

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

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

Форма 0710005 с.1

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**


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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**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  (подпись) **Бондаренко Максим Николаевич** (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	7 412	80	-	(80)	7 412
	5250	за 2016г.	7 389	652	(234)	(395)	7 412
в том числе: Объекты незавершенного строительства	5241	за 2017г.	2 199	-	-	-	2 199
	5251	за 2016г.	1 942	257	-	-	2 199
Строительство паротурбинного корпуса	5242	за 2017г.	4 801	-	-	-	4 801
	5252	за 2016г.	4 801	-	-	-	4 801
Машины и оборудование	5243	за 2017г.	412	-	-	-	412
	5253	за 2016г.	646	395	-	629	412
Офисное оборудование	5244	за 2017г.	-	80	-	80	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-

**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	80	-
в том числе: Компьютер на базе процессора Intel (сервер)	5261	80	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 063	1 063	-
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	-	-	-

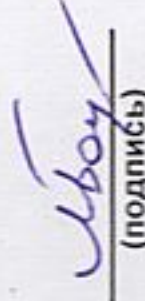
Руководитель Николаевич Бондаренко Максим Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бондаренко Максим Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г. \_\_\_\_\_

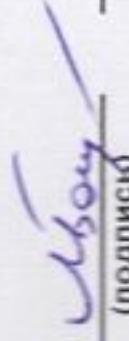


**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

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.	966	-	6 033	(6 503)	-	X	-	496	-	
	5420	за 2016г.	995	-	12 218	12 247	-	X	-	966	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	966	-	6 033	(6 503)	-		-	496	-	
	5421	за 2016г.	995	-	12 218	(12 247)	-		-	966	-	
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.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Бондаренко Максим Николаевич** (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017г. за 2016г.	6 912 7 925	(3 070) (3 069)	(3 741) (3 877)	5 605 2 864	(3 741) (3 877)	(385) -	(1 436) -	- -	- -	- -	- -	- -	8 390 6 912	(1 665) (3 070)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017г. за 2016г.	5 958 7 258	(3 070) (3 069)	(3 185) (3 586)	5 360 2 286	(3 185) (3 586)	- -	(1 436) -	- -	- -	- -	- -	- -	8 133 5 958	(1 665) (3 070)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2017г. за 2016г.	858 567	- -	(469) (179)	198 470	(469) (179)	(385) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	203 858	- -	
Прочая	5513 5533	за 2017г. за 2016г.	95 100	- -	(87) (113)	47 108	(87) (113)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	55 95	- -	
	5514 5534	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2017г. за 2016г.	6 912 7 925	(3 070) (3 069)	(3 741) (3 877)	5 605 2 864	(3 741) (3 877)	(385) -	(1 436) -	X X	X X	X X	X X	X X	8 390 6 912	(1 665) (3 070)	



**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  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бондаренко Максим Николаевич (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г. \_\_\_\_\_

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	46 696	35 305
Расходы на оплату труда	5620	36 941	40 276
Отчисления на социальные нужды	5630	11 159	12 121
Амортизация	5640	3 510	3 233
Прочие затраты	5650	20 437	10 407
Итого по элементам	5660	118 743	101 342
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	118 743	101 342

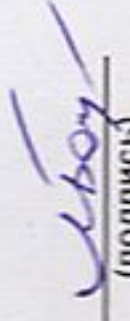
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бондаренко Максим  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г. \_\_\_\_\_

7. Оценочные обязательства

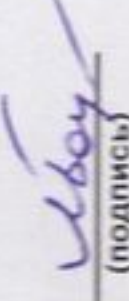
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	432	3 972	(3 689)	(399)	314
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Бондаренко Максим Николаевич  
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г. \_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель  (подпись) Бондаренко Максим Николаевич (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель Бондаренко Максим Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

### Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 768	42 355	44 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 641	1 950	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	496	966	995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 725	3 841	4 855
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 688	8 720	17 572
Прочие оборотные активы	1260	44	48	68
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>56 362</b>	<b>57 880</b>	<b>68 429</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	57 674	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 666	81 420	14 177
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	314	432	223
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>97 663</b>	<b>81 852</b>	<b>14 400</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(41 301)</b>	<b>(23 972)</b>	<b>54 029</b>

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