

**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	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		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2017г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-	-	182	(182)
	5110	за 2016г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-	-	182	(182)
	5101	за 2017г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-	-	182	(182)
	5111	за 2016г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-	-	182	(182)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	278 478	(98 789)	144	(7 132)	5 341	(18 856)	-	-	271 490	(112 304)
в том числе:	5210	за 2016г.	276 301	(84 677)	6 563	(4 386)	4 309	(18 421)	-	-	278 478	(98 789)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	34 816	(25 968)	144	(3 724)	3 724	(4 171)	-	-	31 236	(26 415)
	5211	за 2016г.	32 465	(24 945)	5 184	(2 833)	2 755	(3 778)	-	-	34 816	(25 968)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	9 622	(6 061)	-	(437)	437	(1 004)	-	-	9 185	(6 628)
	5212	за 2016г.	10 405	(6 656)	758	(1 540)	1 540	(946)	-	-	9 622	(6 061)
Здания	5203	за 2017г.	198 568	(52 216)	-	(1 445)	207	(8 354)	-	-	197 123	(60 363)
	5213	за 2016г.	198 568	(43 866)	-	-	-	(8 350)	-	-	198 568	(52 216)
Земельные участки	5204	за 2017г.	3 590	-	-	-	-	-	-	-	3 590	-
	5214	за 2016г.	3 590	-	-	-	-	-	-	-	3 590	-
Транспортные средства	5205	за 2017г.	27 641	(11 145)	-	(1 037)	540	(5 059)	-	-	26 604	(15 664)
	5215	за 2016г.	27 019	(6 202)	622	-	-	(4 943)	-	-	27 641	(11 145)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017г.	3 828	(3 236)	-	(489)	433	(232)	-	-	3 339	(3 035)
	5216	за 2016г.	3 841	(2 882)	-	(13)	13	(367)	-	-	3 828	(3 236)
Сооружения	5207	за 2017г.	413	(163)	-	-	-	(36)	-	-	413	(199)
	5217	за 2016г.	413	(126)	-	-	-	(37)	-	-	413	(163)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	888	179	-	(144)	923
	5250	за 2016г.	1 147	7 037	(733)	(6 563)	888
в том числе:							
	5241	за 2017г.	681	35	-	-	717
Офисное здание (временный объект) г. Судогда, Муромское ш.	5251	за 2016г.	208	474	-	-	681
Здание нежилое г.Муром, ул. Красноармейская, д.8	5242	за 2017г.	207	-	-	-	207
	5252	за 2016г.	207	-	-	-	207
Принтер HP Laser Jet Enterprise M605X	5243	за 2017г.	-	95	-	95	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys P3060	5244	за 2017г.	-	48	-	48	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Входная группа г. Камешково, ул. Школьная, д.6	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	10	-	10	-	-
БМК мощ. 5 МВт для ИК-1 п. Головино Судогодского р-на	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	723	-	723	-	-
Система видеонаблюдения п. Балакирево, ул. Заводская, д5	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	67	-	67	-
Охранно-пожарная сигнализация п.Балакирево, ул.Заводская, д. 5	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	89	-	89	-
Система кондиционирования г.Собинка, ул.Красная звезда, д. 5	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	144	-	144	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Собинка, ул.Красной звезды, 5		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	111	-	111	-
Система видеонаблюдения г.Собинка, ул.Красной звезды, 5		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	89	-	89	-
Система кондиционирования г.Покров, ул.Октябрьская, д.83		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	148	-	148	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Вязники, ул.Новофабричная, д. 59		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	245	-	245	-
Система видеонаблюдения г.Вязники, ул.Новофабричная, д. 59		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	134	-	134	-
Система видеонаблюдения г.Костеро, ул. Писцова, д. 54, пом. 1		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	71	-	71	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Петушки, ул.Московская, 40		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	169	-	169	-
Система видеонаблюдения г.Петушки, ул.Московская, 40		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	90	-	90	-
Охранно-пожарная сигнализация г.Покров, ул.Октябрьская, 83		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	124	-	124	-
Система видеонаблюдения г.Покров, ул.Октябрьская, 83		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	77	-	77	-
Сервер Lenovo x3650 M5 73/2016		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	958	-	958	-

Сетевое оборудование Покровская группа, Покров, Октябрьская, 83	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Собинский участок, Собинка, Красная звезда, 5	за 2016г.	-	-	-	-	-
Учрежденческая-производственная АТС Siemens HiPath 3800, Разина, 21	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo x3650 M5 29/2016	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Петушинский участок, Петушки, Московская, 40	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Вязниковский участок, Вязники, Ново-Фабричная, 59	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования г. Владимир, ул. Разина, д. 21, каб. 512	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo x3650 M5, 72/2016	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo x3550 M5, 71/2016	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology DS916+(8Gb) 74/2016	за 2016г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Enterprise 600	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных СХД 30/2016	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA гос. номер М 291 РН 33	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер IBMx3650 M5 Xeon E5-2620v3 2.4GHz	за 2017г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet Enterprise 600 M605dn (E6B70A)	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13'	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	19
в том числе:			
Учрежденческая-производственная АТС Siemens HiPath 3800, Разина, 21	5261	-	19
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	135 825	47 582	43 643
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	25 258	24 636
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	527	527	527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 174	6 197	1 963
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
	5311	за 2016г.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2017г.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
	5312	за 2016г.	900 010	-	-	-	-	-	-	900 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	104 400	-	4 306 170	(4 410 570)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	859 500	(755 100)	-	-	-	104 400	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2017г.	104 400	-	4 306 170	(4 410 570)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	859 500	(755 100)	-	-	-	104 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	1 004 410	-	4 306 170	(4 410 570)	-	-	-	900 010	-
	5310	за 2016г.	900 010	-	859 500	(755 100)	-	-	-	1 004 410	-

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 2017г.	1 615	-	6 320 207	(6 318 978)	-	-	X	2 843	-
	5420	за 2016г.	9 249	-	11 443 631	(11 451 266)	-	-	X	1 615	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	1 219	-	5 785	(6 551)	-	-	6 811	453	-
	5421	за 2016г.	1 096	-	11 989	(11 865)	-	-	12 745	1 219	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	3 726 668	(3 726 668)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	6 826 719	(6 826 719)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	8 958	(8 958)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	10 283	(10 283)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	2 574 641	(2 574 641)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	4 592 140	(4 592 140)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	395	-	4 154	(2 160)	-	-	-	2 390	-
	5427	за 2016г.	8 153	-	2 501	(10 258)	-	-	-	396	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по скидке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление 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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	1 211 471	(650 688)	961 255	-	(583 764)	-	(384 249)	-	-	-	-	1 588 962	(1 034 937)	-
	5522	за 2016г.	942 414	(452 041)	1 069 441	-	(800 384)	-	(198 647)	-	-	-	-	1 211 471	(650 688)	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	2 025 361	(148 682)	9 172 179	-	(10 102 915)	-	137 393	-	-	-	-	1 094 625	(11 289)	-
	5530	за 2016г.	2 064 811	(415 156)	17 406 843	-	(17 446 293)	-	266 474	-	-	-	-	2 025 361	(148 682)	-
	5511	за 2017г.	1 768 351	(148 682)	6 758 259	-	(7 777 310)	-	137 393	-	-	-	-	749 300	(11 289)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2016г.	1 831 303	(415 156)	12 736 896	-	(12 799 848)	-	266 474	-	-	-	1 768 351	(148 682)	-	
	5512	за 2017г.	9 063	-	1 268 423	-	(1 271 182)	-	-	-	-	-	-	6 304	-	-
	5532	за 2016г.	5 002	-	3 997 766	-	(3 983 705)	-	-	-	-	-	-	9 063	-	-
	5513	за 2017г.	247 947	-	1 145 497	-	(1 054 423)	-	-	-	-	-	-	339 021	-	-
	5533	за 2016г.	228 508	-	672 181	-	(652 740)	-	-	-	-	-	-	247 947	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	3 236 832	(799 370)	10 133 434	-	(10 686 679)	-	(246 856)	X	X	X	X	2 683 587	(1 046 226)	-
Итого	5520	за 2016г.	3 007 225	(867 197)	18 476 284	-	(18 246 677)	-	67 827	X	X	X	3 236 832	(799 370)	-	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 332 201	-	-	2 090 062	-	-	2 009 261	-	-
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2017г.	1 567 863	12 934 069	-	-	(12 380 314)	-	-	X	2 121 618
	5576	за 2016г.	1 323 676	20 839 057	-	-	(20 594 870)	-	-	X	1 567 863
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2017г.	1 379 384	7 327 178	-	-	(7 226 404)	-	-	-	1 480 158
	5581	за 2016г.	1 204 420	13 144 260	-	-	(12 969 296)	-	-	-	1 379 384
	5562	за 2017г.	94 650	3 564 698	-	-	(3 564 215)	-	-	-	95 133
	5582	за 2016г.	77 459	5 170 891	-	-	(5 153 700)	-	-	-	94 650
	5563	за 2017г.	48 031	1 294 499	-	-	(1 337 954)	-	-	-	4 576
	5583	за 2016г.	5 452	2 278 182	-	-	(2 235 603)	-	-	-	48 031
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5566	за 2017г.	45 798	747 694	-	-	(251 741)	-	-	-	541 751
	5586	за 2016г.	36 345	245 724	-	-	(236 271)	-	-	-	45 798
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по налогам и взносам	5568	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2017г.	1 567 863	12 934 069	-	-	(12 380 314)	X	X	X	2 121 618
	5589	за 2016г.	1 323 676	20 839 057	-	-	(20 594 870)	X	X	X	1 567 863

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	1 899 051	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 278 801	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	94 338	-	-
прочая задолженность	5593	525 912	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 724 318	6 822 852
Расходы на оплату труда	5620	123 698	182 182
Отчисления на социальные нужды	5630	36 199	55 210
Амортизация	5640	18 772	18 354
Прочие затраты	5650	2 404 930	4 346 677
Итого по элементам	5660	6 307 917	11 425 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 307 917	11 425 275

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 791	1 961	(8 725)	-	3 027
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 791	1 961	(8 725)	-	3 027

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

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Шубина Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	160 109	180 577	192 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	900 010	900 010	900 010
Отложенные налоговые активы	1180	98	103	114
Прочие внеоборотные активы	1190	270	303	339
Запасы	1210	2 843	1 615	9 249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	32	3 112
Дебиторская задолженность*	1230	1 637 361	2 437 462	2 140 028
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	104 400	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 053	39 720	41 524
Прочие оборотные активы	1260	80	2 403	3 310
ИТОГО активы	-	2 701 859	3 666 625	3 290 457
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 194	4 618	3 999
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	270 543	1 201 836	1 072 889
Кредиторская задолженность	1520	2 121 618	1 567 863	1 323 676
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 027	9 791	9 439
Прочие обязательства краткосрочные	1550	32	-	3
ИТОГО пассивы	-	2 400 414	2 784 108	2 410 006
Стоимость чистых активов	-	301 445	882 517	880 451

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель



30 марта 2018 г.

Шубина Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)