

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	31	31 927	(735)	(31 223)		-
в том числе:	5250	за 2016 г.	1	23 473	(1 114)	(22 329)		31
	5241	за 2017 г.	31	31 927	(735)	(31 223)		-
	5251	за 2016 г.	1	23 473	(1 114)	(22 329)		31

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	11 861	10 781
в том числе:			
ОБОРУД.-ТП-187	5261	804	-
ВЛ 0,4 ул. Пушкина	5262	717	-
ВЛ 0,4 ул. Р. Люксембург	5263	412	1 064
ВЛ 0,4 ул. Свободы	5264	1 587	-
ВЛ 0,4 ул. Свободы	5265	621	-
ВЛ 0,4 ул. Ивановская	5266	260	-
ВЛ 0,4 ул. Свободы ул. Ггарина от ТП-190	5267	2 052	-
ВЛ 0,4 ул. Ивановская	5268	764	-
ВЛ 0,4 ул. К.Цеткин	5269	1 422	-
Компьютер Seieon-2533/256/FDD/DVD-CDRW/		27	-
ВЛ 0,4 ул. 60-лет Октября		520	-
ВЛ 0,4 ул 60-лет Октября		522	-
ВЛ 0,4 кв. ул. Баханова от ул. Чапаева		895	-
ВЛ 0,4 кв. ул. Шоссейной		607	-
ВЛ 0,22 кв по КТП-87 Ф"Ветеран" (линия №3)		651	-
ВЛ 0,4 кв ул. Дзержинского		-	316
ВЛ 0,4 кв ул. Кукузова		-	1 217
КЛ 0,4 кв от ТП-41 до зл.шта по ул. Проскурина 33		-	1 410
КЛ 0,4 кв от ТП-40 до опоры по ул. Ленина		-	142
Эксоватор-погрузчик		-	631
ВЛ 0,4 кв по ул. Дачная		-	267
ВЛ 0,4 кв ул. Дачная		-	418
ВЛ 10 кв от ТП-165 до ТП-175		-	230
ВЛ 0,4 кв ул. Баталинская		-	968
ВЛ 0,4 кв ул. Баталинская		-	898
ВЛ 0,4 кв ул. Баталинская		-	1 020
ВЛ 0,4 кв ул. Баталинская		-	2 200

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	423	423	423
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	396	533	533
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 875	1 875	1 875
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	136 009	-	-	-	-	-	136 009	-	-	-
	5311	за 2016 г.	2 700	133 309	-	-	-	-	136 009	-	-	-
в том числе:												
АО "Ставропольэлектросеть"	5302	за 2017 г.	2 700	-	-	-	-	-	2 700	-	-	-
	5312	за 2016 г.	2 700	-	-	-	-	-	2 700	-	-	-
АО "Ессентукская сет.компан."	5303	за 2017 г.	133 309	-	-	-	-	-	133 309	-	-	-
	5313	за 2016 г.	133 309	-	-	-	-	-	133 309	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	520	-	-	(520)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	490	-	50	(20)	-	-	520	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	136 529	-	-	(520)	-	-	136 009	-	-	-
	5310	за 2016 г.	3 190	133 309	50	(20)	-	-	136 529	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 января 2018 г.

Дзюв Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Дзюв Александр
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)
 10 января 2018 г.



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	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			
										списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	77 952	(1 044)	1 240	-	(934)	-	-	-	-	X	X	-	78 258	(2 432)	
в том числе:	5530	за 2016 г.	203 630	(1 323)	757	-	(126 435)	-	-	(280)	-	-	-	-	77 952	(1 044)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	26 986	(1 044)	806	-	(200)	-	-	(412)	-	-	-	-	27 592	(632)	
	5531	за 2016 г.	26 827	(1 323)	159	-	-	-	-	(280)	-	-	-	-	26 986	(1 044)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 194	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628	(1 800)	
	5532	за 2016 г.	2 428	-	-	-	(234)	-	-	-	-	-	-	-	2 194	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	46 752	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	46 726	-	
	5533	за 2016 г.	174 375	-	598	-	(126 201)	-	-	-	-	-	-	-	48 772	-	
Расчеты по ввозам и нал.	5514	за 2017 г.	2 020	-	-	-	(708)	-	-	-	-	X	X	-	1 312	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	77 952	(1 044)	1 240	-	(934)	-	-	-	-	X	X	X	78 258	(2 432)	
	5520	за 2016 г.	203 630	(1 323)	757	-	(126 435)	-	-	(280)	X	X	X	-	77 952	(1 044)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2016 г.	-	36 167	-	-	-	-	36 167
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	36 167	-	-	-	-	36 167
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.	251 127	12 750	1 387	(4 705)	-	-	260 559
	5580	за 2016 г.	361 746	26 825	413	(137 857)	-	-	251 127
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	47 798	12 750	-	-	-	-	60 548
	5581	за 2016 г.	24 682	24 317	-	(1 201)	-	-	47 798
авансы полученные	5562	за 2017 г.	8 359	-	-	(1 304)	-	-	7 055
	5582	за 2016 г.	7 719	640	-	-	-	-	8 359
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 831	-	-	(1 510)	-	-	3 321
	5583	за 2016 г.	2 988	1 844	-	-	-	-	4 832
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	6 222	-	412	-	-	-	6 634
	5585	за 2016 г.	41 976	-	413	(36 167)	-	-	6 222
прочая	5566	за 2017 г.	181 078	-	975	(7)	-	-	182 046
	5586	за 2016 г.	284 381	24	-	(100 489)	-	-	183 916
Зар. плата	5567	за 2017 г.	2 839	-	-	(1 884)	-	-	955
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2017 г.	251 127	12 750	1 387	(4 705)	X	X	260 559
Итого	5570	за 2016 г.	361 746	62 992	413	(137 857)	X	X	287 294

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дзюнов Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	11 570	10 348
Расходы на оплату труда	5620	41 237	42 719
Отчисления на социальные нужды	5630	12 396	12 915
Амортизация	5640	14 078	12 260
Прочие затраты	5650	142 967	147 414
Итого по элементам	5660	222 248	225 656
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	222 248	225 656



Руководитель Дзюв Александр Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 853	4 147	(4 118)	-	2 882
в том числе:						
Резервы для отпусков	5701	2 170	3 180	(3 158)	-	2 192
Резервы для отпусков страховых взносов	5702	668	967	(960)	-	675
Госпошлина	5703	15	-	-	-	15
	5704	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дзюнов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.