Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"	по ОКПО	23831519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5610153416		
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
460040, Оренбургская обл, Оренбург г, 10 Линия ул, дом № 2А

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	90 053	80 046	58 297
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	90 053	80 046	58 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	965	3 886	2 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 822	13 079	13 254
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 327	2 981	7 659
	Прочие оборотные активы	1260	21	38	39
	Итого по разделу II	1200	18 136	19 984	23 609
	БАЛАНС	1600	108 189	100 030	81 906

ООО «Аудиторский вектор»

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 076	73 638	61 362
	Итого по разделу III	1300	79 106	73 668	61 392
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 795	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 795	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 513	23 568	20 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 570	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 082	23 568	20 514
	БАЛАНС	1700	108 189	100 030	81 906

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

ООО «Аудиторский вектор»

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"	по ОКПО	23831519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5610153416		
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	115 894	111 852
	в том числе: Распределение электроэнергии		112 602	110 581
	Прочие услуги		2 907	771
	Техприсоединение Энергопринимающих устройств до 15кВт включительно		385	419
	Себестоимость продаж	2120	(35 851)	(89 436)
	в том числе: Прочие услуги		(1 241)	(680)
	Техприсоединение Энергопринимающих устройств до 15кВт включительно		(6 558)	(3 915)
	Распределение электроэнергии		(28 052)	(84 842)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 043	22 416
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 688)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 355	22 416
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	424	95
	Прочие расходы	2350	(11 506)	(4 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 273	17 708
	Текущий налог на прибыль	2410	(578)	(2 629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(688)	(727)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 078)	(2 870)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	3 821	(190)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 438	12 019

ООО «Аудиторский вектор»

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	5 438	12 019
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

ООО «Аудиторский вектор»

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"	по ОКПО	23831519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5610153416		
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	30	-	-	-	61 362	61 392
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 201	12 201
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 201	12 201
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторский вектор»

Дивиденды	3227	X	X	X	X		

ООО «Аудиторский директор»

10

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	30	-	-	-	73 638	73 668
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 438	5 438
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 438	5 438
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	30	-	-	-	79 076	79 106

ООО «Аудиторский вектор»

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	61 392	12 201	75	73 668
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 392	12 201	75	73 668
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	61 362	12 201	75	73 638
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	61 362	12 201	75	73 638
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «Аудиторский сектор»

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	79 106	73 668	61 392

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ООО «Аудиторский вектор»

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"	по ОКПО	23831519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5610153416		
Вид экономической деятельности: распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	114 703	126 621
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 703	112 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	14 355
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(91 951)	(131 299)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 235)	(51 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 938)	(49 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 895)	(3 415)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 883)	(27 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 752	(4 678)
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	(23 406)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 406)	-
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	(23 406)	-

ООО «Аудиторский центр»

14

Форма 0710004 с.2

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, вескелей 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	(654)	(4 678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 981	7 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 327	2 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

ООО «Аудиторский вектор»

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"**	по ОКПО	23831519		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5610153416		
Вид экономической деятельности: **распределение электроэнергии**	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

ООО «Аудиторский вектор»

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания"

(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	90 053	80 046	58 297
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	965	3 886	2 657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 822	13 079	13 254
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 327	2 981	7 659
Прочие оборотные активы	1260	21	38	39
ИТОГО активы	-	108 189	100 030	81 906
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 795	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 513	23 568	20 514
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 570	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 082	26 362	20 514
Стоимость чистых активов	-	79 106	73 668	61 392

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

ООО «Аудиторский вектор»

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

ООО «Аудиторский вектор»

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

ООО «Аудиторский вектор»

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	98 773	(23 405)	23 406	-	-	(10 550)	-	-	122 179	(33 955)
	5210	за 2016г.	71 866	(15 258)	26 907	-	-	(8 147)	-	-	98 773	(23 405)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017г.	94 360	(22 135)	23 205	-	-	(9 956)	-	-	117 564	(32 091)
	5211	за 2016г.	68 759	(14 534)	25 600	-	-	(7 601)	-	-	94 360	(22 135)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	2 700	(271)	157	-	-	(275)	-	-	2 857	(546)
	5212	за 2016г.	1 393	(88)	1 307	-	-	(184)	-	-	2 700	(271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	56	(41)	-	-	-	(15)	-	-	56	(56)
	5213	за 2016г.	56	(23)	-	-	-	(18)	-	-	56	(41)
Здания	5204	за 2017г.	1 016	(584)	-	-	-	(200)	-	-	1 016	(783)
	5214	за 2016г.	1 016	(384)	-	-	-	(200)	-	-	1 016	(584)
Транспортные средства	5205	за 2017г.	204	(149)	-	-	-	(55)	-	-	204	(204)
	5215	за 2016г.	204	(83)	-	-	-	(66)	-	-	204	(149)
Офисное оборудование	5206	за 2017г.	264	(225)	44	-	-	(48)	-	-	309	(273)
	5216	за 2016г.	264	(147)	-	-	-	(78)	-	-	264	(225)
Земельные участки	5207	за 2017г.	173	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5217	за 2016г.	173	-	-	-	-	-	-	-	173	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	5240	за 2017г.	4 678	21 305	(748)	(23 406)	1 828
	5250	за 2016г.	1 689	30 965	(1 069)	(26 907)	4 678
в том числе: трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 УХЛ1 6.00/0,40 Yн-11 6 кВ	5241	за 2017г.	-	169	-	-	169
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ(2)-400/10-0,4 Y/Y н-0 У1	5242	за 2017г.	191	-	191	-	-
	5252	за 2016г.	-	191	-	-	191
Трансформатор ТМГ(2)-630/10-0,4 Y/Y н-0 У1	5243	за 2017г.	279	-	-	-	279
	5253	за 2016г.	-	279	-	-	279
Трансформатор 100 кВ б/у	5244	за 2017г.	55	110	110	-	55
	5254	за 2016г.	-	55	-	-	55
Трехфазный масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	5245	за 2017г.	144	(144)	-	-	-
	5255	за 2016г.	288	-	144	-	144
Трехфазный масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	5246	за 2017г.	368	(184)	184	-	-
	5256	за 2016г.	368	-	-	-	368
трансформатор ТМ 250/10 кВа треб.ремонта	5247	за 2017г.	-	28	-	-	28
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-160/10 (после модернизации 29.12.17 из СНТ"Радуга")	5248	за 2017г.	-	52	-	-	52
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
трансформатор ТМГ 250/10-0,4кВА У/Ун-0 У1	5249	за 2017г.	-	141	-	-	141
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
трансформатор ТМГ 400/10-0,4кВА У/Ун-0 У1		за 2017г.	-	187	-	-	187
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1526 СНТ Магистраль		за 2017г.	428	1 480	-	1 909	-
		за 2016г.	-	428	-	-	428
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/630кВА №1 ТСН Ивановское		за 2017г.	487	1 057	-	1 544	-
		за 2016г.	-	487	-	-	487
МТП-630/10/0,4 кВ ТСН "Ивановские сады" ТП№1		за 2017г.	140	-	-	-	140
		за 2016г.	-	140	-	-	140
МТП-630/10/0,4 кВ ТСН "Ивановские сады" ТП№2		за 2017г.	145	-	-	-	145
		за 2016г.	-	145	-	-	145
ВЛ-0,4 кВ от ТП№2/630кВА для ТСН "Ивановское"		за 2017г.	1 987	14	-	1 369	632
		за 2016г.	-	1 987	-	-	1 987
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Родничок"		за 2017г.	452	-	-	452	-
		за 2016г.	-	452	-	-	452
Трансформатор ТМ-400/10		за 2017г.	-	76	76	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторский вектор»

Трансформатор силовой ТМ 250 кВа в СНТ "Ветераны СА"		за 2017г.	-	65	65	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-160/10 кВА б/у		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-250 кВА б/у		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета ПКУ-10		за 2017г.	-	122	122	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Мечта-9		за 2017г.	-	890	-	890	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Авторемонтник		за 2017г.	-	36	-	36	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Авиатор-2		за 2017г.	-	585	-	585	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Авиатор-3		за 2017г.	-	492	-	492	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ к ТП-2048 СНТ "Гидропресс-1"		за 2017г.	-	32	-	32	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП №2048 СНТ "Гидропресс-1"		за 2017г.	-	100	-	100	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04кВ от ТП-7 СНТ СН"Сакмара"		за 2017г.	-	139	-	139	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04кВ от ТП-11 СНТ"Стрела-1"		за 2017г.	-	392	-	392	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04кВ от ТП-4086 СНТ"Сакмара"		за 2017г.	-	209	-	209	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в ЖСК "Космос 91"		за 2017г.	-	337	-	337	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1431 СНТ "Малахит"		за 2017г.	-	147	-	147	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ к МТП №1858 в СНТ "Труженик"		за 2017г.	-	240	-	240	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в Сакмара СНТ СН17разъезд(ТП7)		за 2017г.	-	263	-	263	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Родничок 17 разъезд		за 2017г.	-	1 065	-	1 065	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-04кВ от ТП-1782 СНТ"Пищевик"		за 2017г.	-	177	-	177	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП-87 в МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	201	-	201	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Каргалинка		за 2017г.	-	1 092	-	1 092	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МТП -1174 для СНТ"Ветеранов Советской Армии"		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторский вектор»

КТП №2190 СНТ"Спутник"		за 2017г.	-	29	-	29	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-3201 СНТ "Медик"		за 2017г.	-	160	-	160	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МТП-400/10/0,4кВ №1858 в СНТ "Труженик"		за 2017г.	-	366	-	366	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МТП-1624 в СНТ"Авиатор 3"		за 2017г.	-	79	-	79	-
		за 2016г.	-	287	-	287	-
Измерительный комплекс в СНТ Янтарь		за 2017г.	-	156	-	156	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1493 СНТ"Русь" (дострой 1,0 км)		за 2017г.	-	289	-	289	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1586 СНТ "Салют"		за 2017г.	-	227	-	227	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Полянка		за 2017г.	-	2 108	-	2 108	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП 2058 СНТ ПО Мир (дострой 2017г)		за 2017г.	-	52	-	52	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МТП №2407 в СНТ"Ясень"		за 2017г.	-	432	-	432	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Магистраль-2		за 2017г.	-	438	-	438	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Капитальное вложение в арендованное средство ТП-1447 в СНТ"Виноградное"		за 2017г.	-	154	-	154	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ПКУ-10кВ. Фид.51-6 на 1 опоре отпайки ВЛ-10кВ в сторону СНТ "Калинушка", СНТ "Авиатор"		за 2017г.	-	157	-	157	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс в СНТ Гейя		за 2017г.	-	665	-	665	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в ЖСК "Космос 91" (на ж/б опорах)		за 2017г.	-	873	-	873	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация ТП-2049 в СНТ Радуга (трансформатор ТМ-400/10/0,4 кВа)		за 2017г.	-	213	-	213	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП(т) 10/0,4кВ мощностью 250кВа СНТ"Салют"		за 2017г.	-	116	-	116	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Салют"(А-25 протяж.4,6 км на ж/опорах СВ 95)		за 2017г.	-	263	-	263	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №2098 ТМ мощностью 160 кВа в СНТ"Конверсия"		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ в СНТ"Конверсия"		за 2017г.	-	137	-	137	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №87 ТМ мощностью 250 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	308	-	308	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №73 ТМ мощностью 160 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	290	-	290	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторский центр»

ТП №82 ТМ мощностью 400 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	376	-	376	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №74 ТМ мощностью 400 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	363	-	363	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №93 ТМ мощностью 160 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	155	-	155	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №88 ТМ мощностью 400 кВа МС СНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	376	-	376	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ в МС СНТ"Нежинские сады"(1220 м)		за 2017г.	-	327	-	327	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ в МС СНТ"Нежинские сады"(2330 м)		за 2017г.	-	78	-	78	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Сакмара"		за 2017г.	-	37	-	37	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВа №1606 в СНТ"Горизонт-1"		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Горизонт-1"		за 2017г.	-	191	-	191	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП 10/0,4кВ №4040 ТМ мощностью 400кВа в СНТ "ЗАРЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"		за 2017г.	-	634	-	634	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ в СНТ "ЗАРЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"		за 2017г.	-	225	-	225	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП-10/0,4кВ мощностью СНТ"Сакмара"17 раз		за 2017г.	-	67	-	67	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Сакмара"17 разъезд		за 2017г.	-	104	-	104	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах, протяженностью 700м провод СИП 4 4*50 в СНТ"Ветераны СА"		за 2017г.	-	95	-	95	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №2049 ТМ мощностью 160 кВа с отпайкой линии ВЛ 10 кВ протяж.40 м СНТ"Радуга"		за 2017г.	-	143	-	143	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ СНТ"Лето"		за 2017г.	-	195	-	195	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ на дерев.опорах. провод АС-35 протяж.6000 м СНТ"Радиатор"		за 2017г.	-	200	-	200	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер №15		за 2017г.	-	44	-	44	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ на ж/б опорах провод АС-50 протяжен.100 м СНТ"Простор"		за 2017г.	-	10	-	10	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №1605 сТМ мощностью 63 кВа в СНТ"Простор"		за 2017г.	-	67	-	67	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ на ж/б опорах провод СИП 2 3*35+1*54,6 протяж.990 м СНТ"Простор"		за 2017г.	-	80	-	80	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КТП 160кВА №6 в СНТ"Радиатор"		за 2017г.	-	65	-	65	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

ВЛ 10кВ в СНТ"Радиатор"		за 2017г.	-	185	-	185	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №1423 с ТМ мощностью 250 кВа СНТСН"Сатурн"		за 2017г.	-	4	-	4	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ на смешанных (деревян и ж/б опорах протяж.2100 м СНТСН"Сатурн"		за 2017г.	-	6	-	6	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Пункт секционирования столбовой ПСС-10		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	395	-	395	-	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1431 ул.Янтарная СНТ"Малахит"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	296	234	-	530	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 СНТ"Тополек"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	342	426	-	768	-
трансформатор ТМ 250/10 б/у		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	373	373	-	-
трансформатор ТМ 250/6/0,4 кВА б/у		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	103	103	-	-
Узел учета ПКУ-10 кВ ф.1 от РП "Нежинка" с ПС Аэропортинская в ОСНТС "Нежинские сады"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	156	-	156	-
ВЛЗ-10 кВ отпайка по фид Бл-3 к строящимся ТП-1 и ТП-2 для ТСН Ивановское		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	359	-	359	-
ВЛ-0,4 кВ СНТ"Сакмара" от ТП-7		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	75	-	75	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-14А в СНТ"Родничок"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	138	-	138	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1433 СНТ"Солидарность"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 315	-	1 315	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ТМ-1 СНТ"Медик" ул.Вишневая ул.Садовая в ОСТСН "Нежинских садах"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	396	-	396	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 СНТ"Стрела-4"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	203	-	203	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, ТП-9 СНТ"Стрела-3"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	547	-	547	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-4,ТП-4А СНТ "Ягодка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	530	-	530	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Б СНТ"Алмаз"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 220	-	1 220	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП ж/д СНТ"Удача"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 142	-	1 142	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Б СНТ"Кристалл"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	721	-	721	-
ВЛ-0,4 кВ СНТ"Романтик" ОСТНС Нежинские сады		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	477	-	477	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1605 1,2 и 4 линия СНТ"Простор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	692	-	692	-

ООО «Аудиторский Вектор»

ВЛ 0,4 кВ СНТ "Стрела-1" от ТП-11		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	120	-	120	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-62/ ТМ-1 в СНТ"Искатель"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	819	-	819	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 и ТП-88 в СНТ Нежинка		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	220	-	220	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1483 СНТ"Жемчуг"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	390	-	390	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Б СНТ"Глобус"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 756	-	1 756	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП 1782 СНТ"Пищевик"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	121	-	121	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП 2058 СНТ ПО Мир		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	115	-	115	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП 1528 СНТ Импульс		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 183	-	1 183	-	
ВЛ-0,4 кВ от ТП 1723 СНТ Янтарь		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 159	-	1 159	-	
Шкин -10кВ в р-не ПСС№1 на ВЛ-10кВ ф.СТ-42		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	126	-	126	-	
ПСС-10 СНТ"Калинушка" ВЛ-10 кВ фид.51-6		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	451	-	451	-	
Шкин -10кВ на ВЛ-10 кВ Фид-1 РП"Нежинка" в ОСНТ"Нежинские сады"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	112	-	112	-	
ВЛ-04кВ от ТП-2054 СНТ"Пенсионер"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	114	-	114	-	
ТП-1317 в СНТ Совнархоз		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	151	-	151	-	
Реконструкция ТП-4 Б/100 кВа СНТ"Кристалл"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	158	55	103	-	
ПКУ-ПСС-10 от ТСН"Ивановские сады"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	461	-	461	-	
ВЛ-0,4 кВ для СНТ"Авиатор-2" от ТП-1624		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	454	-	454	-	
Модернизация ТП-1483 в СНТ Жемчуг (замена ТМ 100 на 160кВА)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	73	-	73	-	
Модернизация СНТ"Малахит" ТП-1431 замена силового трасформатора 160 кВа на 250 кВа		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	146	-	146	-	
Модернизация ТП-1537 в СНТ Калинушка (трансформатор ТМ-250/10/0,4 кВа б/у)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	139	-	139	-	
ВЛ-10кВ фид.СТ-42 в МССНТ"Ростоши-3"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 899	-	1 899	-	
ВЛ-10кВ к ТП №1412/250кВА в СНТ"Гейя"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	45	-	45	-	

КТП 250кВА №1412 в СНТ"Гейя"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	67	-	67	-
ВЛ-0,4кВ от КТП №1412 ул.Оригинальная в СНТ"Гейя"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	104	-	104	-
ВЛ-0,4кВ от КТП№1412 ул.Силовая,Дачная, Ткацкая, Зеленая в СНТ"Гейя"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	346	-	346	-
ТП №1483 с трансформатором ТМ мощностью 100кВА в СНТ"Жемчуг"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	65	-	65	-
ВЛ-0,4кВ в СНТ"Жемчуг"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	133	-	133	-
ТП №1537 ТМ мощностью 250/10/0,4 кВа в СНТ "Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	234	-	234	-
ТП №1538 ТМ мощностью 250/10/0,4 кВа в СНТ "Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	234	-	234	-
ТП №1557 ТМ мощностью 160/10/0,4 кВа в СНТ"Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	219	-	219	-
ВЛ-10кВ провод АС50,опоры железобетонные протяж.1100 м СНТ"Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	110	-	110	-
ВЛ-10кВ провод АС35 ,опоры железобетонные протяж.850 м СНТ"Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	78	-	78	-
ВЛ-0,4кВ провод АС35 ,опоры железобетонные протяж.8400 м СНТ"Калинушка"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	825	-	825	-
ТП№1- 400кВа СНТ Глобус		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	90	-	90	-
КТП столбового типа №1782 ТМ мощностью 100 кВА СНТ"Пищевик"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	96	-	96	-
ВЛ-10кВ провод АС50 ,опоры ж/б протяж.150 м СНТ"Пищевик""		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	28	-	28	-
ВЛ-0,4кВ провод СИП 2 3*50+1*50 ,опоры дерев.протяж.673 м СНТ"Пищевик"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	101	-	101	-
ВЛ-0,4кВ провод СИП 2 3*25+1/25,опоры дерев.протяж.117 м СНТ"Пищевик"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	25	-	25	-
ТП №1431 сТМ мощностью 160 кВа в СНТ "Малахит"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	85	-	85	-
ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах, протяженностью 400м провод АС-35 в СНТ"Малахит"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	35	-	35	-
ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах, протяженностью 4190м,провод СИП 50*4 в СНТ"Малахит"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	680	-	680	-
МТП(т) №1558 ТМ мощностью 250/10/0,4 кВа в СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	60	-	60	-
МТП(т) №1559 ТМ мощностью 160/10/0,4 кВа в СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	53	-	53	-
ВЛ-10кВ провод АС50,опоры железобетонные протяж.90 м СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	14	-	14	-

ВЛ 0,4кВ провод АС25 опоры ж/б 145 шт,опоры дерев.56 шт протяж.6001 м СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	786	-	786	-
ВЛ-0,4кВ провод СИП-2 3*35+1*54,6 опоры ж/б протяж.790 м СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	311	-	311	-
ВЛ--0,4кВ провод СИП-2 3*50+1*54,6 опоры ж/б протяж.710 м СНТ"Авиатор"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	286	-	286	-
ТП №1421 сТМ мощностью 160 кВа в С/Т Полянка		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	76	-	76	-
ТП№1599 с ТМ мощностью 250 кВа в С/Т Полянка		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	86	-	86	-
ВЛ-10кВ на ж/б опорах, протяженностью 1650 м,провод АС-50 С/Т Полянка		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	258	-	258	-
ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах, протяженностью 5700 м,провод АС-50 С/Т Полянка		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	922	-	922	-
ТП №1493 сТМ мощностью 160 кВа в СНТ"Русь"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	65	-	65	-
ВЛ-10кВ на ж/б опорах, протяженностью 1800 м,провод АС-50 СНТ"Русь"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	241	-	241	-
ВЛ-0,4кВ провод СИП опоры ж/б протяженность 500 м СНТ"Русь"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	190	-	190	-
ТП №1433 ТМ мощностью 160 кВа в СНТ"Солидарность"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	65	-	65	-
МТП(т) 10/0,4 №14 мощностью 100 кВа в СНТ"Родничок"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	80	-	80	-
МТП(т) 10/0,4 №14А мощностью 250 кВа в СНТ"Родничок"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	144	-	144	-

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	646	748
в том числе: ТП №87 в МС СНТ "Нежинские сады"	5261	201	-
КТП №2190 СНТ"Спутник"	5262	29	-
МТП -1174 для СНТ"Ветеранов Советской Армии"	5263	65	-
КТП№2048 СНТ "Гидропресс-1"	5264	60	-
МТП-1624 в СНТ"Авиатор-3"	5265	79	287
ТП №2049 в СНТ "РАДУГА"	5266	213	-
КТП №4Б 100 кВа СНТ"Кристалл"(250 после реконструкции)	5267	-	103
ТП №1483 с трансформатором ТМ мощностью 100кВА в СНТ"Жемчуг"	5268	-	73
ТП №1431 сТМ мощностью 160 кВа в СНТ "Малахит"	5269	-	146
ТП №1537 ТМ мощностью 250/10/0,4 кВа в СНТ "Калинушка"		-	139

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	3 886	-	56 384	(59 304)	-	-	X	965	-
	5420	за 2016г.	2 657	-	59 532	(58 303)	-	-	X	3 886	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	3 886	-	19 107	(22 028)	-	-	20 869	965	-
	5421	за 2016г.	2 657	-	22 730	(21 501)	-	-	24 953	3 886	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	37 276	(37 276)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	36 802	(36 802)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	13 079	-	2 230	-	(648)	-	-	-	109	52	14 822	-
	5530	за 2016г.	13 254	-	1 443	-	(1 656)	(3)	-	-	40	1	13 079	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	10 834	-	417	-	(291)	-	-	-	-	-	10 960	-
	5531	за 2016г.	10 748	-	155	-	(70)	-	-	-	-	-	10 834	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	717	-	410	-	(208)	-	-	-	-	-	920	-
	5532	за 2016г.	1 070	-	478	-	(828)	(3)	-	-	-	-	717	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 528	-	1 404	-	(149)	-	-	-	109	52	2 943	-
	5533	за 2016г.	1 436	-	809	-	(758)	-	-	-	40	1	1 528	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	13 079	-	2 230	-	(648)	-	-	X	X	X	14 822	-
	5520	за 2016г.	13 254	-	1 443	-	(1 656)	(3)	-	X	X	X	13 079	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	23 568	9 650	49	(5 918)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	20 514	6 702	10	(3 700)	-	-	109	52	27 509
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	19 111	2 553	-	(5 730)	-	-	40	1	23 568
	5581	за 2016г.	16 186	6 281	-	(3 356)	-	-	-	-	15 934
авансы полученные	5562	за 2017г.	498	256	-	(96)	-	-	-	-	19 111
	5582	за 2016г.	240	427	-	(169)	-	-	-	-	658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 958	6 791	49	(92)	-	-	-	-	498
	5583	за 2016г.	4 076	(6)	10	(162)	-	-	109	52	10 867
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	40	1	3 958
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1	50	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	12	1	-	(12)	-	-	-	-	50
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	23 568	9 650	49	(5 918)	-	X	X	X	27 509
	5570	за 2016г.	20 514	6 702	10	(3 700)	-	X	X	X	23 568

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 _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 491	7 823
Расходы на оплату труда	5620	47 938	46 614
Отчисления на социальные нужды	5630	11 067	11 647
Амортизация	5640	10 495	8 081
Прочие затраты	5650	21 548	15 271
Итого по элементам	5660	101 539	89 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	101 539	89 436

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

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 211	(4 423)	(218)	1 570
в том числе:	5701	-	-	-		

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

5. 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лигерман Вилли Аронович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Лигерман Вилли Аронович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ООО «Аудиторский вектор»

В настоящем аудиторском заключении
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
42
(сорок два) листов
Подпись