

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

Организация	<b>Закрытое акционерное общество торгово-производственная компания "Элко"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	31881141		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5053016540		
Местонахождение (адрес)	<b>144009, Московская обл, Электросталь г, Загонова ул, дом № 15</b>		68.20.2		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20	26	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	126 320	129 045	136 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283	3 693	3 778
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>126 623</b>	<b>132 765</b>	<b>140 607</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	98	59	829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	27	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 699	57 917	76 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 773	104 558	54 586
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 670	12 390	3 044
	Прочие оборотные активы	1260	87	121	159
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>197 326</b>	<b>175 071</b>	<b>135 499</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>323 949</b>	<b>307 836</b>	<b>276 106</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 011	1 011	1 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 175	28 175	28 175
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	254 174	235 312	188 784
	Итого по разделу III	1300	283 411	264 549	218 021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 551	2 615	2 403
	Оценочные обязательства	1430	-	-	18 841
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 551	2 615	21 244
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 987	40 672	36 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 987	40 672	36 841
	<b>БАЛАНС</b>	1700	323 949	307 836	276 106

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий  
Иванович

(расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество торгово-производственная компания "Элко"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	31881141		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	5053016540		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	228 764	226 215
	Себестоимость продаж	2120	(26)	(6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	228 738	226 209
	Коммерческие расходы	2210	(196 183)	(170 502)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 555	55 707
	Доходы от участия в других организациях	2310	13	-
	Проценты к получению	2320	10 102	9 969
	Проценты к уплате	2330	(22)	-
	Прочие доходы	2340	948	7 439
	Прочие расходы	2350	(6 689)	(7 460)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 907	65 655
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 625)	(13 488)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 590)	(403)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 064	(212)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 410)	(84)
	Прочее	2460	(16)	(286)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 920	51 585



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	23 920	51 585
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий  
Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.





Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
31881141	
5053016540	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество торгово-производственная компания "Элко"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Аренда и управление собственным или арендованным  
нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

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. За 2016 г.	3100	1 011	-	28 175	51	188 784	218 021
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	51 585	51 585
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	51 585	51 585
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	-	-	-	-	(5 057)	(5 057)
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	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 011	-	28 175	51	235 312	264 549
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 920	23 920
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 920	23 920
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 058)	(5 058)
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	(5 058)	(5 058)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 011	-	28 175	51	254 174	283 411



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	218 021	51 585	(5 057)	264 549
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	218 021	51 585	(5 057)	264 549
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	188 784	51 585	(5 057)	235 312
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	188 784	51 585	(5 057)	235 312
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	283 411	264 549	218 022



**Барковский Анатолий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

22 марта 2018 г.



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

Организация	Закрытое акционерное общество торгово-производственная компания "Элко"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКПО	31881141		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	5053016540		
			по ОКВЭД	68.20.2		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	245 302	230 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338	4 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	232 889	220 597
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 075	5 085
Платежи - всего	4120	(214 781)	(172 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 628)	(74 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 493)	(70 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 237)	(15 430)
расчеты по налогам и сборам	4125	(56 264)	-
прочие платежи	4129	(35 159)	(13 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 521	57 359
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	14 559
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	6 561
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	-	7 998
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 808)	(57 515)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 808)	(7 820)
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	-	(49 695)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 808)	(42 956)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 023	-
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	19 041	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 982	-
Платежи - всего	4320	(25 456)	(5 057)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(21 105)	(10)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 351)	(5 047)
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	(4 433)	(5 057)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 720)	9 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 390	3 044
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 670	12 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий

Иванович

(расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	66	(39)	-	(7)	-	-	66	(46)
в том числе:	5110	за 2016 г.	66	(33)	-	(7)	-	-	66	(39)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	66	(39)	-	(7)	-	-	66	(46)
	5111	за 2016 г.	66	(33)	-	(7)	-	-	66	(39)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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








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



  
 (подпись)  
 Руководитель Барковский Анатолий Иванович  
 (расшифровка подписи)  
 22 марта 2018 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.	1 063	5 461	(196)	(3 942)	2 386
	5250	за 2016 г.	1 639	7 820	(790)	(7 607)	1 063
в том числе:							
Земел.уч-к под метал.забором по ул.Рабочая, д.35а	5241	за 2017 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2016 г.	25	-	-	-	25
Земел.уч-к под металл.складом магазина №18	5242	за 2017 г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2016 г.	15	-	-	-	15
Благоустройство терр-рии у маг.18	5243	за 2017 г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2016 г.	55	-	-	-	55
Рек.здан. маг.№1 /пристройка 2/	5244	за 2017 г.	35	609	-	644	-
	5254	за 2016 г.	-	35	-	-	35
Строит-во на ТСЦ-1	5245	за 2017 г.	99	1 105	-	-	1 204
	5255	за 2016 г.	-	99	-	-	99
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.20 "Прогресс" на 90кВт	5246	за 2017 г.	40	-	40	-	-
	5256	за 2016 г.	-	40	-	-	40
Рек.здан. маг.№16 /устройс.эвакуац.выхода/	5247	за 2017 г.	30	-	-	-	30
	5257	за 2016 г.	-	30	-	-	30
Рек.здан. маг.№10 /проект перепланир.пом.02 лит.А/	5248	за 2017 г.	15	-	-	-	15
	5258	за 2016 г.	-	15	-	-	15
Рек.здан. маг.№20"Прогресс" /Разработка и утверждение в УАиГ по Эл-ль общей концепции рекл.конструкт/	5249	за 2017 г.	59	-	-	-	59
	5259	за 2016 г.	59	-	-	-	59
Проект перепланир.и переустройст.пом.по ул.Октябрьск.,13 (маг.20)		за 2017 г.	16	-	-	-	16
		за 2016 г.	16	-	-	-	16
Реконстр.электроснабжения здания магазина №17 Южный		за 2017 г.	-	119	-	-	119
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция электроснабжения ОКН 7		за 2017 г.	-	27	-	-	27
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Рек.здан. кафе Венское /дизайн входной зоны/		за 2017 г.	30	-	30	-	-
		за 2016 г.	30	-	-	-	30
Разработка проекта благоустройства прилегающей терр. ТСЦ-2		за 2017 г.	-	40	-	-	40
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект складов на базе Строительн.пер., д.9а		за 2017 г.	110	-	-	-	110
		за 2016 г.	110	-	-	-	110
Проект 1-этажного здания и застройки прилег.тер-рии ТК Восточного		за 2017 г.	181	-	-	-	181
		за 2016 г.	238	-	57	-	181
Рек.здан. маг.№4 /дизайн фасада и вход.группы/		за 2017 г.	40	-	-	-	40
		за 2016 г.	40	-	-	-	40
Проект нового здания ул.Мичурина,д.1		за 2017 г.	90	-	-	-	90
		за 2016 г.	90	-	-	-	90
Рек.здан. маг.№18 /эскизный проект с		за 2017 г.	70	-	-	-	70







подготов. градостр. плана/	за 2016 г.	-	70	-	-	70	-	-	70
Разработка проекта на реконструкцию тепл. сетей ТСЦ-1	за 2017 г.	-	70	-	-	70	-	-	70
Реконструкция электроснабжения ОКН 17	за 2016 г.	-	21	-	-	21	-	-	21
Реконструкция электроснабжения ОКН 17/1	за 2016 г.	-	21	-	-	21	-	-	21
Рек.здан. маг.№9 "Универм." /Эскиз.проект зоны разгрузки/	за 2017 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Установка АУПС и СОУЭ в зд.ул.Восточная,3	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Установка АУПС и СОУЭ в стол.8	за 2017 г.	20	-	-	-	20	-	-	20
Рек.здан. маг.№10 /оценка тех.возможн.демонтажа внутр.перегородок/	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Установка АУПС и СОУЭ в маг.20	за 2017 г.	18	-	-	-	-	-	-	18
Рек.здан. маг.№16 /эскизный проект/	за 2016 г.	18	-	-	-	-	-	-	18
Проект нежилого здания по ул.Рабочей,35а	за 2017 г.	50	-	-	-	-	-	-	50
ГПЗУ ТСЦ-1	за 2016 г.	50	-	-	-	-	-	-	50
ГПЗУ Карла Маркса	за 2017 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Земел.уч-к 2366 кв. м. ТК Восточный	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Канализирование складского комплекса Строит.пер.д.9а /Разработка пректной документации./	за 2017 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.19 "Луч"	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.10 /2 очереди/	за 2017 г.	35	-	-	-	35	-	-	35
Коммерческий узел учета ХВС Строит.пер.9а	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
Система видеонаблюдения периметра на ТСЦ(от 387 до 349)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lepovo	за 2016 г.	700	-	-	-	700	-	-	700
Проект раздела вентиляции в кафе "Венское" (стадия "РД")	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.системы теплоснабжения и конструктивн.исполнения теплового узла зд.387	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.системы теплоснабжения и конструктивн.исполнения теплового узла зд.345	за 2017 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
Благоустройство терр-рии у маг.17 Южный	за 2016 г.	8	-	-	-	-	-	-	8
Рек.здан. маг.№1 /дизайн входной зоны/	за 2017 г.	345	-	-	-	-	-	-	345
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	30	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30
	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10



	за 2016 г.	за 2017 г.	78	78
Блок-контейнер ул. Рабочая, 35	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	589	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.4	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	121	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.17/1	за 2016 г.	-	528	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.16 "Юбилейный"	за 2016 г.	-	8	-
Установка АУПС и СОУЭ в маг.11	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	20	-
Рек.здан. маг.№1 /пристройка/	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	844	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.6	за 2016 г.	-	97	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.10	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	36	-
Рек.здан. маг.№1"Центр." Установка перегородки и дверн.блока/	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	152	-

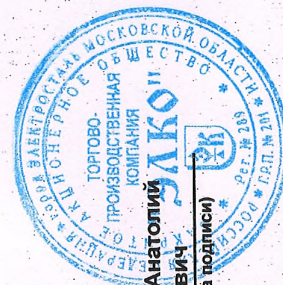
### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 455	5 234
в том числе:			
Здание магазина ул. Первомайская д.8	5261	811	-
Здание универсама ул.К.Маркса д.30а	5262	644	1 026
Автоматическая система охранной сигнализации рынок "Восточный"	5263	-	77
Здание кулин.ул.Спорт.43а	5264	-	36
Здание маг.ул.Октябр. 13 Прогресс	5265	-	117
Здание маг.ул.Совет.12/1	5266	-	44
Здание маг.ул.Совет.14	5267	-	214
Здание маг.ул.Трудов. 45	5268	-	97
Здание магазина ул.Трудовая д.26	5269	-	358
Здание магазина ул.Победы д.7	-	-	8
Здание склада Строительный пер №9а	-	-	78
Здание холод. 200 тон. Строительный пер №9а	-	-	2 593
Сигнализация охранная и тревожного оповещения маг.4 Советская 12/1	-	-	18
Сигнализация пожарная и система оповещения людей о пожаре зд №349	-	-	27
Здание нежилое по пр.Южный д.5 корп.1а	-	-	542
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	1 274	1 274	1 274
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	-	-	-



**Барковский Анатолий Иванович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

22 марта 2018 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



**Барковский Анатолий Иванович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель  
22 марта 2018 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502																	
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	65 738	(7 821)	23 668	-	(42 203)	(70)	(387)	-	-	-	-	-	-	-	47 133	(7 434)	
Авансы выданные	5530	за 2016 г.	95 722	(18 841)	51 021	7 993	(116 748)	-	(783)	-	-	-	-	-	-	-	65 738	(7 821)	
	Прочая	5511	7 932	(1 221)	15 748	-	(4 629)	(70)	(181)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 981	(1 040)
5531		за 2016 г.	4 119	(259)	5 761	125	(2 073)	-	(259)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 932	(1 221)
Прочая	5512	за 2017 г.	4 993	(145)	1 659	-	(3 206)	-	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 446	(25)
	5532	за 2016 г.	17 382	(437)	4 437	-	(16 726)	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 993	(145)
Итого	5513	за 2017 г.	52 813	(6 455)	6 261	-	(34 368)	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 706	(6 369)
	5533	за 2016 г.	30 831	(11 681)	40 923	7 867	(97 948)	-	(524)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 813	(6 455)
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	65 738	(7 821)	23 668	-	(42 203)	(70)	(387)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 133	(7 434)
	5520	за 2016 г.	95 722	(18 841)	51 021	7 993	(116 748)	-	(783)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 738	(7 821)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность				перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	40 672	95 510	1	(97 108)	(87)	-	-	-	38 987	-	
	5580	за 2016 г.	36 841	17 084	1	(13 253)	-	-	-	-	40 672	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 106	1 545	1	(1 311)	(74)	-	-	-	4 266	-	
	5581	за 2016 г.	3 968	1 891	-	(1 754)	-	-	-	-	4 106	-	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	18 722	9 757	-	(7 946)	(13)	-	-	-	20 520	-	
	5582	за 2016 г.	19 783	7 479	-	(8 540)	-	-	-	-	18 722	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	8 037	75 108	-	(70 385)	-	-	-	-	12 760	-	
	5583	за 2016 г.	9 058	1 612	1	(15 377)	-	-	-	-	8 037	-	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	9 807	9 100	-	(17 466)	-	-	-	-	1 441	-	
	5586	за 2016 г.	1 083	9 163	-	(439)	-	-	-	-	9 807	-	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	40 672	95 510	1	(97 108)	(87)	-	-	-	38 987	-	
	5570	за 2016 г.	36 841	17 084	1	(13 253)	-	-	-	-	40 672	-	



**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	-	-	-



**Барковский Анатолий Иванович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2018 г.



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 450	5 156
Расходы на оплату труда	5620	59 743	61 777
Отчисления на социальные нужды	5630	11 544	11 894
Амортизация	5640	7 997	9 149
Прочие затраты	5650	116 274	83 307
Итого по элементам	5660	197 008	171 283
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 959	171 283



**Барковский Анатолий  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель  
22 марта 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	-	9 755	(9 753)	(1)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	9 755	(9 754)	(1)	-



Барковский Анатолий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

22 марта 2018 г.

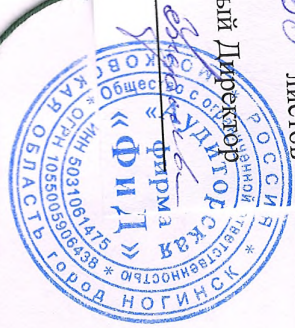


№	Дата	Содержание

Пронумеровано и прошито

30 листов

Генеральный Директор



Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

№	Дата	Содержание	Исполнитель