальные ценности подлежат включению в эту категорию, если достоверно известно, что они предназначены для перепродажи. В составе товаров учитываются материалы для организации коммерческого учета электроэнергии, подлежащие продаже заказчикам по такого рода работам.

Приобретенная электрическая энергия (мощность) учитываются в составе товаров.

Себестоимость приобретенной электрической энергии оценивается исходя из стоимости ее покупки на оптовом (розничном) рынке электрической энергии без учета прочих затрат, связанных с ее приобретением, учитываемых в составе коммерческих расходов.

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся:

- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов;
- платежи по добровольному страхованию работников;
- расходы на приобретение лицензий либо каких-либо прав;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов подлежат списанию по их видам равномерно в течение периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов.

Не являются расходами будущих периодов, а учитываются в составе дебиторской задолженности следующие платежи:

- оплата арендной платы авансом за несколько отчетных периодов вперед;
- подписная плата на периодические издания;
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества;

В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе прочих внеоборотных активов.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в пояснениях.

Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается свернуто.

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей).

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе прочих оборотных активов.

Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей, отражается за минусом НДС, уплаченного в бюджет.

Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

Кредиты и займы полученные

Кредиторская задолженность по полученным займам и кредитам учитывается и отражается в отчетности с учетом процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору). Начисленные суммы процентов учитываются обособленно от основной суммы обязательства.

Начисление причитающихся процентов по заемным обязательствам отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключенным договорам.

Оценочные и условные обязательства

К оценочным обязательствам Общество относит обязательство по выплате отпускных, а также резервы по неурегулированным разногласиям с кредиторами. Оценочное обязательство по разногласиям с кредиторами создается без учета налога на добавленную стоимость.

Связанные стороны

В 2017 г. Общество применяет ПБУ 11/2008 «Связанные стороны».

Доходы

Доходы от обычных видов деятельности в Обществе в целом – это выручка:

- от продажи электроэнергии (мощности) юридическим лицам,
- от продажи прочих товаров (приборы учета, электроматериалы и др.)
- от реализации агентских и иных аналогичных услуг;
- от реализации услуг по обслуживанию приборов учета;
- от реализации услуг по предоставлению в аренду активов;
- от реализации работ (услуг) по энергоаудиту;
- от предоставления в аренду другого имущества;
- от других видов деятельности, которые являются обычными для организации.

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

Расходы

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности без включения в них управленческих и коммерческих расходов.

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию и за мощность, приобретенную на ОРЭМ.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии по сетям, услуг системного администратора, абонентская плата и стоимость других услуг, непосредственно связанных с приобретением и реализацией электроэнергии (мощности), учитывается Обществом в составе коммерческих расходов.

Так как более 99 % выручки от деятельности Общества приходится на продажу электрической энергии (мощности), Общество как торговая организация не выделяет отдельно управленческие расходы, учитывая административные и общехозяйственные затраты в составе коммерческих расходов.

Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов

К денежным эквивалентам Общество относит открытые в кредитных организациях депозиты с возможностью досрочного востребования основной суммы вклада независимо от срока депозита, а также высоколиквидные сроком до трех месяцев банковские векселя, принятые по номиналу.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

НДФЛ, уплаченный Обществом, отражается в составе строки «Платежи в связи с оплатой труда работников»

Авансы, уплаченные и полученные, включаются в строки по соответствующим видам платежей и поступлений.

По строке «Финансовые вложения» в текущей деятельности отражаются финансовые вложения, приобретенные для перепродажи в краткосрочном периоде, но не относящиеся к денежным эквивалентам.

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль; возврат налогов;
- возврат авансов выданных и полученных;
- перечисление и возврат займов работниками, а также платежи, связанные с уступкой прав, поступлением и погашением беспроцентных векселей.
- штрафные санкции по хозяйственным договорам;
- НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет (возвращенного из бюджета).

Изменения в учетной политике на 2017 год

Общество не вносит существенных изменений в учетную политику на 2017 год.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Пояснения к статье 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса приведены в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

3.2 Основные средства

Пояснения к статье 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса приведены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

Кроме арендованного имущества, информация о котором приведена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке, Общество имеет в аренде следующее имущество, стоимостная оценка которого не оценена в договоре, и которое не может быть надежно оценено Обществом:

- В 2017 г. Общество арендует офисы в г. Москве и г. Волжский (Волгоградская область) общей площадью 162,8 м² для осуществления своей производственной деятельности.

3.3 Финансовые вложения

Пояснения к статьям 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» и 1240 «Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса приведены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке. Признаки устойчивого снижения стоимости по финансовым вложениям не выявлены, резервы под обесценение финансовых вложений не создавались.

3.4 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Прочие внеоборотные активы – всего	1190	225	593	420
<i>в том числе:</i>				
Расходы будущих периодов, сроком списания более 12 мес.		225	593	420

3.5 Запасы

Пояснения к статьям 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса приведены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

3.6 Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности приведена в Приложении 5.1 к настоящей пояснительной записке.

В течение 2017 г. Общество создавало резерв сомнительных долгов в общей сумме 821 тыс. руб. по задолженности двух потребителей, в отношении которых имела просроченная дебиторская задолженность по договорам энергоснабжения. В 2017 частично восстановлен резерв сомнительных долгов в отношении одного из потребителей в сумме 12 тыс. руб.

В течение 2016 г. Общество создавало резерв сомнительных долгов в сумме 193 тыс. руб. по задолженности одного из потребителей, в отношении которой имелись разногласия, по состоянию на 01.01.2016 г.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Денежные средства – всего	1250	35 763	51 594	35 220
<i>в том числе:</i>				
Денежные средства на расчетных, текущих и иных аналогичных банковских счетах, включая (кроме депозитов)		35 763	51 594	35 220
Денежные эквиваленты – всего		-	-	-
ИТОГО		35 763	51 594	35 220

Информация о показателях прочих поступлений и выплат отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
Прочие поступления – всего, в том числе:	4119	8 390	8 576
Возврат авансов от поставщиков		491	4 734
Штрафные санкции, пени по хозяйственным договорам, полученные, Возмещение (поступление) расходов по судебным решениям и исполнительным листам		4 244	3 835
НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет		3 564	-
Прочие поступления		91	7
Прочие выплаты – всего в том числе:	4129	(15 902)	(10 198)
НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет		-	(2 055)
Членские, вступительные взносы		(2 126)	(2 005)
Командировочные расходы		(457)	(998)
Вознаграждение членам совета директоров		(12 400)	(4 650)
Возврат авансов покупателям		(468)	-
Прочие выплаты		(451)	(490)

Операции с материнской компанией, компаниями, оказывающими существенное влияние, дочерними и зависимыми обществами

Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления- всего: в том числе:	4213	-	400
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи-всего: в том числе:	4322	(10 202)	(13 000)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)			

3.8 Уставный капитал

Уставный капитал составляет 200 тыс. руб., полностью оплачен.

3.9 Распределение прибыли

В 2017 году в соответствии с решением участников о распределении прибыли за 2015 г. участникам были выплачены доходы в сумме 202 тыс.руб., за 2016 г. участникам были выплачены доходы в сумме 10 000 тыс.руб.

В 2016 году в соответствии с решением участников о распределении прибыли за 2015 г. участникам были выплачены доходы в сумме 13 000 тыс.руб.

3.10 Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности, включая задолженность по кредитам и займам, приведена в Приложении 5.3 к настоящей пояснительной записке.

3.11 Оценочные и условные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало отчетного периода	Признано (доначислено)	Использовано за счет признания кредиторской задолженности	Остаток на конец отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства - всего					
Неиспользованные отпуска	2016	1 728	2 584	(2 325)	1 987
	2017	1 987	2 452	(2 774)	1 665
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам с ПАО «МРСК Сибири»	2016	1 368	-	(1 368)	-
	2017	-	-	-	-
Итого	2016	3 096	2 584	(3 693)	1 987
	2017	1 987	2 452	(2 774)	1 665

В 2016 году списано оценочное обязательство в отношении ПАО «МРСК Сибири» после урегулирования спорных судебных разногласий.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС).

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Выручка – всего	1 901 113	1 757 505
<i>в том числе:</i>		
Продажа электроэнергии (мощности)	1 899 600	1 756 064
Услуги по организации коммерческого учета электроэнергии и продажа оборудования для коммерческого учета	1 513	1 441

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по видам деятельности

Услуги по организации коммерческого учета электроэнергии выполняются силами работников отделов по обеспечению инфраструктуры рынка и АИИС КУЭ одновременно с основной деятельностью, в связи с чем связанные с такими услугами расходы на оплату труда этих работников не могут быть выделены из состава коммерческих расходов.

Расходы по обычным видам деятельности представляют собой:

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Себестоимость проданной электрической энергии (мощности) – всего	1 169 854	1 035 036
<i>в том числе:</i>		
Покупная электроэнергия (мощность) для продажи	1 168 617	1 034 519
Услуги по организации коммерческого учета электроэнергии и продажа оборудования для коммерческого учета	1 237	517
Коммерческие расходы – всего	708 920	678 777
<i>в том числе:</i>		
Нагрузочные потери	11 841	21 459
Услуги по передаче электроэнергии	646 643	608 900
Другие коммерческие расходы, включая заработную плату и амортизацию основных средств	50 436	48 418

Расходы по элементам затрат приведены в Приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Проценты к получению	4 949	4 217
Прочие доходы- всего,	4 228	4 736
<i>в том числе:</i>		
Восстановление резерва по сомнительной задолженности	12	-
Оценочное обязательство в отношении кредиторской задолженности	-	1 368
Возмещенные расходы по судебному иску	-	11
Штрафы, пени, и неустойки к получению, проценты за нарушение условий договоров	264	1 062
Штрафы к получению от поставщиков на ОРЭМ	3 871	2 048
Прочие доходы	81	247

Прочие расходы

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Проценты к уплате	-	-
Прочие расходы - всего, <i>в том числе:</i>	14 455	7 062
Резерв по сомнительной задолженности	821	193
Прибыль (убыток) прошлых лет – корректировка реализации за прошлый год	529	1 480
Вознаграждение членам совета директоров	12 400	4 650
Штрафы, пени, и неустойки к получению, проценты за нарушение условий договоров по судебному решению	10	49
Списание дебиторской задолженности, признанной безнадежной	9	-
Прочие расходы	686	690

4.4 Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	Код	2017 год		2016 год	
		Прибыль/ (убыток)	Налог на прибыль 20%	Прибыль/ (убыток)	Налог на прибыль 20%
Учетная прибыль/(убыток) / Условный расход(доход) по налогу на прибыль (+ прибыль, - убыток)		17 061	3 412	45 583	9 116
Постоянные разницы / Постоянное налоговое обязательство(актив), (+ обязательство, - актив),		13 803	2 761	5 185	1 038
Вычитаемые временные разницы / Прирост (уменьшение) отложенных налоговых активов (+ прирост, - уменьшение)		(321)	(64)	(1 110)	(222)
Налогооблагаемые временные разницы / Прирост (уменьшение) отложенных налоговых активов (- прирост, + уменьшение)		(69)	(14)		
Итого налоговая база по налогу на прибыль/ Текущий налог на прибыль	2410	30 474	6 095	49 657	9 932

Временные и постоянные разницы обусловлены различием в методах признания для целей составления бухгалтерской отчетности и налогообложения активов и обязательств и представляют собой:

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Временные вычитаемые разницы- всего, <i>в том числе:</i>	(321)	(1 110)
Оценочные обязательства	(321)	(1 110)
Налогооблагаемые временные разницы, <i>в том числе:</i>		
Основные средства	(69)	-
Постоянные разницы всего, <i>в том числе:</i>	13 803	5 185
Выплаты Совету директоров	12 400	4 650
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	821	193
Благотворительность	150	-
Прочие расходы, не принимаемые для налогообложения	432	342

5. Информация о связанных сторонах

№ группы	Характер взаимоотношений	Наименование организаций, Ф.И.О. и должность физических лиц (должность указывается только для основного управленческого персонала)	Доля в капитале Общества/ доля Общества в капитале организации	Период аффилированности
	1	2	3	4
1	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через дочерние компании) контролируют Общество (например, материнская компания и ее контролирующие собственники, либо физическое лицо, владеющее контрольным пакетом акций (долей) Общества).	-----	-----	-----
2	Юридические лица, которые прямо или косвенно (через дочерние компании) находятся под контролем Общества	-----	-----	-----

№ группы	Характер взаимоотношений	Наименование организаций, Ф.И.О. и должность физических лиц (должность указывается только для основного управленческого персонала)	Доля в капитале Общества/ доля Общества в капитале организации	Период аффилированности
3	Физические и юридические лица, которые прямо или косвенно (через дочерние компании) оказывают значительное влияние на Общество (путем владения более 20% и не более 50% акций (долей) Общества, например, один из участников Общества, владеющий от 20 до 50% его долей, а также контролирующие собственники этого участника).	ООО ГК «Центрэнерго» ИНН 7703796477	50% доли в уставном капитале	с 07.05.2014 и до настоящего времени
		Каплан Борис Леонидович	100% доли в уставном капитале ООО ГК «Центрэнерго»	-----
		ООО «Управляющая компания «Перспектива» ИНН 7705979525	50% доли в уставном капитале	с 07.05.2014 и до настоящего времени
		Соловейчик Сергей Игоревич	100% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Перспектива»	-----
4	Юридические лица, на которые прямо или косвенно (через дочерние компании) Общество оказывает значительное влияние (путем владения более 20% и не более 50% их акций (долей) (например, зависимые компании и их дочерние предприятия).	-----	-----	-----
5	Физические или юридические лица, входящие в одну и ту же группу лиц	АО «Моспроектстрой»		с 26.04.2017 по 24.05.2017

№ группы	Характер взаимоотношений	Наименование организаций, Ф.И.О. и должность физических лиц (должность указывается только для основного управленческого персонала)	Доля в капитале Общества/ доля Общества в капитале организации	период аффилированности
5	Физические лица, являющиеся основным управленческим персоналом Общества. К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор, его заместители, перечислить иные лица, члены совета директоров (наблюдательного совета)	Игнатьев Сергей Иванович	Генеральный директор	с 16.06.2015 и по настоящее время
		Файзуллин Ринат Рафаилович	Заместитель генерального директора – главный инженер	с 03.12.2012 по 02.10.2017
		Соловейчик Сергей Игоревич	Член Совета директоров	с 26.04.2016 по 26.04.2017 с 26.04.2017 до следующего очередного общего собрания участников
		Каплан Борис Леонидович	Член Совета директоров	с 26.04.2016 по 26.04.2017 с 26.04.2017 до следующего очередного общего собрания участников

№ группы	Характер взаимоотношений	Наименование организаций, Ф.И.О. и должность физических лиц (должность указывается только для основного управленческого персонала)	Доля в капитале Общества/ доля Общества в капитале организации	Период аффилированности
		Козик Николай Николаевич	Член Совета директоров	с 26.04.2017 до следующего очередного общего собрания участников
		Филатов Анатолий Григорьевич	Член Совета директоров	с 26.04.2016 по 26.04.2017 с 26.04.2017 до следующего очередного общего собрания участников
		Горшков Игорь Аркадьевич	Член Совета директоров	с 26.04.2017 до следующего очередного общего собрания участников
		Михайлов Ефрем Симахович	Член Совета директоров	с 01.12.2016 по 26.04.2017

Бенефициарными владельцами Общества являются:

Наименование лица/ ФИО	Прочая информация о бенефициарном владельце, полученная от акционеров в соответствии с п.п.1 ст.6.1 Закона № 115-ФЗ.	Период, в который лицо являлось бенефициарным владельцем 2016-2017 гг.
Каплан Борис Леонидович	Контролируемая доля в Обществе 50 %	с 21.04.2014 по настоящее время
Соловейчик Сергей Игоревич	Контролируемая доля в Обществе 50 %	с 21.04.2014 по настоящее время

Операции со связанными сторонами.

Задолженность перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

Наименование связанной стороны	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
ООО ГК «Центрэнерго» ИНН 7703796477, в т.ч. - по договору краткосрочного процентного займа - проценты к получению по договору процентного займа	-	-	-	-	450	-
			-		400	
			-		50	
ИТОГО	-	-	-	-	450	-

Обществу в 2016 г. был возвращен краткосрочный процентный заем от ООО ГК «Центрэнерго» в сумме 400 тыс. руб. со сроком со сроком возврата по 30.06.2016 г. и выплачены проценты 63 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором и Приложением к трудовому договору - Положением о материальном стимулировании.

Наименование показателя	2017 год	2016 год
Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу - всего	21 224	14 148
<i>в том числе</i>		
краткосрочные вознаграждения,	21 224	14 148
<i>в том числе</i>		
выплаты, произведенные в отчетном периоде выплаты основному управленческому персоналу в связи с окончанием ими трудовой деятельности	516	558

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями, определенными Положением о Совете директоров, трудовыми договорами и страховыми взносами, начисленными на указанные выплаты.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

С.И. Игнатьев

Главный бухгалтер

О.Е. Горшкова

29 марта 2018 г.



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

Приложение 1 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2017 год

**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 2017 г.	105	(32)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(42)
	5110	за 2016 г.	105	(21)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(32)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	105	(32)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(42)
	5111	за 2016 г.	105	(21)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(32)

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	-	-	-
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Приложение 2 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2017 год

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	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	588	(150)	94	-	-	(130)	-	-	682	(280)
	5210	за 2016 г.	104	(66)	484	-	-	(84)	-	-	588	(150)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2017 г.	484	(56)	-	-	-	(95)	-	-	484	(56)
	5211	за 2016 г.	-	-	484	-	-	(56)	-	-	484	(56)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	104	(94)	94	-	-	(35)	-	-	198	(129)
	5212	за 2016 г.	104	(66)	-	-	-	(28)	-	-	104	(94)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	1 445	-	(94)	1 351
	5250	за 2016 г.	175	309	-	(484)	-
в том числе:							
АИИС КУЭ "ВАКЗ" третья очередь	5241	за 2017 г.	-	1 351	-	-	1 351
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2017 г.	-	94	-	(94)	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ "ВАКЗ" вторая очередь	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	175	309	-	(484)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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	5 721	5 721	5 721
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	-	-	-

Приложение 3 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2017 год

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	1 080	-	45 000	(11 080)	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2016 г.	1 480	-	10 000	(10 400)	-	-	-	1 080	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	1 080	-	45 000	(11 080)	-	-	-	35 000	-
	5310	за 2016 г.	1 480	-	10 000	(10 400)	-	-	-	1 080	-

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

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	26	-	692 767	(692 245)	-	-	X	548	-
	5420	за 2016 г.	232	-	687 689	(687 895)	-	-	X	26	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	26	-	1 102	(1 115)	-	-	-	14	-
	5421	за 2016 г.	14	-	442	(431)	-	-	-	26	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	691 130	(670 563)	-	-	(20 567)	-	-
	5423	за 2016 г.	218	-	687 246	(667 040)	-	-	(20 424)	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	(20 567)	-	-	20 567	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	(20 424)	-	-	20 424	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	534	-	-	-	-	534	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Приложение 5 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2017 год

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	
			уменьшения по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				уменьшения по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций, (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	1 311	-	-	-	-	-	-	-	1 311	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	1 311	-	-	-	-	-	-	-	1 311	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	68 309	-	3 592 094	-	(3 611 331)	-	-	-	-	-	49 072	(1 002)
	5530	за 2016 г.	59 766	-	3 224 857	-	(3 216 315)	-	-	-	-	-	68 309	(193)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	64 318	-	2 245 421	-	(2 264 261)	-	-	-	-	-	45 479	(1 002)
	5531	за 2016 г.	52 906	-	2 073 865	-	(2 062 453)	-	-	-	-	-	64 318	(193)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 353	-	1 303 982	-	(1 304 865)	-	-	-	-	-	469	-
	5532	за 2016 г.	21	-	1 094 126	-	(1 092 795)	-	-	-	-	-	1 353	-
Прочая	5513	за 2017 г.	2 638	-	42 691	-	(42 205)	-	-	-	-	-	3 124	-
	5533	за 2016 г.	6 839	-	56 866	-	(61 067)	-	-	-	-	-	2 638	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	68 309	-	3 593 405	-	(3 611 331)	-	-	X	X	X	50 383	(1 002)
	5520	за 2016 г.	59 766	-	3 224 857	-	(3 216 315)	-	-	X	X	X	68 309	(193)

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, проархиват)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 сделкам, операции)	присчитываю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	85 284	4 119 815	-	(4 119 443)	-	-	-	-	85 656
	5580	за 2016 г.	82 371	3 753 980	-	(3 751 056)	-	-	-	-	85 295
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	75 893	2 176 976	-	(2 175 825)	-	-	-	-	77 044
	5581	за 2016 г.	69 694	1 981 161	-	(1 974 962)	-	-	-	-	75 893
авансы полученные	5562	за 2017 г.	7 112	1 319 461	-	(1 322 829)	-	-	-	-	3 744
	5582	за 2016 г.	9 071	1 213 472	-	(1 215 431)	-	-	-	-	7 112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	2 279	595 302	-	(592 714)	-	-	-	-	4 867
	5583	за 2016 г.	3 606	534 329	-	(535 656)	-	-	-	-	2 279
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2017 г.	-	24 578	-	(24 578)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	25 008	-	(25 008)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	3 497	-	(3 497)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	11	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	85 284	4 119 815	-	(4 119 443)	-	X	X	X	85 656
	5570	за 2016 г.	82 371	3 753 980	-	(3 751 056)	-	X	X	X	85 295

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 828 872	1 665 202
Расходы на оплату труда	5620	24 499	25 073
Отчисления на социальные нужды	5630	8 278	5 581
Амортизация	5640	141	94
Прочие затраты	5650	17 520	17 863
Итого по элементам	5660	1 879 308	1 713 813
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(534)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 878 774	1 713 813

Приложение 7 к Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2017 год

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 987	2 452	(2 774)	-	1 665
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников	5701	1 987	2 452	(2 774)	-	1 665

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Игнатьев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Горшкова Оксана Евгеньевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

