

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества «Специализированная  
электросетевая сервисная компания Единой  
национальной электрической сети»  
за 2017 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (ОГРН 1087746060676, Московская область, г. Ногинск), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Электросетьсервис ЕНЭС», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Электросетьсервис ЕНЭС» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия

могут привести к тому, что АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № 02-01-170580  
от 01.07.2017 сроком до 30.06.2018



Е.Ю. Сапронова

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603076287

«26» Февраля 2018 г.



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2017 года

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	12	2017
84716711		
7705825187		
35.12		
12267	16	
384		

Акционерное общество "Специализированная  
электросетевая сервисная компания Единой  
национальной электрической сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Передача электроэнергии и технологическое  
присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Акционерное общество/Частная собственность**

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1, стр. 1

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

Пояснения	АКТИВ		Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
	1	2				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
<b>Нематериальные активы</b>		1110		1	3	6
Результаты исследований и разработок		1120		0	0	0
Нематериальные поисковые активы		1130		0	0	0
Материальные поисковые активы		1140		0	0	0
<b>Основные средства,</b> <b>в том числе:</b>		1150		490 943	568 497	668 393
земельные участки		1151		78 915	78 915	78 915
здания, машины и оборудования, сооружения и передаточные устройства		1152		290 182	312 620	349 750
транспорт		1153		117 024	171 914	233 591
другие виды основных средств		1154		4 822	5 048	6 137
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		1160		0	0	0
<b>Финансовые вложения</b>		1170		0	0	0
<b>Отложенные налоговые активы</b>		1180		26 586	50 948	51 849
<b>Прочие внеоборотные активы</b>		1190		2 613	1 639	10 548
вложения во внеоборотные активы, оборудование к установке		1191		0	0	6 273
<b>ИТОГО по разделу I</b>		1100		520 143	621 087	730 796
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
<b>Запасы, в том числе:</b>		1210		600 139	489 718	637 151
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211		514 161	460 623	628 211
готовая продукция и товары для перепродажи		1212		80 509	22 349	0
затраты в незавершенном производстве		1213		0	0	0
расходы будущих периодов		1214		5 469	6 746	8 940
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		1220		0	1	841
<b>Дебиторская задолженность,</b> <b>в том числе:</b>		1230		961 312	1 343 899	1 125 642
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:		1231		57 869	24 703	0
покупатели и заказчики		1232		45 660	22 594	0
авансы выданные		1233		0	0	0
не предъявленная к оплате начисленная выручка		1234		12 209	2 109	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:		1235		903 443	1 319 196	1 125 642
покупатели и заказчики		1236		567 761	822 316	668 941
авансы выданные		1237		55 391	73 831	44 272
не предъявленная к оплате начисленная выручка		1238		123 606	97 336	150 601
прочие дебиторы		1239		156 685	325 713	261 828
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>		1240		0	0	0
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>		1250		159 577	309 620	261 960
<b>Прочие оборотные активы</b>		1260		1 947	4 266	4 516
<b>ИТОГО по разделу II</b>		1200		1 722 975	2 147 504	2 030 110
<b>БАЛАНС</b>		1600		2 243 118	2 768 591	2 760 906

ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
1	2	3	4	5
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	953 804	953 804	953 804
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Расчеты по выделенному имуществу	1351	0	0	0
Резервный капитал	1360	34 505	34 505	34 505
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(296 082)	(361 170)	(343 594)
Непокрытый убыток прошлых лет	1371	(361 170)	(343 594)	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	0	0	305 170
Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	65 088	0	0
Непокрытый убыток отчетного года	1374	0	(17 576)	(648 764)
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>692 227</b>	<b>627 139</b>	<b>644 715</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	1 494	1 147	0
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 494</b>	<b>1 147</b>	<b>0</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	226 751	210 404	143 224
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 230 753	1 534 178	1 608 816
поставщики и подрядчики	1521	874 065	956 427	830 831
задолженность перед персоналом организации	1522	19 381	18 804	704
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 997	14 408	14 665
задолженность по налогам и сборам	1524	9 303	132 711	115 282
авансы полученные	1525	304 440	398 444	560 632
прочие кредиторы	1526	12 980	12 797	86 115
задолженность перед участниками (учредителями)	1527	587	587	587
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	91 893	395 723	364 151
Прочие обязательства	1550	0	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 549 397</b>	<b>2 140 305</b>	<b>2 116 191</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 243 118</b>	<b>2 768 591</b>	<b>2 760 906</b>

Руководитель

(подпись)

Фродкин Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 08 "

февраля

2018 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Амосова Е.В.

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

 за 2017 г.

 Форма № 2 по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)

Организация **"Специализированная электросетевая  
 сервисная компания Единой национальной  
 электрической сети"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика **7705825187** ИНН

Вид деятельности **Передача электроэнергии и технологическое  
 присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество \ Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС

ница измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


КОДЫ		
0710002		
31	12	2017
84716711		
7705825187		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	наименование	код		
	1	2	3	4
<b>Выручка, в том числе</b>		2110	<b>2 306 110</b>	<b>2 692 733</b>
<i>выполнение работ по строительству и ремонту</i>		2111	<i>2 101 677</i>	<i>2 397 684</i>
<i>прочая деятельность</i>		2112	<i>204 433</i>	<i>295 049</i>
<b>Себестоимость продаж, в том числе</b>		2120	<b>(2 029 291)</b>	<b>(2 327 105)</b>
<i>выполнение работ по строительству и ремонту</i>		2121	<i>(1 840 102)</i>	<i>(2 056 604)</i>
<i>прочая деятельность</i>		2122	<i>(189 189)</i>	<i>(270 501)</i>
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>		2100	<b>276 819</b>	<b>365 628</b>
<b>Коммерческие расходы</b>		2210	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Управленческие расходы</b>		2220	<b>(418 267)</b>	<b>(454 102)</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>		2200	<b>(141 448)</b>	<b>(88 474)</b>
<b>Доходы от участия в других организациях</b>		2310	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Проценты к получению</b>		2320	<b>1 884</b>	<b>3 042</b>
<b>Проценты к уплате</b>		2330	<b>(28 172)</b>	<b>(31 799)</b>
<b>Прочие доходы, в том числе</b>		2340	<b>321 639</b>	<b>187 976</b>
<i>доходы в виде санкций за нарушение договора</i>		2342	<i>15 468</i>	<i>19 275</i>
<i>доходы в виде сумм восстановленного резерва</i>		2343	<i>298 052</i>	<i>1 060</i>
<b>Прочие расходы, в том числе</b>		2350	<b>(85 097)</b>	<b>(77 270)</b>
<i>налоги и сборы в соответствии с законодательством</i>		2351	<i>(12 528)</i>	<i>(13 919)</i>
<i>расходы в виде санкций за нарушение договоров</i>		2352	<i>(12 747)</i>	<i>(31 455)</i>
<i>отчисления в резерв по сомнительным долгам</i>		2354	<i>(25 689)</i>	<i>(1 236)</i>
<i>расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде</i>		2359	<i>(18 586)</i>	<i>(4 508)</i>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		2300	<b>68 806</b>	<b>(6 525)</b>
<b>Текущий налог на прибыль, в том числе</b>		2410	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>постоянные налоговые обязательства (активы)</i>		2411	<i>(10 601)</i>	<i>(2 206)</i>
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>		2430	<b>(3 779)</b>	<b>14 912</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>		2450	<b>(20 583)</b>	<b>(15 813)</b>
<b>Прочее, в том числе</b>		2460	<b>20 644</b>	<b>(10 150)</b>
<i>иные аналогичные обязательные платежи</i>		2461	<i>(9)</i>	<i>(10 150)</i>
<i>восстановлены начисленные пени на основании Постановления от 12.10.2017 № 09АП-36704/2017</i>		2462	<i>20 653</i>	<i>-</i>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>		2400	<b>65 088</b>	<b>(17 576)</b>

Пояснения	Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	<b>65 088</b>	<b>(17 576)</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,06824	(0,01843)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель  Фролкин Е.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Амосова Е.В.  
 (подпись)

" 08 " февраля 2018 г.





Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.

Коды	0710003
0710003	31   12   2017
84716711	
7705825187	
35.12	
12267	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Специализированная  
электросетевая сервисная компания Единой  
национальной электрической сети"

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Передача электроэнергии и технологическое  
присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/Частная собственность

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	3100	953 804			34 505	(343 594)	644 715
За 2016 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
прочее	3217						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 576)	(17 576)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	(17 576)	(17 576)
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
прочее	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	3200	953 804	-	-	34 505	(361 170)	627 139
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	65 088	65 088
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	65 088	65 088
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
прочее	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	3300	953 804	-	-	34 505	(296 082)	692 227

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016		Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>			На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
		3	4	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	5	
1	2	3	4	5	6		
<b>Капитал - всего</b>							
до корректировок	3400	-	-	-	-	-	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-	-	
после корректировок	3500	-	-	-	-	-	
в том числе:							
нераспределенная прибыль (непокрытый							
до корректировок	3401	-	-	-	-	-	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	-	
после корректировок	3501	-	-	-	-	-	
другие статьи капитала, по которым							
(по статьям)							
до корректировок	3402	-	-	-	-	-	
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	-	
после корректировок	3502	-	-	-	-	-	

**3. Чистые активы**

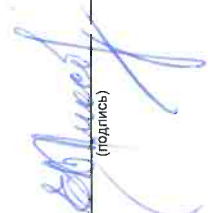
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	692 227	627 139	644 715

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 " 08 " февраля 20 18 г.



Фролкин Е.Н.  
 (расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер



(подпись)

Амосова Е.В.  
 (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств  
за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Акционерное общество "Специализированная  
электросетевая сервисная компания Единой  
национальной электрической сети"  
Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое  
присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

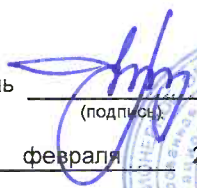
Коды		
0710004		
31	12	2017
84716711		
7705825187		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 428 862</b>	<b>2 451 345</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 282 008	2 411 973
в т.ч. от продажи зависимым орг-циям	4111	2 119 578	2 362 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 440	4 149
в т.ч. от продажи зависимым орг-циям	4112	-	501
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	145 414	35 223
в т.ч. итог возврат налога на прибыль	4114	138 788	20 787
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 2 582 623 )</b>	<b>( 2 617 119 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 504 902 )	( 1 515 891 )
в т.ч. от поставщикам - зависимым орг-циям	4121	( - )	( 1 564 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 927 795 )	( 888 397 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 28 349 )	( 31 095 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 51 306 )
итог поступления и платежей НДС	4125	( 55 410 )	( 57 290 )
иные налоги и сборы	4126	( 12 391 )	( 15 434 )
прочие платежи	4127	( 53 776 )	( 57 705 )
в т.ч. платежи по договорам страхования	4128	( 14 063 )	( 15 242 )
в т.ч. возврат аванса получ. от зависимых орг-ций	4128	( 2 033 )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 153 761 )</b>	<b>( 165 775 )</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>765</b>	<b>160 089</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)</i>	4211	765	160 089
<i>от продажи акций других организаций (долей участия)</i>	4212	-	-
<i>от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)</i>	4213	-	-
<i>дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях</i>	4214	-	-
<i>прочие поступления</i>	4219	0	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 13 542 )</b>	<b>( 13 100 )</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</i>	4221	( 13 542 )	( 13 100 )
<i>в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</i>	4222	( - )	( - )
<i>в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам</i>	4223	( - )	( - )
<i>процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива</i>	4224	( - )	( - )
<i>прочие платежи</i>	4225	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 12 777 )</b>	<b>146 989</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>535 000</b>	<b>258 477</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>получение кредитов и займов</i>	4311	535 000	258 477
<i>денежных вкладов собственников (участников)</i>	4312	-	-
<i>от выпуска акций, увеличения долей участия</i>	4313	-	-
<i>от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.</i>	4314	-	-
<i>прочие поступления</i>	4315	-	-

Наименование показателя	Код	3а _____ год	
		20 _____ 17 г. <sup>1</sup>	20 _____ 16 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 518 502 )</b>	<b>( 192 030 )</b>
<i>в том числе:</i>			
<i>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников</i>	4321	( - )	( - )
<i>на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)</i>	4322	( - )	( - )
<i>в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов</i>	4323	( 518 477 )	( 192 000 )
<i>прочие платежи</i>	4324	( 25 )	( 30 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>16 498</b>	<b>66 447</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 150 040 )</b>	<b>47 661</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>309 620</b>	<b>261 959</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>159 577</b>	<b>309 620</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 3 )	-

Руководитель

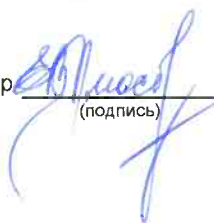


Фролкин Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Амосова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 18 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 2017 год**

КОДЫ	
по ОКУД	0710005
Дата [число, месяц, год]	31 / 12 / 2017
по ОКПО	84716711
ИНН	7705825187
по ОКВЭД	35.12
по ОКПФЮКОС	12267
по ОКЕИ	16
	384

по ОКУД 0710005  
Дата [число, месяц, год] 31 / 12 / 2017  
по ОКПО 84716711  
ИНН 7705825187  
по ОКВЭД 35.12  
по ОКПФЮКОС 12267  
по ОКЕИ 16

Организация Акционерное общество "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества/частная

Единица измерения тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы [НИОКР]**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	5									
	5100	21				(2)				21	(20)
	5110	21				(3)				21	(18)
в том числе:											
у патентовладельца на изображение, промышленный образец, полезную модель	5101										
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102										
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	21				(2)				21	(20)
прочие	5104	21				(3)				21	(18)
	5114										

**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.
	I	2	4	4
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-

**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.
	I	2	3	4
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-
	5134	-	-	-



1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 НМА или НИОКР	
I	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5164	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016 г.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			на начало года		поступило		выбыло объектов		перешло на		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 2017 г.	1 591 200	(1 022 703)	14 178	(945)	(40 956)	39 501	-	-	1 564 422	(1 073 479)
з том числе:	5210	за 2016 г.	1 650 116	(981 723)	24 472	-	(83 388)	70 235	-	-	1 591 200	(1 022 703)
Земля	5201	за 2017 г.	233 436	(51 087)	-	-	-	-	-	(2 731)	233 436	(53 818)
	5211	за 2016 г.	274 996	(80 284)	-	-	(41 360)	34 207	-	(5 010)	233 436	(57 087)
Строительные сооружения	5202	за 2017 г.	84 155	(20 148)	1 027	(845)	(95)	95	-	(1 943)	85 087	(32 841)
	5212	за 2016 г.	85 861	(27 070)	-	-	(1 709)	1 546	-	(4 624)	84 155	(30 148)
Машины и оборудование	5203	за 2017 г.	441 345	(365 081)	3 308	-	(18 836)	18 835	-	(21 253)	425 817	(367 499)
	5213	за 2016 г.	446 705	(349 838)	4 845	-	(9 605)	9 605	-	(24 828)	441 345	(365 081)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	700 389	(528 675)	8 154	(100)	(15 339)	14 067	-	(61 672)	693 404	(576 380)
	5214	за 2016 г.	706 957	(473 366)	18 987	-	(25 355)	19 743	-	(75 052)	700 389	(528 675)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	48 465	(43 826)	1 372	623	(5 063)	5 035	-	(1 516)	44 363	(39 898)
	5215	за 2016 г.	52 905	(47 327)	623	-	(5 063)	5 035	-	(1 534)	48 465	(43 826)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	4 295	(3 886)	317	-	(1 212)	1 030	-	(187)	3 400	(3 043)
	5216	за 2016 г.	4 377	(3 818)	17	-	(99)	99	-	(167)	4 295	(3 886)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2017 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-
	5217	за 2016 г.	78 915	-	-	-	-	-	-	-	78 915	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе основных средств	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе основных средств по договору аренды	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			на начало года	запущены за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.</b>	5250	за 2017 г.	-	13 052	-	(13 052)	-
з том числе:	5240	за 2016 г.	6 273	22 374	(269)	(28 378)	-
новые строительства	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
модернизация и реконструкция	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5253	за 2017 г.	-	13 052	-	(13 052)	-
	5243	за 2016 г.	2 099	22 374	-	(24 473)	-
завершенные объекты НИОКР	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
задание НМА	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
завершенные ГИР	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
прочие	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Учтено в составе основных средств	5258	за 2017 г.	-	-	(269)	(3 905)	-
	5248	за 2016 г.	4 174	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	8 675		
в том числе:					
Программно-аппаратный комплекс Глонасс	5261	-	7 640		
Система видеоконференцсвязи и презентаций PCS	5262	-	1 035		
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
1		3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 863	5 574	23 508
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	433 788	420 803	599 989
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	206 240	201 769	204 546
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

### 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5322	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5323	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5325	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5308	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5328	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5331	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5332	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5333	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
		3	4	5
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	53200	-	-	-
в том числе:				
	53201	-	-	-
	53202	-	-	-
	53203	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	53205	-	-	-
в том числе:				
	53206	-	-	-
	53207	-	-	-
	53208	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	53209	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло (погашено)		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	себестоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 2017 г.	491 372	(1 654)	2 015 376	(1 906 609)	1 654	-	x	600 139	-	
	5410	за 2016 г.	637 151	-	1 961 868	(2 107 647)	(1 654)	-	x	491 372	(1 654)	
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2017 г.	462 277	(1 654)	803 018	(566 717)	1 654	-	(184 417)	514 161	-	
	5411	за 2016 г.	628 211	-	825 342	(752 598)	(1 654)	-	(238 678)	462 277	(1 654)	
Незавершенное производство	5402	за 2017 г.	-	-	1 143 886	(1 143 886)	-	-	-	-	-	
	5412	за 2016 г.	-	-	1 077 698	(1 077 698)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	22 349	-	61 716	(187 973)	-	-	184 417	80 509	-	
	5413	за 2016 г.	-	-	52 564	(268 893)	-	-	238 678	22 349	-	
затраты будущих периодов, признаваемые активами в соответствии с нормами ПБУ	5404	за 2017 г.	6 746	-	6 756	(8 033)	-	-	-	5 469	-	
	5414	за 2016 г.	8 940	-	6 264	(8 458)	-	-	-	6 746	-	

### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбытие				создание (изменение) резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	списание за счет сумм резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	3 за 2017 г. за 2016 г.	4 24 703	5 -	6 45 058	7 -	8 (11 892)	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 57 869	15 -		
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502 5522	за 2017 г. за 2016 г.	22 594 -	- -	23 325 24 686	- -	(259) (2 092)	- -	- -	- -	- -	- -	45 660 22 594	- -		
авансы выданные	5503 5523	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5504 5524	за 2017 г. за 2016 г.	2 109 -	- -	21 733 7 716	- -	(11 633) (5 607)	- -	- -	- -	- -	- -	12 209 2 109	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017 г. за 2016 г.	1 334 702 1 141 931	(15 506) (16 289)	4 307 747 5 698 424	15 468 19 278	(4 710 403) (5 524 859)	(279) (72)	524 -	14 621 2 019	(25 688) (1 236)	- -	929 492 1 334 702	(26 049) (15 506)		
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511 5531	за 2017 г. за 2016 г.	834 381 668 941	(12 065) -	2 635 612 3 413 416	- -	(2 897 407) (3 247 925)	(59) (51)	119 -	10 504 -	(3 324) (12 065)	- -	572 527 834 381	(4 766) (12 065)		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512 5532	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
авансы выданные	5513 5533	за 2017 г. за 2016 г.	75 311 44 272	(1 480) -	395 440 324 711	- 3	(406 409) (293 675)	(120) -	405 -	3 024 377	(10 780) (1 857)	- -	64 222 73 311	(8 331) (1 480)		
прочие дебиторы	5514 5534	за 2017 г. за 2016 г.	327 674 278 117	(1 961) (16 289)	959 035 1 644 017	15 468 19 275	(1 133 940) (1 613 714)	(100) (21)	- -	1 093 1 642	(11 584) 12 686	- -	169 137 327 674	(12 452) (1 961)		
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515 5535	за 2017 г. за 2016 г.	97 336 150 601	- -	317 660 316 280	- -	(273 647) (369 545)	(17 743) -	- -	- -	- -	- -	123 606 97 336	- -		
Итого	5500 5520	за 2017 г. за 2016 г.	1 359 405 1 141 931	(15 506) (16 289)	4 352 805 5 730 826	15 468 19 278	(4 722 295) (5 527 558)	(18 022) (72)	524 -	14 621 2 019	(25 688) (1 236)	- -	987 361 1 359 405	(26 049) (15 506)		

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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Итого	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	229 562	203 513	202 706	187 200	221 814	205 525
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	183 071	178 305	170 381	158 316	191 764	177 868
поставщики и подрядчики	5542	21 848	13 017	29 599	28 119	30 031	27 638
прочие	5543	24 643	12 191	2 726	765	19	19
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбытие		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке и иные начисления)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	1 147	566	-	(219)	-	-	-	-	1 494
	5571	за 2016 г.	-	2 920	-	(1 773)	-	-	-	-	1 147
этого числа:											
поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	-	566	-	-	-	-	-	-	566
	5581	за 2016 г.	-	-	-	(1 773)	-	-	-	-	-
завись полученные	5565	за 2017 г.	1 147	-	-	(219)	-	-	-	-	928
	5585	за 2016 г.	-	2 920	-	(1 773)	-	-	-	-	1 147
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 534 178	3 428 164	11 309	(3 718 509)	(24 389)	-	-	-	1 230 753
	5580	за 2016 г.	1 608 816	3 805 335	29 378	(3 908 657)	(694)	-	-	-	1 534 178
этого числа:											
поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	956 427	1 540 875	7	(1 619 534)	(3 710)	-	-	-	874 065
	5581	за 2016 г.	830 831	1 585 776	44	(1 460 084)	(140)	-	-	-	956 427
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2017 г.	18 804	665 387	-	(664 810)	-	-	-	-	19 381
	5582	за 2016 г.	704	723 771	-	(705 671)	-	-	-	-	18 804
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2017 г.	14 408	190 281	1	(194 693)	-	-	-	-	9 997
	5583	за 2016 г.	14 665	181 731	90	(182 038)	(20)	-	-	-	14 408
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2017 г.	132 711	277 495	15	(380 258)	(20 660)	-	-	-	9 303
	5584	за 2016 г.	115 282	283 470	1 936	(267 938)	(29)	-	-	-	132 711
завись полученные	5565	за 2017 г.	398 441	481 485	-	(675 489)	-	-	-	-	304 440
	5585	за 2016 г.	560 632	633 445	-	(615 633)	-	-	-	-	398 444
прочие кредиторы	5566	за 2017 г.	12 797	272 641	11 286	(283 725)	(19)	-	-	-	12 980
	5586	за 2016 г.	86 115	377 142	27 318	(477 273)	(605)	-	-	-	12 797
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2017 г.	387	-	-	-	-	-	-	-	387
	5587	за 2016 г.	387	-	-	-	-	-	-	-	387
Итого	5550	за 2017 г.	1 535 325	3 428 730	11 309	(3 718 728)	(24 389)	-	-	-	1 232 247
	5570	за 2016 г.	1 608 816	3 808 255	29 378	(3 910 430)	(694)	-	-	-	1 535 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 2015 г.
		2017 г.	2016 г.	
1	2	3	4	5
Всего	5590	750 040	560 135	716 275
в том числе:				
покупателей и заказчиков	5591	205 356	261 626	439 217
поставщиков и подрядчиков	5592	540 402	297 387	277 036
прочие	5593	4 282	1 122	22
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 год		За 2017 год	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	1 058 266	820 762	-	-
Расходы на оплату труда	5620	744 505	749 164	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	181 575	189 274	-	-
Амортизация	5640	111 206	89 335	-	-
Прочие затраты	5650	416 439	411 050	-	-
Итого по элементам	5660	2 511 991	2 259 585	-	-
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	269 216	187 973	-	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 781 207	2 447 558	-	-
Примечание:					

7. Оценочные обязательства

Показатель	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	395 723	91 587	(95 270)	(295 873)	91 893
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	60 394	69 487	(59 552)	-	70 329
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам года	5702	16 384	19 552	(16 104)	(280)	19 532
Оценочные обязательства по налоговым спорам	5703	295 593	-	-	(295 593)	-
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5704	4 274	1 772	(4 274)	-	1 772
Оценочные обязательства по договорным отношениям	5705	18 878	776	(19 614)	-	10

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные — всего	5800	103 368	56 065	103 945
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	103 368	56 065	103 945
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
	5805	-	-	-
	5806	-	-	-
Выданные под собственные обязательства - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 год		За 2016 год	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	20
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	20
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-	-	-
	5903	-	-	-	-
	5904	-	-	-	-
	5905	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5912	-	-	-	-
	5913	-	-	-	-

Генеральный директор

Е.Н. Фроленко

Главный бухгалтер

Е.В. Амосова