

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО		31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		00103875		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД		7327012462		
Организационно-правовая форма / форма собственности				35.14		
Публичное акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)						
432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	460 428	454 258	467 084
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	460 428	454 258	467 084
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 066	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 277	4 569	4 557
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 765	15 240	15 794
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	407	806	1 360
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	14 358	14 434	14 434
	Итого по разделу I	1100	482 536	474 067	487 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 568	9 143	11 427
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 403	3 936	5 002
	Товары	12102	3 924	4 832	5 805
	Готовая продукция	12103	241	375	620
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	268	773
5	Дебиторская задолженность	1230	4 131 004	3 366 556	3 167 883
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 580	836	1 057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 845 423	2 262 653	2 033 122
	Расчеты по налогам и сборам	12303	140 035	11 729	13 742
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	47	18	127
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 142 324	1 090 875	1 118 589
	Расходы будущих периодов	12306	548	417	1 210
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	566 696	558 649	559 050
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	413 634	175 617	27 680
	в том числе:				
	Касса организации	12501	606	429	351
	Расчетные счета	12502	411 194	174 188	26 809
	Переводы в пути	12503	224	434	159
	Денежные эквиваленты	12504	1 610	566	361
	Прочие оборотные активы	1260	158	51	87
	Итого по разделу II	1200	5 120 073	4 110 284	3 766 900
	БАЛАНС	1600	5 602 609	4 584 351	4 254 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 034	62 034	62 034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 408 105	1 309 432	1 225 851
	Итого по разделу III	1300	1 499 190	1 400 517	1 316 936
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 024 184	1 043 168	1 240 249
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 024 184	1 043 168	1 240 249
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 130	55 472	54 045
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	9 699	16 595	23 491
	Итого по разделу IV	1400	1 088 013	1 115 235	1 317 785
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	884 995	261 393	735
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	880 000	260 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	4 995	1 393	735
5	Кредиторская задолженность	1520	2 118 482	1 793 765	1 606 034
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 667 202	1 507 387	984 126
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	85 653	64 523	71 071
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52 240	44 635	20 628
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 373	6 593	4 209
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 898	10 660	11 121
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	290 113	159 962	514 879
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 929	13 441	12 845
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 015 406	2 068 599	1 619 614
	БАЛАНС	1700	5 602 609	4 584 351	4 254 335

Руководитель


 (подпись)

 Олипенко Юрий
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Совместная частная и
общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
00103875		
7327012462		
35.14		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	11 614 766	11 214 501
6	Себестоимость продаж	2120	(10 656 697)	(10 286 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	958 069	928 243
6	Коммерческие расходы	2210	(474 248)	(392 444)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	483 821	535 799
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 631	4 518
	Проценты к уплате	2330	(112 526)	(33 860)
	Прочие доходы	2340	1 064 062	840 306
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	430 713	258 599
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	22 772	23 020
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	492 158	509 384
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	74 431	38 424
	Прибыль прошлых лет	23405	32 161	2 527
	Прочие расходы	2350	(1 289 880)	(1 176 123)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(431 881)	(261 828)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	(22 772)	(23 020)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(512 038)	(693 393)
	Расходы на услуги банков	23504	(11 914)	(11 115)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(221 814)	(112 753)
	Убытки прошлых лет	23506	(22 509)	(5 497)
	Налоги и сборы	23507	(9 264)	(9 537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 108	170 640
	Текущий налог на прибыль	2410	(50 190)	(80 966)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 918)	(48 252)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 342	(1 427)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(292)	12
	Прочее	2460	(3 295)	(4 678)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 673	83 581

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	98 673	83 581
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



15 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество Совместная частная и
/ иностранная 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
00103875		
7327012462		
35.14		
12247		34
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	27 668	-	62 034	1 383	1 225 851	1 316 936
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 581	83 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83 581	83 581
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	27 668	-	62 034	1 383	1 309 432	1 400 517
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98 673	98 673
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	98 673	98 673
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	27 668	-	62 034	1 383	1 408 105	1 499 190

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	1 499 190	1 400 517	1 316 936

Руководитель

(подпись)

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.

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

Организация **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество **Совместная частная и
/ иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00103875		
7327012462		
35.14		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 832 790	9 323 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 977 588	8 501 236
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 243	1 095
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	853 959	821 322
Платежи - всего	4120	(10 189 887)	(9 243 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 777 165)	(7 223 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(364 340)	(290 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103 819)	(37 270)
налога на прибыль организаций	4124	(130 733)	(114 075)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(813 830)	(1 577 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(357 097)	80 525
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 826	14 105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 208	287
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	-	9 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 618	4 518
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 728)	(11 660)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 728)	(2 360)
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	-	(9 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 902)	2 445

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 222 440	2 964 655
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 222 440	2 964 655
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	(1 621 424)	(2 899 688)
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	(1 621 424)	(2 899 688)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	601 016	64 967
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	238 017	147 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175 617	27 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	413 634	175 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Осиленко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПАО "Ульяновскэнерго" за 2017 год (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		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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

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 2017 г.	553 529	(99 271)	23 832	(1 695)	1 595	(17 562)	-	-	575 666	(115 238)
	5210	за 2016 г.	569 349	(102 265)	5 267	(21 087)	18 718	(15 724)	-	-	553 529	(99 271)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	23 260	(20 681)	7 433	(480)	480	(1 708)	-	-	30 213	(21 909)
	5211	за 2016 г.	23 044	(18 687)	350	(134)	133	(2 127)	-	-	23 260	(20 681)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	17 382	-	-	-	-	-	-	-	17 382	-
	5212	за 2016 г.	17 382	-	-	-	-	-	-	-	17 382	-
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	34 865	(15 760)	16 399	(1 115)	1 015	(5 779)	-	-	50 149	(20 524)
	5213	за 2016 г.	30 510	(12 665)	4 760	(405)	394	(3 489)	-	-	34 865	(15 760)
Здания	5204	за 2017 г.	459 280	(51 629)	-	-	-	(9 811)	-	-	459 280	(61 440)
	5214	за 2016 г.	459 123	(41 815)	157	-	-	(9 814)	-	-	459 280	(51 629)
Сооружения	5205	за 2017 г.	10 175	(3 413)	-	-	-	(222)	-	-	10 175	(3 635)
	5215	за 2016 г.	10 191	(3 198)	-	(16)	7	(222)	-	-	10 175	(3 413)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2017 г.	5 888	(5 114)	-	(8)	8	(42)	-	-	5 888	(5 148)
	5216	за 2016 г.	26 244	(23 068)	-	(20 356)	18 026	(72)	-	-	5 888	(5 114)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017 г.	2 679	(2 674)	-	(92)	92	-	-	-	2 587	(2 582)
	5217	за 2016 г.	2 855	(2 832)	-	(176)	158	-	-	-	2 679	(2 674)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(12)	-	-	3 078	(12)
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2017 г.	-	-	3 078	-	-	(12)	-	-	3 078	(12)
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	26 910	-	(26 910)	-
	5250	за 2016 г.	-	5 267	-	(5 267)	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2017 г.	-	156	-	(156)	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2017 г.	-	26 754	-	(26 754)	-
	5252	за 2016 г.	-	5 267	-	(5 267)	-
Оборудование к установке	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	156	1 028
в том числе:			
Установка газобаллонного оборудования на автомобили	5261	-	871
Реконструкция КТП к зданию: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	5262	-	157
Дооборудование: Система пожарно-охранной сигнализации в адм. здании (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а)	5263	126	-
Монтаж тревожных кнопок на охранно-пожарные сигнализации	5264	30	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 626	13 133	13 124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	186 964	187 115	210 473
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5311	за 2016 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
в том числе: Акции	5302	за 2017 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5312	за 2016 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	-	566 696	-
	5315	за 2016 г.	559 050	-	19 005	(19 406)	-	-	-	558 649	-
в том числе: Займы	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	9 300	(9 300)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	5307	за 2017 г.	558 649	-	12 595	(4 548)	-	-	-	566 696	-
	5317	за 2016 г.	559 050	-	9 705	(10 106)	-	-	-	558 649	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	558 654	(5)	12 595	(4 548)	5	-	(5)	566 701	(5)
	5310	за 2016 г.	559 055	(5)	19 005	(19 406)	5	-	(5)	558 654	(5)

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)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



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 2017 г.	9 143	-	11 189 884	(11 190 459)	-	-	X	8 568	-
	5420	за 2016 г.	11 427	-	10 769 299	(10 771 583)	-	-	X	9 143	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	3 936	-	15 532	(15 065)	-	-	15 783	4 403	-
	5421	за 2016 г.	5 002	-	12 408	(13 474)	-	-	13 207	3 936	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	375	-	-	(134)	-	-	-	241	-
	5422	за 2016 г.	620	-	-	(246)	-	-	-	375	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	4 832	-	3 855 511	(3 856 419)	-	-	14 130	3 924	-
	5423	за 2016 г.	5 805	-	4 184 661	(4 185 633)	-	-	17 970	4 832	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2017 г.	-	-	7 318 841	(7 318 841)	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	6 572 230	(6 572 230)	-	-	-	-	-

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

15 февраля 2018 г.

(подпись)

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



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 долго- в краткосрочную 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	3 998 464	(631 908)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(419 257)	-	-	-	-	4 570 141	(439 137)
	5530	за 2016 г.	3 667 407	(499 524)	1 701 229	38 423	(1 408 595)	-	(448 740)	-	-	-	-	3 998 464	(631 908)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	2 584 115	(321 462)	1 666 884	3	(1 270 636)	-	(115 325)	-	-	-	-	2 980 366	(134 943)
	5531	за 2016 г.	2 308 183	(275 061)	1 637 556	6 788	(1 368 412)	-	(226 603)	-	-	-	-	2 584 115	(321 462)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	836	-	2 577	-	(833)	-	-	-	-	-	-	2 580	-
	5532	за 2016 г.	1 057	-	799	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	836	-
Прочая	5513	за 2017 г.	12 192	-	140 677	-	(12 192)	-	-	-	-	-	-	140 677	-
	5533	за 2016 г.	15 115	-	12 192	-	(15 115)	-	-	-	-	-	-	12 192	-
Прочие кредиторы и дебиторы	5514	за 2017 г.	1 401 321	(310 446)	65 581	74 428	(94 812)	-	(303 932)	-	X	X	-	1 446 518	(304 194)
	5534	за 2016 г.	1 343 052	(224 463)	50 682	31 635	(24 048)	-	(222 137)	-	X	X	-	1 401 321	(310 446)
Итого	5500	за 2017 г.	3 998 464	(631 908)	1 875 719	74 431	(1 378 473)	-	(419 257)	X	X	X	-	4 570 141	(439 137)
	5520	за 2016 г.	3 667 407	(499 524)	1 701 229	38 423	(1 408 595)	-	(448 740)	X	X	X	-	3 998 464	(631 908)

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	3 159 169	2 720 032	2 905 695	2 273 787	2 743 052	2 243 528
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 775 587	1 640 644	1 587 498	1 266 036	1 416 988	1 141 927
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 020	1 020	205	205	661	661
прочая	5543	-	-	-	-	841	841
Прочие кредиторы и дебиторы	5544	1 382 562	1 078 368	1 317 992	1 007 546	1 324 562	1 100 099

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 2017 г.	1 059 763	-	-	(25 880)	-	-	-	-	1 033 883
	5571	за 2016 г.	1 263 740	-	-	(203 977)	-	-	-	-	1 059 763
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	1 043 168	-	-	(18 984)	-	-	-	-	1 024 184
	5573	за 2016 г.	1 240 249	-	-	(197 081)	-	-	-	-	1 043 168
прочая	5554	за 2017 г.	16 595	-	-	(6 896)	-	-	-	-	9 699
	5574	за 2016 г.	23 491	-	-	(6 896)	-	-	-	-	16 595
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	2 055 158	2 874 369	334 341	(2 259 176)	(1 215)	-	-	-	3 003 477
	5580	за 2016 г.	1 606 769	2 050 548	104 037	(1 705 870)	(326)	-	-	-	2 055 158
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 507 387	1 667 093	70 685	(1 577 915)	(48)	-	-	-	1 667 202
	5581	за 2016 г.	984 126	1 507 220	62 528	(1 046 484)	(3)	-	-	-	1 507 387
авансы полученные	5562	за 2017 г.	64 523	62 734	-	(60 439)	(1 165)	-	-	-	85 653
	5582	за 2016 г.	71 071	61 481	-	(67 706)	(323)	-	-	-	64 523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	51 228	62 613	-	(51 228)	-	-	-	-	62 613
	5583	за 2016 г.	24 837	51 228	-	(24 837)	-	-	-	-	51 228
кредиты	5564	за 2017 г.	261 393	880 000	37 620	(294 018)	-	-	-	-	884 995
	5584	за 2016 г.	735	260 000	9 874	(9 216)	-	-	-	-	261 393
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	10 665	12 901	-	(10 665)	-	-	-	-	12 901
	5586	за 2016 г.	11 121	10 665	-	(11 121)	-	-	-	-	10 665
Прочие кредиторы и дебиторы	5567	за 2017 г.	159 962	169 028	226 036	(264 911)	(2)	-	X	X	290 113
	5587	за 2016 г.	514 879	159 954	31 635	(546 506)	-	-	X	X	159 962
Итого	5550	за 2017 г.	3 114 921	2 874 369	334 341	(2 285 056)	(1 215)	X	X	X	4 037 360
	5570	за 2016 г.	2 870 509	2 050 548	104 037	(1 909 847)	(326)	X	X	X	3 114 921

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	13 573	12 889	45 892
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	163	3 349	36 420
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9 430	8 710	7 597
прочая	5593	3 980	830	1 875



Руководитель

(подпись)

Осиненко Юрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	10 681 725	10 307 022
Расходы на оплату труда	5620	283 344	222 855
Отчисления на социальные нужды	5630	72 820	58 788
Амортизация	5640	17 573	15 724
Прочие затраты	5650	75 483	74 313
Итого по элементам	5660	11 130 945	10 678 702
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 130 945	10 678 702



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 441	28 673	(30 185)	-	11 929
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	13 441	28 673	(30 185)	-	11 929

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	880 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	171 591	150 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
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 2017 г. 5910	-	-	-	-
	за 2016 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2017 г. 5911	-	-	-	-
	за 2016 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

Осипенко Юрий
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.