

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2017** г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	84234743
ИНН	3905601701
по ОКВЭД	35.30.11
по ОКПО/ОКФС	12257/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
			(1)	(2)	(3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-6.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	644 818	675 541	723 055
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	620 218	650 507	697 836
	другие виды основных средств	1153	819	1 261	1 446
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	23 580	23 574	23 547
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	-	27
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	199	199	199
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	97 147	113 826	128 149
	Прочие внеоборотные активы	1190	148	83	48
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>742 111</b>	<b>789 259</b>	<b>851 250</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	72 632	78 424	70 849
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	72 619	78 374	70 768
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	13	18	18
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	32	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.8.1.-5.8.4.	Дебиторская задолженность	1230	168 763	296 424	178 055
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	168 763	296 424	178 055
	покупатели и заказчики	123201	171 589	213 737	111 662
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	482	303	18 282
	прочая дебиторская задолженность	123206	28 692	82 384	48 111
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 054	769	770
	касса	1251	-	3	28
	расчетные счета	1252	1 054	768	742
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19 449	15 940	11 219
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>291 898</b>	<b>391 657</b>	<b>260 893</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 034 009</b>	<b>1 180 916</b>	<b>1 112 143</b>

**ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
			(1)	(2)	(3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 240	408 240	408 240
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6.3.1.5.1.1.	Первоочередные внеоборотные активы	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	16 918	16 918
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(294 936)	(372 216)	(361 819)
	прошлых лет	1371	(372 216)	(361 619)	(250 914)
	отчетного периода	1372	77 280	(10 597)	(110 705)
	Итого по разделу III	1300	129 222	51 942	62 539
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6.6.7.-6.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
6.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	13	-
6.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.8.	Прочие обязательства	1450	-	-	200 000
	Итого по разделу IV	1400	11	13	200 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
6.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	893 730	1 119 521	840 371
	поставщики и подрядчики	1521	215 314	355 016	263 710
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 127	4 862	5 672
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	43 574	168 649	121 282
	задолженность по налогам и сборам	1525	48 886	27 765	131 669
	авансы полученные	1526	128 448	104 495	73 545
	задолженность участниками (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	452 280	458 814	244 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.7.1.	Оценочные обязательства	1540	11 043	9 340	9 293
	Прочие обязательства	1550	3	-	-
	Итого по разделу V	1500	904 776	1 129 861	849 604
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 034 009	1 160 816	1 112 143



Руководитель

(подпись)

В.А. Колылов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*Степильнова В.И.*

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 2017 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2017
ИНН	84234743
по ОКВЭД	3905601701
по ОКФС/ОКФС	35.30.11
по ОКЕИ	12267/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь	январь-декабрь
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
			(1)	(2)
	Выручка	2110	913 678	645 559
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	903	712
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	912 325	644 430
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	450	417
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(898 238)	(632 616)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(153)	(110)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(695 850)	(631 863)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(235)	(843)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	217 440	12 943
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(32 356)	(34 547)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	185 084	(21 604)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11.	Прочие доходы	2340	6 817	135 622
5.11.	Прочие расходы	2350	(63 540)	(91 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 361	22 855
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(16 820)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 824	9 899
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(13)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16 478)	(14 457)
2.3.	Прочее	2460	(16 985)	(18 982)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77 280	(10 597)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь 2017 г.	январь-декабрь 2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	77 280	(10 597)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00568	-0,00078
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель В.А. Кольцов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.А. Юнцевич (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*Александр Степанович*

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За январь-декабрь	За январь-декабрь
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	696 238	632 616
в том числе			
материальные затраты	6511	472 223	409 298
затраты на оплату труда	6512	125 291	109 117
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	39 165	33 816
амортизация	6514	42 293	41 236
прочие затраты	6515	17 266	39 149
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>696 238</b>	<b>632 616</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	32 356	34 547
в том числе			
материальные затраты	6561	455	1 051
затраты на оплату труда	6562	23 308	22 917
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	6 550	6 104
амортизация	6564	233	286
прочие затраты	6565	1 810	4 189

Руководитель

(подпись)

В.А. Копылов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 18 г.

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ\*

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*В.А. Копылов*  
*Г.А. Юнцевич*  
*Степанова З.И.*

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	77 280	(10 597)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	77 280	(10 597)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	13 608 000	13 608 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,005679	-0,000779
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-



Руководитель

(подпись)

В.А.Копылов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 18 г.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ\*

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Степанова Е.Н.

## 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	127 361	22 855
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	127 361	22 855
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	39 123	49 493
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 708	106
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	10	(63)
Налоговая база	6714	168 202	72 391
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	25 472	4 571
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	25 472	4 571
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	7 824	9 899
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(16 476)	(14 470)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(16 478)	(14 457)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	2	(13)
Текущий налог на прибыль	6724	(16 820)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(16 785)	(18 982)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	77 280	(10 597)

Руководитель



(подпись)

В.А. Копылов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*Алена Степановна С.Н.*

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 17 год**

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	0710003
Форма по ОКУД	31   12   2017
Дата (число, месяц, год)	84234743
по ОКПО	ИНН 3905601701
по ОКВЭД	35.30.11
по ОКФС/ОКФС	12267   16
по ОКЕИ	384

**3.1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (1)	3100	408 240	-	-	15 918	-	(361 619)	62 539
<u>За 20 16 г. (2)</u>								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	-	-
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(10 597)	(10 597)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	(10 597)	(10 597)
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (2)	3200	408 240	-	-	15 918	-	(372 216)	51 942
<u>За 20 17 г. (3)</u>								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	77 280	77 280
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	77 280	77 280
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (3)	3300	408 240	-	-	15 918	-	(294 936)	128 222

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 год		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	62 539	-	-	62 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62 539	-	-	62 539
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(361 619)	-	-	(361 619)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(361 619)	-	-	(361 619)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	424 158	-	-	424 158
Уставный капитал	34021	408 240	-	-	408 240
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	15 918	-	-	15 918
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	424 158	-	-	424 158

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	129 222	51 942	62 539



Руководитель

(подпись)

В.А. Копылов

(расшифровка подписи)

*Юнцевич*  
(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 20 18 г.

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*Анна Степановна С.И.*

**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	644 816	675 541	723 055
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	97 295	113 718	128 195
9.	Запасы	1210	72 632	78 424	70 849
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	198 763	296 424	178 055
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 054	769	770
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	19 449	15 940	11 219
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 034 009	1 180 816	1 112 143
<b>II.</b>	<b>Обязательства</b>				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	13	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	11 043	9 340	9 233
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	200 000
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	893 730	1 119 521	840 371
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	3	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		904 787	1 128 874	1 049 604
	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		129 222	51 942	62 539

Руководитель

(подпись)

В.А. Копылов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 18 г.

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ\***

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*В.А. Копылов*

Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество/ частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	84234743		
ИНН	3905601701		
по ОКВЭД	35.30.11		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	728 109	382 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	726 624	185 429
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	38 513	30 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	597	569
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	453	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	898	186 991
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(727 800)	(373 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(414 905)	(2 080)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(118 043)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(250 909)	(145 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 080)	-
прочие платежи	4129	(48 806)	(225 946)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	309	9 956
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	424	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(448)	(9 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(448)	(9 956)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24)	(9 956)

ООО АКГ ПОБТОР) АУДИТ  
ИНН 5321070337  
ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
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	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	285	(1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	769	770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 054	769
Влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ В.А. Копылов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 18 г.



**ООО АКТ-НОВОГОРОДА АУДИТ**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

*Алла Степановна В.Ф.*

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Период		Изменения за период							На конец периода								
	Код	Период	На начало года				Изменения за период			Переоценка		На конец периода						
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыли от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Начислено амортизации	Убыли от обесценения	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыли от обесценения	Остаточная стоимость					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	51013	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	51014	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договая репутация Общества	5102	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и ИМА

5.2.1. 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	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140 5150	за 20 17 г. (1) за 20 16 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141 5151	за 20 17 г. (1) за 20 16 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5142 5152	за 20 17 г. (1) за 20 16 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143 5153	за 20 17 г. (1) за 20 16 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144 5154	за 20 17 г. (1) за 20 16 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>							
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ\*

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					в том числе:					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 357 376	(705 608)	651 768	17 113	1 365	(3 086)	106	(46 228)	-	-	-	1 371 403	(750 366)	621 037
	5210	за 2016 г.	1 383 570	(684 288)	699 282	4 725	-	(30 919)	20 605	(41 925)	-	-	-	1 357 376	(705 608)	651 768
в том числе:																
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2017 г.	1 357 376	(705 608)	651 768	17 113	1 365	(3 086)	106	(46 228)	-	-	-	1 371 403	(750 366)	621 037
	5211	за 2016 г.	1 383 570	(684 288)	699 282	4 725	-	(30 919)	20 605	(41 925)	-	-	-	1 357 376	(705 608)	651 768
в том числе:																
производственные здания	52011	за 2017 г.	554 524	(213 436)	341 088	-	-	(81)	81	(12 882)	-	-	-	554 443	(226 037)	328 408
	52111	за 2016 г.	554 576	(201 175)	353 400	-	-	(51)	51	(12 312)	-	-	-	554 524	(213 436)	341 088
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2017 г.	339 457	(190 407)	149 050	-	-	-	-	(7 700)	-	-	339 457	(198 107)	141 350	
	52112	за 2016 г.	339 443	(183 375)	156 068	-	-	14	(148)	(8 884)	-	-	339 457	(190 407)	149 050	
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2017 г.	26 025	(9 255)	16 770	-	-	-	-	(528)	-	-	26 025	(9 781)	16 244	
	52113	за 2016 г.	26 025	(8 682)	17 343	-	-	-	(2)	(571)	-	-	26 025	(9 255)	16 770	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2017 г.	237 668	(190 847)	46 821	-	1 303	(2 917)	-	(6 060)	-	-	234 751	(195 624)	39 127	
	52114	за 2016 г.	282 887	(198 811)	66 076	-	-	(25 219)	14 070	(8 106)	-	-	237 668	(190 847)	46 821	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2017 г.	577	(552)	25	-	-	-	-	(12)	-	-	577	(584)	13	
	52115	за 2016 г.	594	(564)	40	-	-	(17)	16	(14)	-	-	577	(552)	25	
прочие	52016	за 2017 г.	199 425	(101 111)	98 014	17 113	62	(88)	25	(19 229)	-	-	216 150	(120 253)	95 897	
	52116	за 2016 г.	200 046	(83 691)	106 355	4 725	-	(5 646)	6 618	(14 038)	-	-	199 125	(101 111)	98 014	



Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено в амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2017 г.													
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2017 г.													
	52121	за 2016 г.													
объекты природопользования	52022	за 2017 г.													
	52122	за 2016 г.													
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2017 г.													
	5213	за 2016 г.													
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2016 г.													
в том числе:															
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2017 г.													
	5231	за 2016 г.													
имущество предоставленное по договору аренды	5222	за 2017 г.													
	5232	за 2016 г.													

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	235	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	149	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	380	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	61	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	49	линейный
Прочие	7006	70	линейный

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

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

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 077	4 200
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	1 077	4 200
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	41	200
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	41	200

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 847	1 747	-
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	197 412	169 137	167 637
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	570 007	565 104	485 540
Иное использование основных средств (залог и др.)	5288	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.3.5. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. (1)	23 574	1 083	-	(1 077)	23 580
в том числе:	5250	за 20 16 г. (2)	23 547	4 752	-	(4 725)	23 574
Производственного назначения	5241	за 20 17 г. (1)	23 574	1 083	-	(1 077)	23 580
	5251	за 20 16 г. (2)	23 547	4 752	-	(4 725)	23 574
незавершенное строительство	52411	за 20 17 г. (1)	23 546	1 083	-	(1 077)	23 552
	52511	за 20 16 г. (2)	23 519	4 296	-	(4 269)	23 546
приобретение основных средств	52412	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52512	за 20 16 г. (2)	-	456	-	(456)	-
оборудование к установке	52413	за 20 17 г. (1)	28	-	-	-	28
	52513	за 20 16 г. (2)	28	-	-	-	28
прочие	52414	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52514	за 21 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52521	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52422	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52522	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52423	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52523	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	52424	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	52524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-

Итого 524107 5241

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие		восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций	иные начисления	начислены в резерва	погашение				списание за счет ранее начисленного	списание на финансовый результат	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Авансы, выданные под капитальное строительство	2	3												
в том числе:														
капитальное строительство	52911	за 20 17 г. (1)												
приобретение основных средств	52922	за 20 16 г. (2)	27					(27)						
прочие	52923	за 20 16 г. (2)												

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.4. Финансовые вложения

## 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других общества - всего	53021	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531213	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530231	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других общества - всего	53031	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531313	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530331	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	530334	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531334	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ- всего	5305	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53164	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53065	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ "НОВОГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	находившаяся корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты доведенные до перво-начальной (номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531731	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53074	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытия при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	7114	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7136	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	-	-	-	-
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	7213	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	-	-	-	-	-
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. (1)	78 424	-	21 590	(27 382)	-	-	x	72 632	-
	5420	за 20 16 г. (2)	70 849	-	49 780	(42 205)	-	-	x	78 424	-
сырье и материалы	5401	за 20 17 г. (1)	78 374	-	21 590	(27 345)	-	-	-	72 619	-
	5421	за 20 16 г. (2)	70 766	-	49 734	(42 126)	-	-	-	78 374	-
незавершенное производство	5402	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары	5403	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5423	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 17 г. (1)	18	-	-	(5)	-	-	-	13	-
	5424	за 20 16 г. (2)	18	-	-	-	-	-	-	18	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 17 г. (1)	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5425	за 20 16 г. (2)	65	-	46	(79)	-	-	-	32	-

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	5444	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Поступление					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	важника резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	претензии, проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет резерва начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	6802	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по поручке	55021	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
электронными	55221	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по телепереписке	55022	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по телепереписке	55222	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части	55023	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
распределительного электросетевого комплекса	55223	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по покупке электроэнергии и мощности	55224	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от аренды	55025	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по аренде	55225	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55026	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55226	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступление					Изменения за период			учтенная по условиям договора	величина резерва по ссудам по ссудным документам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по ссудным документам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	описанные за счет ранее начисленного резерва	слившиеся на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из допосрочности в краткосрочную задолженность		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5504	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55251	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55052	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Их общей суммы дебиторской задолженности:	5500	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерним обществ	55061	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность связанным обществ	55062	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					перевод			учтенная по условиям договора	величина розара по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина розара по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление розара	погашение	списание за счет разлик начисленного розара	списание на финансовый результат	восстановление розара	перевод в краткосрочную задолженность					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. (1)	297 423	(999)	196 363	261	(1 608)	(293 611)			(65)	999			200 371	(1 608)	
	5530	за 20 16 г. (2)	178 055	-	278 959	-	(999)	(159 586)			(5)	-			287 423	(999)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. (1)	214 271	(534)	170 587	-	(759)	(212 450)			(60)	534			172 348	(759)	
	5531	за 20 16 г. (2)	111 662	-	222 861	-	(534)	(120 252)			-	-			214 271	(534)	
в том числе:																	
по передаче электроматериалов	55111	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	55311	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
по телекоммуникациям	55112	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	55312	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительно-электросетевого комплекса	55113	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	55313	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
по перепродаже электроматериалов и мощности	55114	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	55314	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
по договорам от аренды	55115	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	55315	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
по прочим	55116	за 20 17 г. (1)	214 271	(534)	170 587	-	(759)	(212 450)			(60)	534			172 348	(759)	
	55316	за 20 16 г. (2)	111 662	-	222 861	-	(534)	(120 252)			-	-			214 271	(534)	
Авансы выданные	5512	за 20 17 г. (1)	303	-	482	-	-	(303)			-	-			482	-	
	5532	за 20 16 г. (2)	18 282	-	515	-	-	(18 494)			-	-			303	-	
	5513	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
	5533	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-
Венгалия в получении																	

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ			накисление резерва				перевод из депозита в краткосрочную ссудочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	накисление резерва	погашение	списание за начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность учеников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 17 г. (1)	82 849	(465)	25 294	261	(849)	(80 858)	-	(5)	465	-	27 541	(848)
	5536	за 20 16 г. (2)	48 111	-	55 583	-	(465)	(20 840)	-	(5)	-	-	82 849	(465)
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55361	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 17 г. (1)	43	-	9	138	-	(43)	-	-	-	-	147	-
	55362	за 20 16 г. (2)	7	-	43	-	(7)	-	-	-	-	-	43	-
реализация имущества	55163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55363	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55164	за 20 17 г. (1)	82 806	(465)	26 285	123	(849)	(80 815)	-	(5)	465	-	27 394	(848)
	55364	за 20 16 г. (2)	48 104	-	55 540	-	(465)	(20 833)	-	(5)	-	-	82 806	(465)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 17 г. (1)	12 460	-	3 385	-	-	(12 460)	-	-	-	-	3 385	-
	5537	за 20 16 г. (2)	17 154	-	12 460	-	-	(17 154)	-	-	-	-	12 480	-
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55371	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 17 г. (1)	12 460	-	3 385	-	-	(12 460)	-	-	-	-	3 385	-
	55372	за 20 16 г. (2)	17 154	-	12 460	-	-	(17 154)	-	-	-	-	12 460	-
Итого	5500	за 20 17 г. (1)	287 423	(999)	198 363	261	(1 608)	(293 611)	-	(65)	989	-	200 371	(1 608)
	5520	за 20 16 г. (2)	178 055	-	278 959	-	(999)	(159 586)	-	(5)	-	-	287 423	(999)

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	534	759	(534)	759
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	-	-	-	-
по техприсоединению	7312	-	-	-	-
по оравнливанию функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314	-	-	-	-
по доходам от аренды	7315	-	-	-	-
прочие	7316	534	759	(534)	759
Авансы выданные	7330	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	7320	465	849	(465)	849
<b>Итого</b>	<b>7300</b>	<b>999</b>	<b>1 608</b>	<b>(999)</b>	<b>1 608</b>

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)		На 31 декабря 2016 г. (2)		На 31 декабря 2015 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	29 665	28 057	124 383	123 384	58 786	58 786
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	14 585	13 826	96 603	96 069	29 030	29 030
по передаче электроэнергии	56411	-	-	-	-	-	-
по техприсоединению	56412	-	-	-	-	-	-
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	56413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	56414	-	-	-	-	-	-
по обходам от аренды	56415	-	-	-	-	-	-
прочие	56416	14 585	13 826	96 603	96 069	29 030	29 030
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	66	66	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5646	15 014	14 165	27 780	27 315	29 756	29 756

Главный бухгалтер

  
подпись

Г.А. Юнцевич

расшифровка подписи

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Б.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	Данные Общества 2	Данные контрагента 3	Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		Данные Общества 8	Данные контрагента 9
			Данные Общества 4	Данные контрагента 5	Данные Общества 6	Данные контрагента 7		

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	8	9	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>									
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщика и подрядчика	5551	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 16 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщика и подрядчика	5552	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительством	55521	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 16 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5574	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 16 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-
зависимость перед финансовыми организациями	55541	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
зависимость перед зависимыми организациями	55542	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 16 г. (2)	200 000	-	-	-	-	(200 000)	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5821070337

ОГРН 1025800787027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		пошлины	списание на финансовый результат	перевод за долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. (1)	1 119 521	797 040	9 702	(1 032 533)	-	-	893 730
в том числе:	5560	за 20 18 г. (2)	840 371	652 360	8 831	(382 041)	-	-	1 119 521
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. (1)	355 016	665 145	-	(804 847)	-	-	215 314
в том числе:	5581	за 20 16 г. (2)	263 710	283 097	-	(191 751)	-	-	355 016
строительством	5561	за 20 17 г. (1)	7 979	6 191	-	(6 914)	-	-	7 256
прочие	5581	за 20 18 г. (2)	18 219	1 443	-	(11 683)	-	-	7 979
Авансы полученные	5562	за 20 17 г. (1)	347 037	658 954	-	(797 833)	-	-	208 058
в том числе:	5582	за 20 16 г. (2)	245 491	281 654	-	(180 108)	-	-	347 037
по передаче электроэнергии	5562	за 20 17 г. (1)	104 495	26 337	-	(2 363)	-	-	128 449
в том числе:	5582	за 20 18 г. (2)	73 545	35 324	-	(4 374)	-	-	104 495
по передаче электроэнергии	5562	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии	5582	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по передаче электроэнергии и развитию ЕЭС России в части эксплуатационного капитала	5562	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5582	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	5562	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5582	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступления		поощение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (судия долга по сделке, операции)	накисленные проценты, штрафы и иные начисления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
по учасию в других организациях	55825	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55825	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по услугам аренды	55826	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55826	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочим	55827	за 20 17 г. (1)	104 495	28 337	-	(2 383)	-	-	-	-	128 449
	55826	за 20 18 г. (2)	73 545	35 324	-	(4 374)	-	-	-	-	104 495
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взноски в уплате	5564	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 17 г. (1)	168 549	28 029	8 688	(161 702)	-	-	-	-	43 574
	5585	за 20 18 г. (2)	121 282	60 119	4 776	(17 628)	-	-	-	-	168 549
Расчеты по налогам и сборам	5568	за 20 17 г. (1)	27 785	46 538	456	(25 791)	-	-	-	-	48 986
	5566	за 20 18 г. (2)	131 669	39 482	-	(143 366)	-	-	-	-	27 785
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 17 г. (1)	4 862	5 127	-	(4 862)	-	-	-	-	5 127
	5587	за 20 18 г. (2)	5 572	2 190	-	(2 900)	-	-	-	-	4 862
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 17 г. (1)	458 814	25 866	548	(32 848)	-	-	-	-	452 280
	5588	за 20 18 г. (2)	244 593	232 148	4 055	(21 982)	-	-	-	-	458 814
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5568	за 20 17 г. (1)	815 894	128 536	-	(169 304)	-	-	-	-	570 126
	5588	за 20 18 г. (2)	394 515	239 129	-	(17 750)	-	-	-	-	615 894
Задолженность перед дочерними обществами	55891	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55891	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед участниками обществами	55652	за 20 17 г. (1)	615 894	123 536	-	(169 304)	-	-	-	-	570 126
	55852	за 20 18 г. (2)	394 515	239 129	-	(17 750)	-	-	-	-	615 894
Итого	6550	за 20 17 г. (1)	1 119 521	797 040	9 702	(1 032 533)	-	-	-	-	893 730
	5570	за 20 18 г. (2)	1 040 371	652 360	8 831	(382 041)	-	-	(200 000)	-	1 119 521

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		254 601	481 905	483 892
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	129 057	230 513	215 214
в т. ч.				
строительство	56911	7 256	7 979	18 219
прочие	56912	121 801	222 534	196 995
Векселя к уплате	5692	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	38 994	164 403	117 713
Задолженность по налогам и сборам	5695	810	-	108 959
Авансы полученные	5696	36 220	35 174	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	49 520	51 815	42 006

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Накисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7431	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7412	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7432	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7440	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7441	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам	74211	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	74411	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Займы	7422	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7442	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	-	-
списанные на прочие расходы	7511	-	-
включенные в стоимость активов	7512	-	-
Затраты по займам всего:	7520	-	-
списанные на прочие расходы	7521	-	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	-	-
начисленные %	7531	-	-
другие затраты	7532	-	-

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.7. Условные активы и обязательства

## 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>9 340</b>	<b>16 641</b>	<b>(14 929)</b>	<b>(9)</b>	<b>11 043</b>
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	8 750	15 160	(14 348)	-	9 562
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	590	1 481	(581)	(9)	1 481
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	-	-	-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		14 964			
Созданные за счет прочих расходов	5720		1 677			
Включенные в стоимость актива	5730		-			

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	568 127	113 625	63	13
Доход	7710	16 643	3 329	-	-
Расход	7720	(99 037)	(19 807)	(10)	(2)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	7800	485 733	97 147	53	11

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

## 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование		2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	-	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	200 000	200 000	200 000
в том числе:				
векселя	5811	200 000	200 000	200 000
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

**ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-**

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г. (1)				За 2016 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3				4			
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910								
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911								
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912								
прочие	5913								

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2017 г. (1)		За 2016 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7910	-	-	-	-
на текущие расходы	7911	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	7912	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-
прочие	7915	-	-	-	-
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления в том числе	7920	-	-	-	-
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-
прочие	7925	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

ООО АКГ «НОВГОРДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027



## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За год 2017 г. (1)	За год 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>5 817</b>	<b>135 622</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	424	1 894
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	2 257	10 654
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	11	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	337
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	553	890
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	217	248
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	1 347	9 300
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	999	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	9	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	32 220
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	80 000
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее оцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	-	79

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Показатель		За год 2017 г. (1)	За год 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(63 540)	(91 163)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(238)	(731)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(1 262)	(9 274)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(2)	(4)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(444)	(124)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 657)	(999)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 432)	(590)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(3 381)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	285	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(12 156)	(586)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(701)	(535)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	(32 220)
Невозмещаемый НДС	8127	(167)	(47)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	-	(93)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(65)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(997)	(133)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(6 507)	(10 178)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(754)	-
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 079)	(1 026)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(1 376)	(9 615)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(31 607)	(25 003)

генерирующая компания  
 Руководитель   
 (подпись)  
 « 28 » февраля 20 18 г.

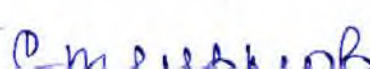
В.А. Копылов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись) Г.А. Юнцевич  
 (расшифровка подписи)

ООО АКГ-НОВОГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

  В.А.

## 5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	197 412	169 137	167 637
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	222	222	3 218
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	65 194	51 471	51 471
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	105	94	83
Бланки строгой отчетности	8207	-	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	-	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

5.13. Информация по отчетным сегментам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование отчитывающей организации	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
Выручка от внешних покупателей	8310	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от продаж между сегментами	8320	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.								
выручка от передачи	8301	-	-	-	-	-	-	-
выручка от техприсоединения	8302	-	-	-	-	-	-	-
прочая выручка	8303	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	8330	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	8340	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по налогу на прибыль	8350	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8360</b>	-	-	-	-	-	-	-
Активы сегментов	8370	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. внеоборотные активы	8371	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства сегментов	8380	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	8390	-	-	-	-	-	-	-

ООО АКГ-НОВОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027