

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</u> | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u> | ИНН | 96267469 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКВЭД | 5003061642 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 35.1 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Березовая ул, дом № 3, помещение 9</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 392 495 | 403 455 | 431 943 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 975 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 392 495 | 404 430 | 431 943 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 97 655 | 86 916 | 78 619 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 614 | 2 | 8 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 14 476 | 12 530 | 30 105 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 750 | 12 510 | 15 920 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 648 | 2 337 | 466 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 34 934 | 43 749 | 56 524 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 165 077 | 158 044 | 181 642 |
| | БАЛАНС | 1600 | 557 572 | 562 475 | 613 585 |

| 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 | 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 | 6 569 | 6 713 | 10 620 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 589 | 6 733 | 10 640 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 000 | 13 000 | 13 000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 493 005 | 478 617 | 518 583 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 55 678 | 62 824 | 70 062 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 549 983 | 542 741 | 589 946 |
| | БАЛАНС | 1700 | 557 572 | 562 475 | 613 586 |



Руководитель  Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 52 002 | 49 097 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 999) | (49 735) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 003 | (638) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 579) | (10 893) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 576) | (11 531) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (260) | (260) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 146 | 7 165 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 259) | (256) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 60 | (4 882) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (207) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (195) | (1) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 975 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (147) | (3 907) |

| 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 | (147) | (3 907) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 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 ОКOPФ / 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 2015 г. | 3100 | 20 | | | | 10 618 | 10 638 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | | |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | | X | | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | | | X | | |
| Дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | X | X | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | | | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | X | | X |
| 3217 | | | | | | | |
| 3220 | | | | | | (3 902) | (3 902) |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | | |
| 3222 | | X | | | | (3 902) | (3 902) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | | | X | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3226 | | | | 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 2016 г. | 3200 | 20 | - | - | - | 6 716 | 6 736 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| 3317 | | - | - | - | - | - | - |
| 3320 | | - | - | - | - | (147) | (147) |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | (147) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| 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 2017 г. | 3300 | 20 | - | - | - | 6 569 | 6 589 |

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 | 10 638 | (3 902) | - | 6 736 |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 10 638 | (3 902) | - | 6 736 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 10 618 | (3 902) | - | 6 716 |
| Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 10 618 | (3 902) | - | 6 716 |
| 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 | 62 267 | 69 557 | 80 702 |

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

15 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 62 129 | 45 417 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 20 631 | 21 381 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 41 498 | 24 036 |
| Платежи - всего | 4120 | (60 818) | (43 546) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (19 758) | (15 997) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 614) | (3 661) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (14) | (53) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (37 432) | (23 835) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 311 | 1 871 |
| 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 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 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 | 1 311 | 1 871 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 337 | 466 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 648 | 2 337 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 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
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710006 | | |
| 2017 | 12 | 31 |
| 96267469 | | |
| 5003061642 | | |
| 35.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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

Руководитель _____
(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 392 495 | 403 455 | 431 943 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 975 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 97 655 | 86 916 | 78 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 614 | 2 | 8 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 14 476 | 12 530 | 30 105 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 12 750 | 12 510 | 15 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 648 | 2 337 | 466 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 34 934 | 43 749 | 56 524 |
| ИТОГО активы | - | 557 572 | 562 475 | 613 585 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 1 000 | 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 | 493 005 | 478 617 | 518 583 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 495 305 | 492 917 | 532 883 |
| Стоимость чистых активов | - | 62 267 | 69 557 | 80 702 |

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5110 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2017г. | - | 22 205 | - | (13 244) | 8 961 |
| | 5250 | за 2016г. | - | 3 908 | - | (3 908) | - |
| Теплотрасса от ТК-13 до корп.3 диаметром 133 мм | 5241 | за 2017г. | - | 2 263 | - | - | 2 263 |
| | 5251 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-12 до ТК-13 диаметром 159мм | 5242 | за 2017г. | - | 1 367 | - | - | 1 367 |
| | 5252 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-13 до корп.4 диаметром 133 мм | 5243 | за 2017г. | - | 823 | - | - | 823 |
| | 5253 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ жилого дома корп.3 | 5244 | за 2017г. | - | 3 180 | - | - | 3 180 |
| | 5254 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ жилого дома корп.4 | 5245 | за 2017г. | - | 1 329 | - | - | 1 329 |
| | 5255 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ жилого дома корп.2 | 5246 | за 2017г. | - | 3 941 | - | 3 941 | - |
| | 5256 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РПП-29/2 до ТП-3 | 5247 | за 2017г. | - | 669 | - | 669 | - |
| | 5257 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое здание ТП-3 (БКТП 2х1250) площадью 35,6 м ² | 5248 | за 2017г. | - | 1 590 | - | 1 590 | - |
| | 5258 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование ТП-3 (БКТП 2х1250) | 5249 | за 2017г. | - | 6 139 | - | 6 139 | - |
| | 5259 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-12 до корп.2 диаметром 133 мм | | за 2017г. | - | 905 | - | 905 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до жилого дома корп.б | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-10 до корп.5 диаметром 133 мм | | за 2017г. | - | 1 515 | - | 1 515 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-9 до ТК-12 диаметром 273 мм | | за 2017г. | - | 882 | - | 882 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Теплотрасса от ТК-12 до корп.6 диаметром 133 мм | | за 2017г. | - | 907 | - | 907 | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 604 | - | 604 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 12 530 | - | 2 368 | - | (2 415) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 476 | - | - |
| | 5530 | за 2016г. | 11 313 | - | 4 354 | - | (4 902) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 530 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 7 721 | - | 1 496 | - | (2 193) | - | - | - | - | - | - | - | 7 024 | - | - |
| | 5531 | за 2016г. | 7 227 | - | 3 239 | - | (2 744) | - | - | - | - | - | - | - | 7 721 | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 1 024 | - | 798 | - | (29) | - | - | - | - | - | - | - | 1 793 | - | - | - |
| | 5532 | за 2016г. | 343 | - | 738 | - | (57) | - | - | - | - | - | - | - | 1 024 | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 3 785 | - | 75 | - | (193) | - | - | - | - | - | - | - | 5 659 | - | - | - |
| | 5533 | за 2016г. | 3 742 | - | 377 | - | (2 100) | - | - | - | - | - | - | - | 3 785 | - | - | - |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 12 530 | - | 2 368 | - | (2 415) | - | - | - | - | - | - | - | 14 476 | - | - | - |
| | 5520 | за 2016г. | 11 313 | - | 4 354 | - | (4 902) | - | - | - | - | - | - | - | 12 530 | - | - | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5563 | за 2017г. | 13 000 | - | (12 000) | - | - | - | - | 1 000 |
| | 5573 | за 2016г. | 13 000 | - | - | - | - | - | - | 13 000 |
| прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 479 915 | 54 570 | (42 176) | - | - | - | - | 393 005 |
| | 5580 | за 2016г. | 498 993 | 7 652 | (29 797) | 4 | - | 1 761 | 4 | 478 617 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 79 275 | 21 981 | (40 596) | - | - | - | 1 993 | 62 653 |
| | 5581 | за 2016г. | 101 545 | 7 409 | (29 684) | 4 | - | - | - | 79 275 |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 700 |
| | 5582 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 2 642 | 264 | (180) | - | - | - | - | 2 725 |
| | 5583 | за 2016г. | 1 852 | 840 | (54) | - | - | - | 4 | 2 642 |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2017г. | 1 300 | - | - | - | - | - | - | 1 300 |
| | 5585 | за 2016г. | 1 300 | - | - | - | - | - | - | 1 300 |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 394 700 | 32 325 | (101 398) | - | - | - | - | 325 627 |
| | 5586 | за 2016г. | 394 296 | - | (1 357) | - | - | 1 761 | - | 394 700 |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 479 915 | 54 570 | (42 176) | - | - | X | X | 393 005 |
| | 5570 | за 2016г. | 498 993 | 7 652 | (29 797) | 4 | - | X | X | 478 617 |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель  Щеглова Елена Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 145 | 174 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4 145 | 3 957 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 262 | 1 194 |
| Амортизация | 5640 | 33 165 | 32 396 |
| Прочие затраты | 5650 | 29 607 | 30 687 |
| Итого по элементам | 5660 | 68 314 | 68 408 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (10 736) | (7 784) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 57 578 | 60 624 |

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

Руководитель  (подпись)
Щеглова Елена Алексеевна (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

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

15 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель  (подпись)
 Щеглова Елена Алексеевна
 (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | | за 2016г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | за 2017г. | | | |
| | 5920 | за 2016г. | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | 5911 | за 2017г. | | | |
| | 5921 | за 2016г. | | | |

Руководитель  Щеглова Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

место штампа
налогового органа

ООО "ЛЕНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ", 5003061642 /
500301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5003 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЛЕНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ", 5003061642 / 500301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_5003_5003_5003061642500301001_20180402_VA6C9F36-725E-41B3-88D7
-4BF90B86164D
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5003, код 5003

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Шагин Павел Игоревич