

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729698690			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30			
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	40.30			
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес)					
119619, Москва г, Терёшково ул, дом № 3					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.1.	Основные средства	1150	5 459 417	5 739 314	4 679 265
	в том числе:				
2.1.1.	Здания	1150.1	1 445 866	1 477 351	1 243 157
2.1.1.	Сооружения	1150.2	2 425 424	2 248 472	1 730 881
2.1.1.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1150.3	739 109	689 399	671 547
2.1.1.	Офисное оборудование	1150.4	14 824	13 179	13 500
2.1.1.	Транспортные средства	1150.5	49 376	44 476	31 764
2.1.1.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1150.6	633	986	1 366
2.1.1.	Другие виды основных средств	1150.7	55 070	60 195	65 598
2.1.2.	Незавершенные капитальные вложения (07,08)	1150.8	729 115	1 205 256	921 452
2.1.2.	Оборудование к установке	1150.8.1	78 741	56 227	24 115
2.1.2.	Строительство объектов основных средств	1150.8.2	650 374	1 149 029	897 288
2.1.2.	Приобретение объектов основных средств	1150.8.3	-	-	49
2.1.3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	407 315	473 018	484 646
	в том числе:				
2.1.3.	Здания	1160.1	18 165	19 337	20 509
2.1.3.	Сооружения	1160.2	195 976	212 346	219 779
2.1.3.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1160.3	179 896	215 884	205 629
2.1.3.	Офисное оборудование	1160.4	4 120	10 199	16 188
2.1.3.	Транспортные средства	1160.5	8 893	14 661	21 624
2.1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1160.6	265	591	917
2.1.8.	Финансовые вложения	1170	135 010	10	10
	в том числе:				
2.1.8.	Взнос в УК дочернего общества	1170.1	10	10	10
2.1.8.	Предоставленные займы	1170.2	135 000	-	-
2.1.4.	Отложенные налоговые активы	1180	214 621	18 122	468
2.1.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	380 065	240 901	171 883
	в том числе:				
2.1.5.	Авансы выданные	1190.1	359 702	229 259	166 939
2.1.5.	Расходы будущих периодов (97)	1190.2	20 363	11 642	4 944
	Итого по разделу I	1100	6 596 428	6 471 365	5 336 272

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.6.	Запасы	1210	101 478	105 147	117 167
2.1.6.	в том числе:				
2.1.6.	Сырье и материалы	1210.1	68 505	73 989	28 449
2.1.6.	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	1210.2	-	-	-
2.1.6.	Топливо	1210.3	1 081	1 067	682
2.1.6.	Запасные части	1210.4	1 175	340	221
2.1.6.	Прочие материалы	1210.5	8	174	3 857
2.1.6.	Материалы, переданные в переработку	1210.6	5 689	7 076	27 249
2.1.6.	Строительные материалы	1210.7	441	203	54
2.1.6.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1210.8	8 172	10 673	37 847
2.1.6.	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1210.9	13 375	7 801	16 400
2.1.6.	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1210.10	3 032	3 824	2 408
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	1 664	-
2.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	4 392 263	3 419 119	1 893 587
2.1.7.	в том числе:				
2.1.7.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1230.1	167 919	176 977	26 616
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1230.1.1	167 919	176 977	26 616
2.1.7.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1230.2	4 224 344	3 242 142	1 866 971
2.1.7.	покупатели и заказчики	1230.2.1	3 374 904	2 210 055	1 012 855
2.1.7.	авансы выданные	1230.2.2	9 499	35 228	21 344
2.1.7.	прочие дебиторы, в том числе:	1230.2.3	839 941	996 859	832 772
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1230.2.3.1	332 251	598 608	335 830
2.1.7.	задолженность по налогам и сборам	1230.2.3.2	77 919	148 145	407 185
2.1.7.	проценты к получению	1230.2.3.3	289 367	154 883	9 432
2.1.7.	прочие	1230.2.3.4	140 404	95 223	80 235
2.1.8.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 373 957	2 957 867	1 529 367
2.1.8.	в том числе:				
2.1.8.	приобретенные права требования	1240.1	585 867	585 867	585 867
2.1.8.	предоставленные займы	1240.2	2 788 090	2 372 000	943 500
2.1.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 639	352 854	122 172
2.1.9.	в том числе:				
2.1.9.	расчетный счет	1250.1	85 429	352 854	122 156
2.1.9.	касса	1250.2	-	-	16
2.1.9.	специальные счета в банках (аккредитивы, карточный счет)	1250.3	210	-	-
2.1.10.	Прочие оборотные активы	1260	61 488	37 446	13 121
2.1.10.	в том числе:				
2.1.10.	расходы будущих периодов (сч.97)	1260.1	475	162	100
2.1.10.	прочие	1260.2	-	10	10
2.1.10.	прочие оборотные активы (НДС)	1260.3	61 013	37 274	13 011
	Итого по разделу II	1200	8 014 835	6 874 097	3 675 414
	БАЛАНС	1600	14 611 263	13 345 462	9 011 686

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.1.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 719 516	5 719 516	1 887 124
2.1.11.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1.11.	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 398	3 413	3 571
2.1.11.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	543 094	543 094	136 493
2.1.11.	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.1.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(879 980)	87 829	112 231
2.1.11.	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370.1	87 829	112 231	57 777
2.1.11.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1370.2	(967 824)	(24 560)	54 435
2.1.11.	увеличение нераспределенной прибыли за счет добавочного капитала	1370.3	15	158	19
	Итого по разделу III	1300	5 386 028	6 353 852	2 139 419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1410	135 000	80 000	-
2.1.13.	в том числе: полученные займы	1410.1	135 000	80 000	-
2.1.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	193 506	105 906	47 860
2.1.12.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.1.12.	Прочие обязательства	1450	556 513	410 246	224 166
2.1.12.	в том числе: авансы полученные	1450.1	556 513	410 246	224 166
	Итого по разделу IV	1400	885 019	596 152	272 026
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1510	4 148 336	3 356 912	1 383 503
2.1.13.	в том числе: кредитная линия в банке	1510.1	220 000	390 000	378 000
2.1.13.	договоры займа	1510.2	3 928 336	2 966 912	1 005 503
2.1.14.	Кредиторская задолженность	1520	4 125 341	2 788 276	5 172 272
2.1.14.	в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	1520.1	3 450 172	1 896 229	1 005 708
2.1.14.	задолженность перед персоналом (70)	1520.2	1 417	31 346	266
2.1.14.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1520.3	34 080	27 420	25 994
2.1.14.	задолженность по налогам и сборам	1520.4	10 543	34 045	10 158
2.1.14.	авансы полученные	1520.5	612 357	773 520	571 002
2.1.14.	прочие кредиторы, в том числе:	1520.6	16 772	25 716	3 559 144
2.1.14.	расчеты с учредителями (взнос в УК)	1520.6.1	-	-	3 487 415
2.1.14.	прочие	1520.6.2	16 772	25 716	71 729
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.1.15.	Оценочные обязательства	1540	49 089	36 324	44 466
2.1.16.	Прочие обязательства	1550	17 450	213 946	-
2.1.16.	в том числе: целевое финансирование	1550.1	17 450	213 946	-
	Итого по разделу V	1500	8 340 216	6 395 458	6 600 241
	БАЛАНС	1700	14 611 263	13 345 462	9 011 686

Руководитель

Шубич Михаил Игнатьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтераГлазкова Анжелика
Егоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

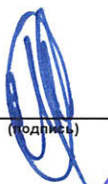
за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729698690		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1230016		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
2.2.1.	Выручка	2110	8 121 470	6 840 002
2.2.1.	в том числе:			
2.2.1.	Тепловая энергия на продажу	2110.1	7 028 306	5 331 383
2.2.1.	Услуги по эксплуатации имущественного комплекса	2110.2	143 134	138 679
2.2.1.	ГВС на продажу	2110.3	666 135	606 567
2.2.1.	Подключение к сетям теплоснабжения	2110.4	74 502	418 894
2.2.1.	Прочая выручка	2110.5	209 393	344 479
2.2.2.	Себестоимость продаж	2120	(8 896 945)	(6 671 583)
2.2.2.	в том числе:			
2.2.2.	Тепловая энергия на продажу	2120.1	(7 209 973)	(4 885 108)
2.2.2.	Услуги по эксплуатации имущественного комплекса	2120.2	(153 017)	(148 879)
2.2.2.	ГВС на продажу	2120.3	(1 214 731)	(1 168 192)
2.2.2.	Подключение к сетям теплоснабжения	2120.4	(21 420)	(93 903)
2.2.2.	Прочая выручка	2120.5	(297 804)	(375 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(775 475)	168 419
	в том числе:			
	Тепловая энергия на продажу	2100.1	(181 667)	446 275
	Услуги по эксплуатации имущественного комплекса	2100.2	(9 883)	(10 200)
	ГВС на продажу	2100.3	(548 596)	(454 150)
	Подключение к сетям теплоснабжения	2100.4	53 082	324 991
	Прочая выручка	2100.5	(88 411)	(138 497)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(775 475)	168 419
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.2.3.	Проценты к получению	2320	295 618	230 134
2.2.4.	Проценты к уплате	2330	(363 466)	(255 654)
2.2.3.	Прочие доходы	2340	714 133	354 554
	в том числе:			
2.2.3.	Восстановление резерва по сомнительным долгам	2340.1	184 033	137 237
2.2.3.	Штрафы и пени	2340.2	42 094	20 290
2.2.3.	Прибыли убытки прошлых лет	2340.3	155 316	13 831
2.2.3.	Осуществление полномочий исполнительного органа	2340.4	8 527	10 091
2.2.3.	Аренда недвижимого и движимого имущества	2340.5	94 911	84 030
2.2.3.	Субсидии на покрытие расходов	2340.6	196 497	-
2.2.3.	Реализация ТМЦ	2340.7	20 282	59 663
2.2.3.	Прочие доходы	2340.8	12 473	29 413
2.2.4.	Прочие расходы	2350	(949 470)	(481 482)
	в том числе:			
2.2.4.	Начисление резерва по сомнительным долгам	2350.1	(324 219)	(156 100)
2.2.4.	Резерв на оплату предстоящих отпусков	2350.2	(12 766)	(2 365)
2.2.4.	Штрафы, пени	2350.3	(1 122)	(751)

2.2.4.	Аренда недвижимого и движимого имущества	2350.4	(73 444)	(87 706)
2.2.4.	Прибыли и убытки прошлых лет	2350.5	(265 341)	(108 782)
2.2.4.	Прочие расходы	2350.6	(95 993)	(66 120)
2.2.4.	Расходы ТМЦ	2350.7	(20 667)	(59 658)
2.2.4.	Резерв под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений	2350.8	(155 918)	-
2.2.5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 078 660)	15 970
2.2.5.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.2.5.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	104 883	37 198
2.2.5.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 600)	(58 046)
2.2.5.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	196 499	17 654
2.2.5.	Прочее	2460	1 937	(139)
2.2.5.	в том числе:			
2.2.5.	Прочие расходы за счет прибыли	2460.1	(13)	(139)
2.2.5.	Налог на прибыль за предыдущие периоды	2460.2	1 950	-
2.2.7.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(967 824)	(24 560)

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	-	-
2.2.7.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(967 824)	(24 560)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтера

(подпись)

Глазкова Анжелика
Егоровна

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая"		по ОКПО	31	12	2017
Организация <u>компания Мосэнерго</u>		ИНН	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7729698690		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 537 738	6 599 830
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 939 836	5 314 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	116 009	38 833
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	358 052	398 898
штрафы, пени, неустойки	4115	28 061	12 466
возврат ошибочно перечисленной суммы	4116	-	38 000
НДС	4117	40 427	247 406
поступление обеспечительных платежей	4118	17 803	263 473
проценты по неснижаемому остатку	4119.1	13 976	12 198
субсидия на ремонт	4119.2	22 973	215 000
прочие поступления	4119.3	601	59 487
Платежи - всего	4120	(7 418 225)	(6 229 814)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 477 561)	(4 394 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 014 400)	(768 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	(213 133)	(101 745)
налога на прибыль организаций	4124	(20 848)	(34 634)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4125	(4 666)	(33 476)
налог на имущество	4126	(88 034)	(65 467)
оплата страховых взносов	4127	(291 949)	(240 280)
оплата НДФЛ	4128	(155 354)	(109 095)
госпошлина	4129.1	(14 786)	(7 570)
штрафы, пени, неустойки	4129.2	(28 391)	(86 895)
возврат обеспечительных платежей участников закупочных процедур	4129.3	(20 548)	(318 479)
возврат субсидий	4129.4	(22 973)	-
возврат выданного аванса	4129.5	(35 978)	-
прочие платежи	4129.6	(29 604)	(69 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 513	370 016
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	227 158	343 736
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10
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	80 000	274 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	147 158	69 726
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	(1 309 976)	(2 382 570)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(542 067)	(436 158)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(631 090)	(1 702 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(14 643)
авансы, выданные, в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4225	(136 819)	(229 259)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 082 818)	(2 038 834)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 436 090	2 427 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 436 090	2 427 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 740 000)	(528 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 740 000)	(528 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	696 090	1 899 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(267 215)	230 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352 854	122 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 639	352 854
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Шубич Михаил
Игнатьевич

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтера _____

(подпись)

Глазкова Анжелика
Егоровна

(расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				
Форма по ОКУД				
0710003				
Дата (число, месяц, год)				
31122017				
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"				
по ОКПО				
37319340				
Идентификационный номер налогоплательщика				
ИНН				
7729698690				
по ОКВЭД				
40.30				
по ОКФС				
1230016				
по ОКЕИ				
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	1 887 124	-	140 064	-	112 231	2 139 419
Увеличение капитала - всего:	3210	3 832 392	-	406 601	-	158	4 239 151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	158	158
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	3 832 392	-	406 601	-	-	4 238 993

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(158)	-	(24 560)	(24 718)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 560)	(24 560)
переоценка имущества	3222	X	X	(158)	X	-	(158)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 719 516	-	546 507	-	87 829	6 353 852
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15	15
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	15	15
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	-	-	(15)	-	(967 824)	(967 839)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(967 824)	(967 824)
переоценка имущества	3322	X	X	(15)	X	-	(15)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	5 719 516	-	546 492	-	(879 980)	5 386 028

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	2 139 419	(24 560)	4 238 993	6 353 852
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 139 419	(24 560)	4 238 993	6 353 852
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112 231	(24 560)	158	87 829
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112 231	(24 560)	158	87 829
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	5 386 028	6 353 852	2 139 419

Руководитель



(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

Глазкова Анжелика Егоровна
(расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.

