

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		5120	-	-
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	описано 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.	-	-	-	-	

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



12 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	-	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:		5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
		5251	за 2016 г.	-	-	-	-	

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

Руководитель _____

(подпись)

Борошнин Александр

Давидович

(расшифровка подписи)



12 марта 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	292	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-	-	359 023	-	-
	5315	за 2016 г.	7 499	-	2 990 589	2 595 988	-	-	-	-	402 392	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-	-	359 023	-	-
	5316	за 2016 г.	7 499	-	2 990 589	2 595 988	-	-	-	-	402 392	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-	-	359 023	-	-
	5310	за 2016 г.	7 791	-	2 990 589	2 596 280	-	-	-	-	402 392	-	-

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

Руководитель _____ (подпись)
 Бородин Александр
 Леонидович (расшифровка подписи)
 12 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	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Леонидович

подпись

12 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016 г.	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 360 912	(350 189)	18 854 780	-	(18 566 707)	(13 795)	(60 704)	-	-	1 635 190	(410 893)		
за 2016 г.	5530	за 2016 г.	1 404 353	(335 800)	17 001 341	-	(17 027 887)	(16 895)	(14 390)	-	-	1 360 912	(350 189)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	1 123 548	(232 872)	13 088 625	-	(12 843 745)	(13 795)	(36 888)	-	-	1 354 633	(269 760)		
за 2016 г.	5531	за 2016 г.	1 131 849	(187 261)	11 700 589	-	(11 691 975)	(16 895)	(45 611)	-	-	1 123 548	(232 872)		
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	32 266	-	2 816 986	-	(2 802 005)	-	-	-	-	47 247	-		
за 2016 г.	5532	за 2016 г.	76 962	-	2 442 377	-	(2 487 073)	-	-	-	-	32 266	-		
Прочая	5513	за 2017 г.	205 098	(117 317)	2 949 169	-	(2 920 957)	-	(23 816)	-	-	233 310	(141 133)		
за 2016 г.	5533	за 2016 г.	195 542	(148 539)	2 858 394	-	(2 848 839)	-	31 221	-	-	205 098	(117 317)		
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2017 г.	1 360 912	(350 189)	18 854 780	-	(18 566 707)	(13 795)	(60 704)	X	X	1 635 190	(410 893)		
	5520	за 2016 г.	1 404 353	(335 800)	17 001 341	-	(17 027 887)	(16 895)	(14 390)	X	X	1 360 912	(350 189)		

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	410 893	-	350 199	-	335 800	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	269 760	-	232 872	-	187 261	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	141 133	-	117 317	-	148 539	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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.	1 203 169	17 261 390	-	(17 145 809)	-	-	-	1 318 750		
	5590	за 2016 г.	1 173 288	15 450 140	-	(15 420 259)	-	-	-	1 203 169		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	991 597	12 706 958	-	(12 580 630)	-	-	-	1 117 925		
	5581	за 2016 г.	956 065	11 480 496	-	(11 444 964)	-	-	-	991 597		
авансы полученные	5562	за 2017 г.	166 116	1 650 287	-	(1 639 946)	-	-	-	176 457		
	5582	за 2016 г.	166 265	1 427 181	-	(1 426 330)	-	-	-	166 116		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	17 970	2 473 278	-	(2 481 820)	-	-	-	9 428		
	5563	за 2016 г.	40 896	2 207 836	-	(2 230 762)	-	-	-	17 970		
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2017 г.	27 486	430 867	-	(443 413)	-	-	-	14 940		
	5586	за 2016 г.	11 062	334 628	-	(318 204)	-	-	-	27 486		
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2017 г.	1 203 169	17 261 390	-	(17 145 809)	-	-	-	1 318 750		
	5570	за 2016 г.	1 173 288	15 450 140	-	(15 420 259)	-	-	-	1 203 169		

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)
ООО "ПК-Энерго"
 Леонидович
 (расшифровка подписи)
 12 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	10 373 152	9 299 225
Расходы на оплату труда	5620	208 467	213 462
Отчисления на социальные нужды	5630	53 883	50 673
Амортизация	5640	6 252	5 740
Прочие затраты	5650	314 619	323 588
Итого по элементам	5660	10 956 373	9 892 688
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	10 956 373	9 892 688

Руководитель

(подпись)

Леонидович

12 марта 2018 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	16 721	53 635	-	(48 924)	21 432
в том числе:						
Резерв ценовая надбавка	5701	-	44 471	-	(44 471)	-
резерв на неиспользованный отпуск	5702	16 721	9 164	-	(4 453)	21 432



Руководитель _____
 (подпись)
 Боршнин Александр Леонидович
 (подпись)

12 марта 2018 г.

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	1 110 291
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	1 110 291

Руководитель

(подпись)

Борошнин Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)



12 марта 2018 г.