

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

# **Бухгалтерская отчетность 2017г.**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Форма по ОКУД		0710001		
по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" "ИРКУТ"	71807634		
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика	3810035487		
по ОКВЭД	Вид экономической деятельности <u>Обеспечение работоспособности тепловых сетей</u>	35.30.5		
по ОКОПФ / ОКФС	Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	
по ОКЕИ	Единица измерения: в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес) <b>664020, Иркутская обл, Иркутск г, Авиастроителей ул, дом № 28 А</b>				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 391	41 279	48 236
	в том числе:				
	основные средства	1151	34 516	30 240	31 116
	незавершенное капитальное строительство	1152	5 875	11 039	17 120
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 903
	Финансовые вложения	1170	-	-	75
	Отложенные налоговые активы	1180	42 368	42 703	43 293
	Прочие внеоборотные активы	1190	454	771	1 377
	в том числе:				
	расходы будущих периодов свыше 12 месяцев	1191	454	771	1 377
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>83 213</b>	<b>84 753</b>	<b>96 884</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	42 801	42 041	47 029
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	40 397	40 498	45 752
	незавершенное производство	1212	2 141	1 271	1 047
	расходы будущих периодов до 12 месяцев	1213	219	272	230
	товары	1214	44	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	274	3 347
	Дебиторская задолженность	1230	158 680	174 055	167 744
	в том числе:				
	расчеты с покупателями	1231	156 172	169 312	164 442
	авансы выданные	1232	1 367	1 792	2 960
	расчеты с прочими дебиторами	1233	165	2 585	342
	задолженность бюджета	1234	930	136	-
	задолженность внебюджетных фондов	1235	46	230	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 387	16 654	19 794
в том числе:				
средства на расчетном счете	1251	4 100	2 918	15 538
средства на специальном счете	1252	11 000	12 709	3 853
средства в кассе	1253	221	335	403
переводы в пути	1254	66	691	-
Прочие оборотные активы	1260	1 888	569	3 366
в том числе:				
прочие	1261	1 888	569	3 366
Итого по разделу II	1200	218 763	233 593	241 280
<b>БАЛАНС</b>	1600	301 976	318 346	338 164



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	65 165	65 165	65 165
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51 902)	(52 509)	(53 776)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) прошлого периода	1371	(52 509)	(53 776)	8 130
	прибыль (убыток)	1372	607	1 267	(61 906)
	Итого по разделу III	1300	13 263	12 656	11 389
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 245	1 484	673
	Оценочные обязательства	1430	1 248	1 248	955
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 701
	в том числе:				
	лизинговые платежи	1451	-	-	1 701
	Итого по разделу IV	1400	2 493	2 732	3 329
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	275 106	291 175	311 429
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	203 351	217 648	224 228
	расчеты с персоналом	1522	9 351	9 572	9 304
	расчеты с бюджетом	1523	15 666	17 610	21 601
	расчеты с внебюджетными фондами	1524	4 701	4 783	4 191
	авансы полученные	1525	7 449	6 828	18 827
	расчеты с прочими кредиторами	1526	34 588	34 734	33 278
	Доходы будущих периодов	1530	605	490	515
	Оценочные обязательства	1540	10 510	11 293	11 502
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 220	302 958	323 446
	<b>БАЛАНС</b>	1700	301 976	318 346	338 164

Руководитель

Багоудинов Александр  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

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

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	71807634		
ИНН	3810035487		
по ОКВЭД	35.30.5		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

**Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Обеспечение работоспособности тепловых сетей**  
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	719 635	730 470
	Себестоимость продаж	2120	(730 601)	(723 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 966)	6 617
	в том числе:			
	обслуживание инженерных сетей жилой зоны	2111	1 091	23 541
	управление жилым фондом	2112	(8 609)	(10 580)
	оказание услуг объектам ИАЗ	2113	(3 773)	(5 266)
	прочие работы и услуги	2114	325	(1 078)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 966)	6 617
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 233	679
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32 876	40 713
	Прочие расходы	2350	(22 440)	(44 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	703	3 051
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45	(437)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	239	(811)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(335)	(589)
	Прочее	2460	-	(384)
	в том числе:			
	доначислены налоги по акту проверки	2461	-	(384)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	607	1 267



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	607	1 267
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Багоудинов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
71807634		
3810035487		
35.30.5		
12300	16	
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	65 165	-	-	-	(53 776)	11 389
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 267	1 267
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 267	1 267
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	65 165	-	-	-	(52 509)	12 656
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	607	607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	607	607
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	65 165	-	-	-	(51 902)	13 263

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	13 868	13 146	11 904

Руководитель



(подпись)



**Багоудинов Александр  
Викторович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.



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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификация "ИРКУТ" \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Экономической \_\_\_\_\_

Активности Обеспечение работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Юридическая форма собственности Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
71807634		
3810035487		
35.30.5		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	557 227	540 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	549 026	531 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 201	8 703
Платежи - всего	4120	(551 362)	(539 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 361)	(270 442)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 793)	(205 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 230)	-
Страховые взносы	4125	(56 739)	(53 255)
Свернутое НДС	4126	(2 540)	(4 274)
прочие платежи	4129	(4 699)	(6 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 865	1 089
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 233	2 416
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 743
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	1 233	673
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 365)	(2 694)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 365)	(2 694)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-





Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(3 951)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 951)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(3 951)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 267)	(3 140)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 654	19 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 387	16 654
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Багоудинов Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"	71807634		
Идентификационный номер налогоплательщика		3810035487		
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Багоудинов Александр Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ИРКУТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 391	41 279	48 236
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	3 903
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	75
Отложенные налоговые активы	1180	42 368	42 703	43 293
Прочие внеоборотные активы	1190	454	771	1 377
Запасы	1210	42 801	42 041	47 029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	274	3 347
Дебиторская задолженность*	1230	158 680	174 055	167 744
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 387	16 654	19 794
Прочие оборотные активы	1260	1 888	569	3 366
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>301 976</b>	<b>318 346</b>	<b>338 164</b>
<b>Пассивы</b>				
Взаимные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 245	1 484	673
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	1 248	1 248	955
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 701
Взаимные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	275 106	291 175	311 429
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 510	11 293	11 502
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>288 108</b>	<b>305 200</b>	<b>326 260</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>13 868</b>	<b>13 146</b>	<b>11 904</b>

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



**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)



Бабушкин Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

## 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.	98 913	(68 673)	16 345	(5 130)	1 294	(8 234)	-	-	110 128	(75 612)
	5210	за 2016г.	94 204	(63 088)	15 844	(11 135)	3 872	(9 456)	-	-	98 913	(68 673)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	2 102	(1 970)	14	(30)	30	(68)	-	-	2 086	(2 008)
	5211	за 2016г.	2 206	(2 115)	118	(222)	215	(70)	-	-	2 102	(1 970)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	27 869	(25 070)	3 669	(228)	218	(1 588)	-	-	31 310	(26 440)
	5212	за 2016г.	23 610	(19 791)	4 259	-	-	(5 279)	-	-	27 869	(25 070)
Здания	5203	за 2017г.	10 924	(1 573)	-	-	-	(648)	-	-	10 924	(2 220)
	5213	за 2016г.	1 436	(814)	9 488	-	-	(759)	-	-	10 924	(1 573)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	52 580	(37 835)	5 665	(4 871)	1 046	(5 447)	-	-	53 374	(42 236)
	5214	за 2016г.	60 131	(37 950)	1 978	(9 529)	2 982	(2 867)	-	-	52 580	(37 835)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	1 379	(1 379)	-	-	-	-	-	-	1 379	(1 379)
	5215	за 2016г.	1 571	(1 544)	-	(192)	192	(27)	-	-	1 379	(1 379)
Сооружения	5206	за 2017г.	4 059	(846)	6 997	-	-	(484)	-	-	11 056	(1 329)
	5216	за 2016г.	4 946	(592)	-	(887)	192	(445)	-	-	4 059	(845)
Другие виды основных средств	5207	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016г.	305	(282)	-	305	291	(9)	-	-	-	-
в том числе: производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2016г.	305	(282)	-	305	291	(9)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	8 967	(5 063)	-	8 967	5 485	(422)	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	8 967	(5 063)	-	8 967	5 485	(422)	-	-	-	-



## 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 2017г.	11 039	7 328	-	(12 492)	5 875
	5250	за 2016г.	17 120	3 635	-	(9 716)	11 039
в том числе:							
Тепловая сеть по ул. Крымская	5241	за 2017г.	4 153	-	-	-	4 153
	5251	за 2016г.	4 153	-	-	-	4 153
Строительство водопровода ( пр. Моторный, Морской, Гайдара, ул. Флотская, Красина)	5242	за 2017г.	-	99	-	-	99
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Монтаж водопроводной сети от ул. Попова до ул. Кутузова по ул. Н-Прибоя	5243	за 2017г.	2 292	37	-	2 329	-
	5253	за 2016г.	314	1 978	-	-	2 292
Строительство перемычки водопровода от ул. Речной до ул. Крымской	5244	за 2017г.	1 068	37	-	1 105	-
	5254	за 2016г.	971	97	-	-	1 068
Строительство водопроводной сети с устройством водоразб-х колонок по ул. Делегатская и 3. Космодемья	5245	за 2017г.	-	1 623	-	-	1 623
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство водопровода по ул. Лескова от ул. Тропинина до ул. Курганской	5246	за 2017г.	3 527	37	-	3 564	-
	5256	за 2016г.	3 347	179	-	-	3 527
Машина коммунальная МК 03 на базе Трактора "БЕЛАРУС 82.1" (Погрузчик ПКУ-0,8, Щетка коммун / АВ 2806	5247	за 2017г.	-	1 272	-	1 272	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Bobcat S770 / 0368 AA 38	5248	за 2017г.	-	3 447	-	3 447	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м Грузовой УАЗ-390945 Фермер / Р 980 ВК	5249	за 2017г.	-	568	-	568	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Устройство водопроводный колонк по ул. Новикова-Прибоя		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	83	(83)	-	-	-
КНС ул. Новаторов		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	8 252	350	-	8 602	-
Прочие группы объектов		за 2017г.	-	208	-	208	-
		за 2016г.	-	1 114	-	1 114	-

## 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	14	468
в том числе:			
ПК PC Intel i3-6100/4Gb/SSD 2.5 / до модернизации (ПК intel Celeron E1500/2.2/GHz/800 MHz/512 Kb)	5261	14	-

модернизация компьютера	5263	-	118
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	-	-	8 967
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	542 110	538 308	550 408
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	8 602	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 919	906	1 029
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Багоудинов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	75	-	-	75	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	75	-	-	75	-	-	-	-	-

### 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)

Багоудинов Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

## 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	44 742	(2 701)	823 206	(821 891)	2 701	(3 256)	X	46 057	(3 256)
	5420	за 2016г.	48 765	(1 736)	717 897	(721 921)	1 736	(2 701)	X	44 742	(2 701)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	43 199	(2 701)	71 856	(71 401)	2 701	(3 256)	96 766	43 653	(3 256)
	5421	за 2016г.	47 489	(1 736)	59 033	(63 323)	1 736	(2 701)	63 936	43 199	(2 701)
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	4 506	(4 462)	-	-	-	44	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	1 271	-	746 415	(745 545)	-	-	-	2 141	-
	5425	за 2016г.	1 047	-	658 251	(658 027)	-	-	-	1 271	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	272	-	429	(482)	-	-	-	219	-
	5427	за 2016г.	230	-	613	(571)	-	-	-	272	-
	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	-	-	-

Руководитель

  
 (подпись)


Бабудинов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	318 656	(144 601)	915 426	3 775	(951 837)	-	(18 456)	-	-	-	286 020	(127 340)	
	5530	за 2016г.	294 133	(126 389)	962 986	-	(938 463)	-	(7 490)	-	-	-	318 656	(144 601)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	313 913	(144 601)	915 057	3 775	(949 233)	-	(18 456)	-	-	-	283 512	(127 340)	
	5531	за 2016г.	290 831	(126 389)	931 504	-	(908 422)	-	(7 490)	-	-	-	313 913	(144 601)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 792	-	(425)	-	-	-	-	-	-	-	1 367	-	
	5532	за 2016г.	2 960	-	27 373	-	(28 541)	-	-	-	-	-	1 792	-	
Прочая	5513	за 2017г.	2 585	-	-	-	(2 420)	-	-	-	-	-	165	-	
	5533	за 2016г.	342	-	3 743	-	(1 500)	-	-	-	-	-	2 585	-	
Расчеты с бюджетом	5514	за 2017г.	136	-	794	-	-	-	-	-	X	X	930	-	
	5534	за 2016г.	-	-	136	-	-	-	-	-	X	X	136	-	
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2017г.	230	-	-	-	(184)	-	-	-	X	X	46	-	
	5535	за 2016г.	-	-	230	-	-	-	-	-	X	X	230	-	
Итого	5500	за 2017г.	318 656	(144 601)	915 426	3 775	(951 837)	-	(18 456)	X	X	X	286 020	(127 340)	
	5520	за 2016г.	294 133	(126 389)	962 986	-	(938 463)	-	(7 490)	X	X	X	318 656	(144 601)	



### 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	127 340	-	144 601	9	126 389	7 132
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 200	-	144 435	9	126 208	7 132
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	140	-	166	-	181	-
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		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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 248	-	-	1 248	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	2 656	293	-	(1 701)	-	-	-	-	1 248
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	1 248	-	-	-	-	-	-	-	1 248
	5574	за 2016г.	955	293	-	-	-	-	-	-	1 248
лизинговые платежи	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	1 701	-	-	(1 701)	-	-	X	X	-
	5556	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	291 175	1 168 614	8	(1 184 252)	(439)	-	-	-	275 106
	5580	за 2016г.	311 429	1 026 640	-	(1 046 255)	(638)	-	-	-	291 175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	217 648	528 537	-	(542 395)	(439)	-	-	-	203 351
	5581	за 2016г.	221 267	507 542	-	(510 523)	(638)	-	-	-	217 648
авансы полученные	5562	за 2017г.	6 828	50 697	-	(50 076)	-	-	-	-	7 449
	5582	за 2016г.	18 827	28 512	-	(40 511)	-	-	-	-	6 828
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	22 393	221 721	8	(223 755)	-	-	-	-	20 367
	5583	за 2016г.	25 298	224 260	-	(227 165)	-	-	-	-	22 393
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	34 734	-	-	(146)	-	-	-	-	34 588
	5586	за 2016г.	36 733	54 899	-	(56 898)	-	-	-	-	34 734
по расчета с персоналом	5567	за 2017г.	9 572	367 659	-	(367 879)	-	-	X	X	9 351
	5587	за 2016г.	9 304	211 427	-	(211 158)	-	-	X	X	9 572
Итого	5550	за 2017г.	292 423	1 168 614	8	(1 183 904)	(439)	X	X	X	275 106
	5570	за 2016г.	314 085	1 026 933	-	(1 047 956)	(638)	X	X	X	292 423



### 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	127 937	150 014	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	127 937	150 014	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Багоудинов Александр  
Викторович  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	61 515	56 676
Расходы на оплату труда	5620	215 311	219 103
Отчисления на социальные нужды	5630	54 286	52 438
Амортизация	5640	8 205	9 431
Прочие затраты	5650	390 414	386 429
Итого по элементам	5660	729 731	724 077
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2 141	(1 271)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 271)	1 047
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	730 601	723 853

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



Руководитель

(подпись)

Багаудинов Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	12 540	32 779	(33 562)	-	11 757
в том числе:						
обязательства по гарантийным обязательствам	5701	1 248	-	-	-	1 248
обязательства по выплате отпускных	5702	11 293	32 779	(33 562)	-	10 510

Руководитель

(подпись)



Батудинов Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 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	-	475	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Багоудин Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.

## 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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Багоудинов Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.





## Содержание

<b>1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
1.3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	4
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 4	4
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ .....	4
1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	4
1.7. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ .....	4
<b>2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ .....</b>	<b>4</b>
2.1. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ .....	5
2.2. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ.....	5
<b>3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....</b>	<b>5</b>
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. ....	5
3.2. ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ .....	6
3.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.....	6
3.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ .....	6
3.5. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ. ....	6
3.6. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ.....	7
3.7. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ.....	8
3.8. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.....	8
3.9. ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ. ....	8
3.10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	9
3.11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	10
3.12. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ .....	10
3.13. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ.....	10
3.14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ. ....	11
3.15. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ. ....	11
<b>4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.....</b>	<b>12</b>
4.1. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	12
4.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.....	13
4.3. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ .....	13
4.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	13
4.5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .....	13
4.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	13
4.7. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ .....	14
4.8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	14

## 1. Основные сведения

### 1.1. Общая информация

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» действует на основании Устава, утвержденного решением генерального директора ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 16 мая 2004 года.

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1043801429737 согласно свидетельства серии 38 № 000720272.

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» поставлено на учет в Инспекции ФНС по Ленинскому округу г. Иркутска согласно свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 38 № 003133748 от 28.05.2004г.

Единственным учредителем Общества является Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» (ПАО Корпорация «ИРКУТ»).

Место нахождения Общества: 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А.

Предприятие начало свою деятельность с 01 ноября 2004 года.

Органом финансового контроля в Обществе является Ревизионная комиссия.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.15	На 31.12.16	На 31.12.17
457	396	384

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом (в редакции от 2015г.), утвержденным решением единственного участника, Протокол №236 от 20.08.2015г .

### 1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых, водопроводных, канализационных сетей;
- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Производство санитарно-технических работ;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию Прочего электрооборудования, проведение пуско-наладочных работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, проведение пусконаладочных работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- Прочие виды деятельности.



### 1.3. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов (представительств).

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Название обособленного подразделения	Место нахождения	Сведения о постановке на учет в налоговом органе	Распорядительный документ, на основании которого действует обособленное подразделение
Расчетно-кассовый центр	664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Авиастроителей,28	Свидетельство №000427815	Положение о подразделении

### 1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставной капитал ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» на 31.12.2017г. составляет 65 165 тысяч рублей, что составляет 100% доли единственного учредителя Общества ПАО «Корпорация «ИРКУТ»

### 1.5. Информация об органах управления

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

с 13.05.2015г по настоящее время Багоудинов Александр Викторович

### Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

### 1.6. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Иркутскаудит» (ЗАО «Иркутскаудит»), 664003 г. Иркутск, ул. Красноармейская, 8 1 этаж.

### 1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества

## 2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством



финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия предприятия редакция 8.3»

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2017 год, утверждена приказом Директора Общества от 30.12.2016 г. № 431.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

## **2.1. Изменения в учетной политике**

В Учетную политику на 2017 год по сравнению с 2016 годом существенные изменения не вносились.

## **2.2 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности за отчетный период 2017 год не производилось.

## **3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерской отчетности**

### **3.1. Основные средства.**

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета основных средств Общество признает инвентарный объект:

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Состав инвентарного объекта основных средств ведется в техническом паспорте объекта в акте приема-передачи объекта основных средств, а далее фиксируется в инвентарной карточке объекта основных средств ОС-6.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение.

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Амортизация основных средств производилась линейным способом от первоначальной стоимости объекта по нормам амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определенного организацией самостоятельно.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в «Отчете о финансовых результатах» в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с нормами Учетной политики переоценка основных средств Обществом не производится.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» у Общества числится арендованное имущество у следующих арендодателей:

- Администрация г.Иркутска (44 497,4 тыс. рублей)
- ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (492 348,3 тыс. рублей)
- Комитет по управлению муниципальным имуществом (5 264,0 тыс. рублей).

### **3.2. Вложения во внеоборотные активы**

На балансе Общества в составе внеоборотных активов числятся:

-вложения в основные средства в части незавершенного капитального строительства в сумме 5 874,8 тыс. рублей.

### **3.3. Нематериальные активы**

На балансе Общества нематериальных активов нет.

### **3.4. Финансовые вложения**

По состоянию на 31.12.2017 г. у Общества финансовые вложения отсутствуют

### **3.5. Отложенные налоговые активы.**

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с ПБУ 18/02, разница между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком), образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету, законодательством РФ о налогах и сборах, и составляющие постоянные и временные различия.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства», развернуто.



По состоянию на 31 декабря 2017 года Обществом на счете 09 отражен отложенный налоговый актив (ОНА) на сумму 42 368,2 тыс.руб., который сформирован в результате:

- материалы полученные безвозмездно 93,3 тыс. рублей;
- оценочные обязательства и резервы 3 002,7 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов 12 895,3 тыс. рублей;
- резервы сомнительных долгов 25 468,0 тыс. рублей;
- убыток текущего периода 908,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Обществом на счете 77 отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО) в сумме 1 245,3 тыс.руб., которое сформировано в результате:

- разницы в учете амортизации основных средств в целях налогового и бухгалтерского учета ;
- разницы в признании объекта в качестве основного средства в бухгалтерском и налоговом учете.

По результатам деятельности за 2017 год Обществом начислен условный расход по налогу на прибыль в размере 140,6 тыс. руб., размер постоянных налоговых обязательств составил 44,8 тыс. руб.

### **3.6. Сырье и материалы.**

За единицу бухгалтерского учета запасов Общество принимает номенклатурный номер.

В соответствии с Учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производится по фактической себестоимости, исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы».

Все операции по поступлению и движению МПЗ отражались на момент их поступления вне зависимости от наличия первичных документов.

Отпуск материалов в производство осуществляется по средней себестоимости, которая определяется в момент отпуска материалов (скользящая оценка).

При передаче в эксплуатацию инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а также активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимость которых не более 40 тысяч рублей (включительно), Общество осуществляет их контроль на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» в разрезе материально-ответственных лиц.

В целях контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей на предприятии в 2017 году было проведено шесть плановых проверок наличия движения товарно-материальных ценностей на центральных материальных складах и на подотчете материально ответственных лиц. В результате проверок выявлены:

- недостача товарно-материальных ценностей на сумму 63,7 тыс. руб
- излишки товарно-материальных ценностей на сумме 2000,6 тыс. рублей.

По результатам годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств, согласно приказу №370 от 29.09.2017г. на предприятии были выявлены:

- недостача товарно-материальных ценностей на сумму 2 137,2 тыс. руб.
- излишки товарно-материальных ценностей на сумме 1 184,7тыс. рублей.

результаты инвентаризации отражены на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», по результатам служебного расследования с целью выяснения причин



возникновения недостат и определения виновных лиц возложена материальная ответственность в сумме 58,0 тыс. рублей, ущерб в сумме 260,7 по которому виновные лица установлены не были списан на финансовый результат компании, излишки оприходованы. Материалы по выявленной недостачи в сумме 1 882,3 тыс. рублей переданы в контролирующие органы.

По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки сырья и материалов увеличились по сравнению с 31 декабря 2016 года на 454,3,0 тыс. рублей

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	Уменьшение остатков по сравнению с 01.01.2016 г.
10	43 198,7	168 622,2	168 167,8	43 653,0	454,3
10.01	40 112,9	148 544,3	148 183,8	40 473,4	360,5
10.03	145,0	10 011,9	9 944,8	212,2	67,2
10.05	345,9	4 244,5	4 406,4	184,2	-161,7
10.06		118,5	118,5		
10.07		957,3	957,3		
10.09	920,7	2 464,5	2 254,4	1 130,8	210,1
10.10	1091,1	1 106,3	1 185,1	1 012,4	-78,7
10.11	582,8	1 174,6	1 117,3	640,1	57,3
10.11.1	582,8	1 174,6	1 117,3	640,1	57,3

### 3.7 Расходы будущих периодов.

В соответствии с п.19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В составе расходов будущих периодов у Общества числятся: лицензии, программные продукты, страховые премии.

По состоянию на 31.12.2017 года краткосрочная часть расходов будущих периодов -218,6 тыс. руб.; долгосрочная часть – 453,7 тыс. рублей.

### 3.8 Незавершенное производство.

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Общества остаток незавершенного производства составил 2 140,5 тыс. руб., что подтверждено актом инвентаризации незавершенного производства №12 от 31.12.2017г. По результатам инвентаризации комиссией было установлено, что фактически произведенные затраты, подтверждены первичными документами, экономически обоснованы, произведены в рамках бизнес-плана и возникли по объективным причинам

### 3.9 Товары для перепродажи.

Общество не занимается перепродажей товаров, реализация осуществляется только в рамках договоров подряда с ПАО «Корпорация «Иркут», по отдельным заявлениям с физ. лицами и реализация металлолома.

На счете 41 по состоянию на 31.12.2017г. числится земельный участок стоимостью 43,9 тыс. рублей. Общество планирует реализовать объект недвижимости, числящийся на балансе расположенный на земельном участке, право собственности на который оформлено.

### 3.10 Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2017 г. произошло снижение дебиторской задолженности на 15 375,0 тыс. руб. и составила по итогу года 158 680 тыс. руб.

Информация по полученным авансам (предварительной оплате) раскрывается в бухгалтерском балансе за минусом НДС по авансам и предоплатам.

По состоянию на 31.12.2017 г. крупнейшими дебиторами являются:

<b>Задолженность покупателей всего (счет 62, 76.03)</b>	<b>156 172,0</b>
<b>в т.ч.</b>	
Население муниципальное за ЖКУ	79 599,9
Корпорация Иркут( Москва) ПАО	44 029,6
Иркутскэнерго ПАО	19 839,1
Водоканал	4 590,6
Прочие дебиторы	4 004,0

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998г. №34н Общество по результатам инвентаризации дебиторской-кредиторской задолженности формирует резерва по сомнительной задолженности.

Информация о движении сомнительной задолженности за 2017 год приведена в таблице :

Отчетный период	Наименование движения	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 01.01.2017 г.		144 601,0
Обороты за 2017 г.	Сформировано резерва по сомнительной задолженности	6 482,1
	Списано резерва по сомнительной задолженности за счет оплаты в счет гашения дебиторской задолженности	18 455,7
	Списано неистребованной задолженности на основании распорядительного документа	5 287,3
Остаток на 31.12.2017 г.		127 340,1
в том числе		123 371,9
	покупатели и заказчики	
	авансы выданные	1 073,0
	прочие дебиторы	2 895,2



### 3.11 Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2017 года кредиторская задолженность Общества снизилась на 16069,0 тыс. руб. и составила 275 106,0 тыс.руб. Снижение кредиторской задолженности произошло по факту снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 14 297,0 тыс.руб, снижение задолженности перед бюджетом на 1 944,0 тыс. руб.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2017г. являются:

<b>Расчеты с поставщиками всего (счет 60), в т.ч.</b>	<b>203 351,0</b>
Корпорация Иркут( Москва) ПАО	130 071,8
Иркутскэнерго ПАО	48 810,5
Водоканал МП	3 246,7
Мегаполис-строй	9 009,0
Услуги ЖКХ	1 728,6
Легион ООО	1 443,8
Ликонд ООО	1 438,8
Прочие кредиторы	7 601,8

### 3.12 Капитал и резервы.

В пассиве баланса в составе собственного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 г. учитываются:

- ✓ уставный капитал - 65 165,0 тыс.руб;
- ✓ непокрытый убыток- (51 902,0) тыс. руб.

### 3.13 Порядок создания резервов.

В соответствии с нормами учетной политики, Общество формирует оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.

К оценочным резервам относятся:

- резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной – информация об отражении резерва по сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2017 года отражена в пункте 3.10 данной пояснительной записки;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась ;
- оценочное обязательство на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

К оценочным обязательствам относится резерв на предстоящую оплату отпусков. Движение по резерву на предстоящую оплату отпусков за 2017 год приведено в таблице:

Отчетный период	Наименование движения	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 01.01.2017 г.		11 292,7
Обороты за 2017 г.	Сформировано резерва на оплату отпусков	30416,6
	Использовано резерва на оплату отпусков	33 562,3



	Скорректировано по результатам инвентаризации (до начислено)	2 362,5
Остаток на 31.12.2017г.		10 509,6

### 3.14 Кредиты и займы.

Общество не привлекало заемные средства.

### 3.15 Порядок формирования доходов и расходов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, расходов соответственно – ПБУ 10/99.

Финансовый результат организации отражается в Отчете о финансовых результатах с подразделением на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Структура Отчета о финансовых результатах с указанием информации об абсолютных отклонениях приведена в таблице:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.	Абсолютное отклонение
Выручка	2110	719 635	730 470	(10 835)
Себестоимость продаж	2120	(730 601)	(723 853)	(6 748)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 966)	6 617	(17 585)
Коммерческие расходы	2210			
Управленческие расходы	2220			
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 966)	6 617	(17 585)
Доходы от участия в других организациях	2310			
Проценты к получению	2320	1 233	679	554
Проценты к уплате	2330			
Прочие доходы	2340	32 876	40 713	(7 837)
Прочие расходы	2350	(22 440)	(44 958)	22 518
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	703	3 051	(2 348)
Текущий налог на прибыль	2410			
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45	(437)	482
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	239	(811)	1050
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(335)	(589)	254
Прочее	2460		(384)	384
В т.ч. до начислены налоги по акту проверки	2461		(384)	384
Чистая прибыль (убыток)	2400	607	1267	(660)

Расшифровка доходов по видам деятельности следующая: тыс. руб.

Вид дохода	2017 год	2016 год
Транспортировка тепловой энергии	133 723	142 992
Транспортировка водоснабжения	27 305	25 478
Транспортировка сточных вод	20 122	18 569
Реализация услуг ЖКУ	339 086	346 797
Оказание услуг на объектах ИАЗ	185 732	182 033
Оказание услуг на объектах соцкультбыта ИАЗ	10 030	9 438
Реализация прочих работ, услуг	3 637	5 163
<b>ИТОГО:</b>	<b>719 635</b>	<b>730470</b>

Финансовый результат от обычных видов деятельности снизился в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 17 585 тыс. рублей. Изменение показателей строк 2110 - 2200 в 2017 г., по сравнению с предыдущим периодом, а именно: снижение выручки на сумму 10 835,0 тыс. руб. при увеличении себестоимости на 6 748,0 тыс. руб. в большей части произошло от факторов не зависящих от деятельности Общества. Так по виду деятельности транспортировка тепловой энергии снижение выручки к 2016 году составило 9 269,0 тыс. рублей. К основными факторам повлиявшим на снижение следует отнести:

- снижение тарифа по транспортировки на 16,86 руб. за 1 Гкал.
- снижение объема транспортировки на 15 475,81 Гкал.

По виду деятельности управление жилым фондом снижение выручки на 7 711,0 тыс. рублей произошло в следствии уменьшения предоставления коммунальных услуг.

Финансовый результат от прочих видов деятельности в 2017 году уменьшился на 2 348 тыс. рублей. В 2017 году снизились как прочие доходы так и прочие расходы. В 2016 году обществом были реализованы неиспользуемые в производстве основные средства на сумму 9 908,4 тыс. рублей, реализация основных средств в 2017 году составила 550,8 тыс. рублей. Сокращение прочих расходов в 2017г. по сравнению с 2016 годом произошло по статье начисление резервов по сомнительным долгам:

2016 год- 25 684,0 тыс. рублей  
2017 год- 6 482,0 тыс. рублей

#### 4. Прочие пояснения

##### 4.1. Информация о связанных сторонах. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами

Полный перечень связанных сторон за 2017 г. приведен в таблице:

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения
1	ООО Иркут Ремстрой	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3
2	ООО СОЦ Зенит-Иркут	г. Иркутск ул Авиастроителей 4А
3	ООО Энергоцентр Иркут	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3
4	ООО Иркут Автотранс	664020 г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3
5	ООО Санаторий профилакторий Иркут	664002 РФ г. Иркутск, ул.Украинская,6
6	ДК им.Гагарина	г. Иркутск, ул. Макаренко, 6
7	ООО Иркут Станкосервис	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3
9	ООО Типография ИРКУТ	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3

Состояние расчетов между связанными сторонами:

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения	Выручка, тыс.руб. без НДС	Закупки, тыс.руб. без НДС
1	ООО Иркут Ремстрой	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3	194,9	921,4
2	ООО СОЦ Зенит-Иркут	г. Иркутск ул. Авиастроителей 4А	96,9	-
3	ООО Энергоцентр Иркут	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3	764	652,0
4	ООО Иркут Автотранс	664020 г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3	-	172,6
5	ООО Санаторий профилакторий Иркут	664002 РФ г. Иркутск, ул.Украинская,6	314,4	-
6	ДК им.Гагарина	г. Иркутск, ул. Макаренко, 6	-	62,5
7	ООО Иркут Станкосервис	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3	190,5	-
8	ООО Иркут-ТЕКС	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3	-	-
9	ООО Типография ИРКУТ	664020 г.Иркутск ул.Новаторов, д.3	41	136,5

Займы связанными сторонами Обществу, не предоставлялись за 2016 и 2017годы.

#### **4.2. Активы и обязательства в иностранной валюте.**

Фактически в 2017 году Обществом не осуществлялись операции в иностранной валюте.

#### **4.3. Информация о государственной помощи**

Государственную помощь Общество в 2017 году не получало

#### **4.4. Информация об участии в совместной деятельности**

Общество в совместной деятельности не участвует

#### **4.5. Информация по сегментам**

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

#### **4.6. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

На 31.12.2017 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

#### **4.7. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу**



В 2017 году выплаты Совету директоров не осуществлялись.

#### 4.8. Информация по прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует

Директор

08.02.2018г.



/А.В.Багоудинов/



ООО «Сетевая компания  
«ИРКУТ»

Процито, пронумеровано и  
скреплено печатью 44 листов

Директор  /Багоудинов А.В./

