

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Березовая ул, дом № 3, помещение 9

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 403 455 | 431 943 | 386 585 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 975 | - | 41 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 404 430 | 431 943 | 386 626 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 86 916 | 78 619 | 48 996 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 8 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 12 530 | 30 105 | 59 603 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 510 | 15 920 | 15 920 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 337 | 466 | 1 549 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 43 749 | 56 524 | 66 622 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 158 044 | 181 642 | 192 690 |
| | БАЛАНС | 1600 | 562 475 | 613 585 | 579 315 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 713 | 10 620 | 9 485 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 733 | 10 640 | 9 505 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 478 617 | 518 583 | 555 509 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 62 824 | 70 062 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 542 741 | 589 945 | 556 809 |
| | БАЛАНС | 1700 | 562 475 | 613 585 | 579 315 |



Руководитель

(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 49 097 | 98 220 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (49 735) | (84 103) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (638) | 14 117 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 893) | (13 418) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (11 531) | 699 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 238 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (260) | (260) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 165 | 1 448 |
| | Прочие расходы | 2350 | (256) | (665) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 882) | 1 460 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (326) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1) | (26) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 975 | - |
| | Прочее | 2460 | - | (8) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 907) | 1 126 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 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 | (3 907) | 1 128 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель *Щеглова Елена Алексеевна*
(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
 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 ОКФС / ОКФС
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 45 417 | 18 362 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 21 381 | 17 733 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 24 036 | 629 |
| Платежи - всего | 4120 | (43 547) | (19 445) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (15 997) | (4 356) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 661) | (3 712) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (53) | (2 138) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (23 836) | (9 239) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 870 | (1 083) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 870 | (1 083) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 466 | 1 549 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 336 | 466 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710008 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" | по ОКПО | 2016 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 96267469 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение электроэнергии | по ОКВЭД | 5003081842 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКПОФ / ОКФС | 35.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 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 Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2016 |
| 96267469 | |
| 5003061642 | |
| 35.1 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г. | 3100 | 20 | - | - | - | 9 485 | 9 505 |
| <u>За 2015 г.</u> | 3210 | - | - | - | - | 1 133 | 1 133 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 133 | 1 133 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | 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 | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Дивиденды | 3227 | X | | X | | X | | X | | - |
|-----------|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

| 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 2015 г. | 3200 | 20 | - | - | - | 10 618 | 10 638 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | (3 905) | (3 905) |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 905) | (3 905) |
| 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 | - | - | - | X | - | - |
| 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 2016 г. | 3300 | 20 | - | - | - | 6 713 | 6 733 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | 9 505 | 1 133 | - | 10 638 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 9 505 | 1 133 | - | 10 638 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 9 485 | 1 133 | - | 10 618 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 9 485 | 1 133 | - | 10 618 |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 69 557 | 80 702 | 9 506 |



Руководитель Шошова Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 403 455 | 431 943 | 386 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 975 | - | 41 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 86 916 | 78 619 | 48 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 8 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 12 530 | 30 105 | 59 603 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 12 510 | 15 920 | 15 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 337 | 466 | 1 549 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 43 749 | 56 524 | 66 622 |
| ИТОГО активы | - | 562 475 | 613 585 | 579 315 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 478 617 | 518 583 | 555 509 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 492 917 | 532 883 | 569 809 |
| Стоимость чистых активов | - | 69 557 | 80 702 | 9 506 |

* - 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Поступило | 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 | |
| | | | | причито к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2015г. | - | - | - | - |



Руководитель Щеглова Е.А. (подпись) Щеглова Елена Алексеевна (расшифровка подписи)

13 марта 2017 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 в том числе: | 5240 | за 2016г. | - | 3 908 | - | (3 908) | - |
| | 5250 | за 2015г. | 63 303 | 71 512 | (1 577) | (133 238) | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до жилого дома корп.6 | 5241 | за 2016г. | - | - | (1 515) | 1 515 | - |
| | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-10 до корп.5 диаметром 133 мм | 5242 | за 2016г. | - | - | (882) | 882 | - |
| | 5252 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-9 до ТК-12 диаметром 273 мм | 5243 | за 2016г. | - | - | (907) | 907 | - |
| | 5253 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-12 до корп.6 диаметром 133 мм | 5244 | за 2016г. | - | - | (604) | 604 | - |
| | 5254 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от котельной до ТК-2 Ст 2 ф 426 (длина трассы 596 м) | 5245 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2015г. | 1 366 | - | 1 366 | - | - |
| Кабельная линия 10 кВ | 5246 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2015г. | 210 | - | 210 | - | - |
| Нежилое здание РТП-29/2 площадью 70,0 м2 | 5247 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2015г. | - | - | (3 354) | 3 354 | - |
| Оборудование РТП-29/2 | 5248 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2015г. | - | - | (14 147) | 14 147 | - |
| Нежилое здание ТП-1 (БКТП 2x1250) площадью 35,6 м2 | 5249 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2015г. | - | - | (1 590) | 1 590 | - |
| Оборудование ТП-1 (БКТП 2x1250) | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (6 139) | 6 139 | - |
| Нежилое здание ТП-2 (БКТП 2x1250) площадью 35,6 м2 | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (1 670) | 1 670 | - |
| Оборудование ТП-2 (БКТП 2x1250) | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (6 279) | 6 279 | - |
| Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-1 | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (1 246) | 1 246 | - |
| Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-2 | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (1 468) | 1 468 | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 до ВРУ ДЮУ | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (644) | 644 | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 и ТП-1 до жилого дома корп.1 | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (6 466) | 6 466 | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от РТП-29/2 и ТП-1 до жилого дома корп.1 | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----------|---|----------|--------|---|
| 111-г до жилого дома корп.5 | за 2016г. | - | (1 390) | 1 390 | - |
| Кабельная линия от РУ 10 кВ ПС № 684 до РТП-29/1 (каб. 3020 п.м.) | за 2015г. | - | (27 119) | 27 119 | - |
| Теплотрасса от котельной до ТК2 Ст. 2ф426 (длина трассы-596 м) | за 2016г. | - | (28 632) | 28 632 | - |
| Теплосеть 6 мкр 3-я оч.2ф76 ППУ, 2ф108 ППУ, 2ф159 ППУ, 2ф219 ППУ, 2ф 273 ППУ, 2ф325 ППУ (1881,4п.м.) | за 2016г. | - | (33 094) | 33 094 | - |
| | за 2015г. | - | | | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5294 | - | - | - |
| Основные средства, переданные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | накопленная коррек- тировка | |
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5328 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись) Щеглова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя оплаченные на отчетную дату - всего | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| к: | 5440 | | | |
| к: | 5441 | | | |
| к: | 5445 | | | |
| к: | 5446 | | | |
| к: | | | | |



Итель Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

арта 2017 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016г. | 13 000 | - | - | - | - | 13 000 |
| | 5573 | за 2015г. | 13 000 | - | - | - | - | 13 000 |
| прочая | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 498 993 | 8 949 | 4 | (29 797) | - | 479 915 |
| | 5580 | за 2015г. | 556 581 | 53 624 | 81 | (111 610) | - | 498 993 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | 101 545 | 7 409 | 4 | (29 684) | - | 79 275 |
| | 5581 | за 2015г. | 53 715 | 53 627 | - | (5 797) | - | 101 545 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016г. | - | 700 | - | - | - | 700 |
| | 5582 | за 2015г. | 84 343 | - | - | (84 343) | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | 1 852 | 840 | - | (54) | - | 2 642 |
| | 5583 | за 2015г. | 1 482 | (6) | 81 | (20) | - | 1 852 |
| кредиты | 5564 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016г. | 1 300 | - | - | - | - | 1 300 |
| | 5585 | за 2015г. | 1 300 | - | - | - | - | 1 300 |
| прочая | 5566 | за 2016г. | 394 296 | - | - | - | - | 395 998 |
| | 5586 | за 2015г. | 415 741 | 6 | - | (21 450) | - | 394 296 |
| | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2016г. | 498 993 | 8 949 | 4 | (29 797) | X | 479 915 |
| | 5570 | за 2015г. | 556 581 | 53 624 | 81 | (111 610) | X | 498 993 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5500 | | | |
| в том числе: | | | | |
| расчета с поставщиками и подрядчиками | 5501 | | | |
| расчета с покупателями и заказчиками | 5502 | | | |
| прочая задолженность | 5503 | | | |
| | 5504 | | | |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна
 (подпись) Щеглова Елена Алексеевна
 (подпись) Щеглова Елена Алексеевна
 (подпись) Щеглова Елена Алексеевна

13 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5510 | 174 | 144 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 957 | 4 149 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 194 | 1 250 |
| Амортизация | 5640 | 32 398 | 24 577 |
| Прочие затраты | 5650 | 30 657 | 26 606 |
| Итого по элементам | 5680 | 68 400 | 66 728 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5685 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (7 761) | (90 215) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 60 627 | 26 511 |

* - Для организаций, осуществляющих торговлю, дебительность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись)
 Щеглова Елена Алексеевна
 (расшифровка подписи)

13 марта 2017 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 | | | | | |
| в том числе: | 5701 | | | | | |



Руководитель Щёглова Елена Алексеевна
 (подпись) (инициалы фамилия)

13 марта 2017 г.

В. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Щелова Елена Алексеевна
 (подпись) Щелова Елена Алексеевна
 (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателей | Код | за 2016г. | | за 2015г. | |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Получено за год | Возвращено за год | Получено за год | Возвращено за год |
| Получено бюджетных средств - всего | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на платежи по внеоборотным активам | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2016г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2015г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2016г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2015г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.