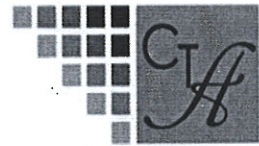


ООО "СпецТранс-Аудит"

Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, пом. 445
Тел.: +7 960 238 33 11



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовой отчетности
Акционерного общества «НордЭнерго»
за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «НордЭнерго»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «НордЭнерго» (ОГРН 5067847490057, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.4а), состоящей из:

- отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о совокупном доходе за 2017 год;
- отчета об изменениях в капитале за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- примечаний к финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НордЭнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «НордЭнерго» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «НордЭнерго» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «НордЭнерго», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности АО «НордЭнерго».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «НордЭнерго»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «НордЭнерго»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «НордЭнерго» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «НордЭнерго» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО, «НордЭнерго» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение,

Н.Ю.Опахова



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс-Аудит»,
ОГРН 1097847280134,
193313, город Санкт-Петербург, Подвойского ул., дом 14 к.1 пом. 445,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603071585

«10» апреля 2018г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "НордЭнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,194100,Санкт-Петербург,,,,Литовская ул,4, Лит.А,,,,дом,,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
96806529		
7804348591		
35.30		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	261 016	302 303	348 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30	30	30
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	554
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	261 045	302 332	349 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 956	3 183	1 895
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	24	18
	Дебиторская задолженность	1230	195 158	166 174	144 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 371	17 371	15 064
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 221	4 628	18 324
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 749	191 380	179 905
	БАЛАНС	1600	488 794	493 712	529 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 194	37 666	24 078
	Итого по разделу III	1300	61 299	37 771	24 183
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000	22 250	131 724
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 765	7 108	6 016
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 765	29 358	137 740
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 143	857
	Кредиторская задолженность	1520	398 475	423 304	364 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 255	136	1 857
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 730	426 583	367 285
	БАЛАНС	1700	488 794	493 712	529 208


 Руководитель Петров Владислав Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АО "НордЭнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
96806529		
7804348591		
35.30		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	305 383	328 114
	Себестоимость продаж	2120	(281 174)	(315 239)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 209	12 875
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 527)	(16 810)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 682	(3 935)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 916	1 826
	Проценты к уплате	2330	(1 412)	(4 936)
	Прочие доходы	2340	32 714	32 261
	Прочие расходы	2350	(6 234)	(7 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 666	17 294
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 482)	(2 059)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(207)	(246)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 657)	(1 092)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(554)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 527	13 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 527	13 589
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Владислав
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Организация АО "НордЭнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
96806529		
7804348591		
35.30		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	-	5	24 078	24 183
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 588	13 588
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 588	13 588
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	-	-	5 37 666	37 771
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	-	-	5 37 666	37 771

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

Организация **АО "НордЭнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / **частная**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
96806529		
7804348591		
35.30		
47		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	314 391	337 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	303 191	336 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 455	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 745	465
Платежи - всего	4120	(288 880)	(291 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 756)	(239 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 716)	(31 382)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35)	(278)
налога на прибыль организаций	4124	(7 395)	(5 612)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 978)	(14 739)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 511	45 650
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 636	693
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	636	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000	693
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 161)	(3 184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 161)	(184)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 525)	(2 491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 286
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 286
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 393)	(59 141)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 393)	(59 141)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 393)	(56 855)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 593	(13 696)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 628	18 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 221	4 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Владислав
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **АО "НордЭнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество
/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
96806529		
7804348591		
35.30		
47	16	
384		

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

Руководитель

(подпись)

**Петров Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "НордЭнерго"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	261 016	302 303	348 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30	30	30
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	554
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 956	3 183	1 895
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	24	18
Дебиторская задолженность*	1230	195 158	166 174	144 604
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 371	17 371	15 064
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 221	4 628	18 324
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	488 794	493 712	529 208
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000	22 250	131 724
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 765	7 108	6 016
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 143	857
Кредиторская задолженность	1520	398 475	423 304	364 571
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 255	136	1 857
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	427 495	455 941	505 025
Стоимость чистых активов	-	61 299	37 771	24 184

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

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

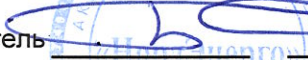
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Петров Владислав Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	425 023	(180 718)	66 221	(45)	45	(49 638)	-	-	491 199	(230 311)
	5210	за 2016 г.	418 646	(127 059)	6 377	-	-	(53 660)	-	-	425 023	(180 718)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	1 953	(1 239)	1 370	-	-	(506)	-	-	3 323	(1 744)
	5211	за 2016 г.	1 556	(725)	397	-	-	(513)	-	-	1 953	(1 239)
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	150	(45)	148	-	-	(82)	-	-	299	(128)
	5212	за 2016 г.	59	(16)	91	-	-	(30)	-	-	150	(45)
Здания	5203	за 2017 г.	322 498	(151 444)	64 703	-	-	(42 008)	-	-	387 201	(193 452)
	5213	за 2016 г.	316 699	(105 465)	5 798	-	-	(45 979)	-	-	322 498	(151 444)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	91	(91)	-	(45)	45	-	-	-	46	(46)
	5214	за 2016 г.	-	-	91	-	-	(91)	-	-	91	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	90	(50)	-	-	-	(10)	-	-	90	(60)
	5215	за 2016 г.	90	(35)	-	-	-	(15)	-	-	90	(50)
Сооружения	5206	за 2017 г.	100 179	(27 849)	-	-	-	(7 032)	-	-	100 179	(34 881)
	5216	за 2016 г.	100 179	(20 818)	-	-	-	(7 032)	-	-	100 179	(27 849)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
	5217	за 2016 г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	57 998	8 350	-	(66 221)	127
	5250	за 2016 г.	57 132	7 243	-	(6 377)	57 998
в том числе:							
ТГУ Вологодская обл. Новленское с/п д. Севастьяново	5241	за 2017 г.	317	101	-	418	-
	5251	за 2016 г.	-	317	-	-	317
Котельная Заоникиево, Вологодский р-он, Вологодская обл.,	5242	за 2017 г.	9	-	-	-	9
	5252	за 2016 г.	-	9	-	-	9
Котельная Новг. обл. Старорусский р-он, г. Старая Русса, с кадастровым № 53:24:0020110 (Новая)	5243	за 2017 г.	20	31	-	-	51
	5253	за 2016 г.	-	20	-	-	20
Котельная Новгородская обл. п. Демянск, ул. К. Либкнехта	5244	за 2017 г.	13 621	1 572	-	15 193	-
	5254	за 2016 г.	13 506	115	-	-	13 621
Котельная Новгородская обл. п. Демянск, ул. Школьная	5245	за 2017 г.	16 315	2 525	-	18 840	-
	5255	за 2016 г.	16 241	74	-	-	16 315
Котельная Новгородская обл. п. Демянск, ул. ул. Володарского д.2а (бывшая Ленина)	5246	за 2017 г.	14 045	1 519	-	15 565	-
	5256	за 2016 г.	13 805	240	-	-	14 045
Котельная Новгородская обл. п. Демянск, пер. Молодежный	5247	за 2017 г.	13 624	1 481	-	15 105	-
	5257	за 2016 г.	13 532	92	-	-	13 624
Котельная Новгородская обл.,г. Пестово, Устюженское шоссе д.4а	5248	за 2017 г.	48	19	-	-	67
	5258	за 2016 г.	48	-	-	-	48
Ноутбук HP ProBook 450	5249	за 2017 г.	-	45	-	45	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 7 128 GB Jet Black		за 2017 г.	-	51	-	51	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular 128 Gb		за 2017 г.	-	53	-	53	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник "SONDEX A/X" SL333		за 2017 г.	-	164	-	164	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-2,5		за 2017 г.	-	788	-	788	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котельная Новгородская обл п. Волот, ул. Комсомольская, с кадастровым № 53:04:0010506:106 (НоваяТГУ)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	345	-	345	-
УУ №4 г. Череповец, Северное шоссе, 68		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	52	-	52	-
Котельная Новгородская обл., Валдай г, пр-т Васильева, 35		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 712	-	2 712	-
Котельная Новгородская обл., Валдай с.Зимогорье		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	381	-	381	-
Котельная Новгородская обл., Валдай п.Кулотино, К.Маркса		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	763	-	763	-
Котельная Новгородская обл., Валдай д.Перёдки,		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Молодежная	за 2016 г.	-	381	-	381	-
Котельная Новгородская обл., Валдай д.Б.Козона, Мира	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	322	-	322	-
Котельная Новгородская обл., Валдай п.Пола, Пионерская	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 017	-	1 017	-
Компьютер моноблок Lenovo IdeaCentre 300-231SU, F0BY001XRK, 23 (1920x1080) IPS,4096 ,1000, Intel Core	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	91	-	91	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7BF4FK50S027862	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	45	-
Автомобиль Toyota Camry VIN XW7BF4FK60S027742	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	45	-
Автомобиль Renault Megane VIN VF1BZAR0548042416	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	1	-
Котельная, кад. № 53:03:0000000:969 адрес: Новгородская обл., Валдайский р-он, н.п. Валдай-5	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	222	-	222	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 987	5 576
в том числе:			
Автоматизированная газовая котельная с сетями рп.Демянск, пер. Молодежный, зд.1а	5261	1 458	-
Автоматизированная газовая котельная с сетями рп.Демянск, ул. Карла Либкнехта, зд.50	5262	1 544	-
Автоматизированная газовая котельная с сетями рп.Демянск, ул. Володарского, зд.2а	5263	1 492	-
Автоматизированная газовая котельная с сетями рп.Демянск, ул. Школьная, зд.19	5264	2 494	-
Автомат. газовая котельная, Новгородская обл., Валдай г, пр-т Васильева, 27; 218 кв.м	5265	-	2 712
Автомат. газовая котельная, Новгородская обл., Валдайский р-н, с.Зимогорье, ул.Совхозная, д.9, 48 кв.м	5266	-	381
Блочно-модульная котельная, Новгородская обл., Старорусский р-н, д.Б.Козона, ул. Мира, 116; 48кв.м	5267	-	322
Автомат. газовая котельная, Новгородская обл., Парфиновский р-н, с/п Полавское, п.Пола, ул.Пионерская	5268	-	1 017
Автомат. газовая котельная, Новгородская обл., Боровичский р-н, д.Перёдки, ул.Молодежная, 44,8 кв.м	5269	-	381
Автомат. газовая котельная, Новгородская обл., Окуловский р-н, п.Кулотино, К.Маркса, д.36А, 42,8кв.м		-	763
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 312	144 032	69 965
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

Петров Владислав
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2016 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
В том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	17 371	-	-	3 000	-	-	-	14 371	-
	5315	за 2016 г.	15 064	-	24 864	22 557	-	-	-	17 371	-
В том числе: выдача процентных займов	5306	за 2017 г.	14 371	-	-	-	-	-	-	14 371	-
	5316	за 2016 г.	15 064	-	-	693	-	-	-	14 371	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	17 401	-	-	3 000	-	-	-	14 401	-
	5310	за 2016 г.	15 094	-	24 864	22 557	-	-	-	17 401	-

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)

27 марта 2018 г.

**Петров Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

КС

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 2017 г.	3 183	-	670 459	(670 686)	-	-	X	2 956	-
	5420	за 2016 г.	1 895	-	741 480	(740 192)	-	-	X	3 183	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	1 819	-	123 088	(123 043)	-	-	463	1 864	-
	5421	за 2016 г.	1 834	-	134 657	(134 671)	-	-	457	1 819	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	266 860	(266 860)	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	290 281	(290 281)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	66	(64)	-	-	-	2	-
	5423	за 2016 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	1 364	-	280 445	(280 719)	-	-	-	1 090	-
	5425	за 2016 г.	61	-	316 502	(315 199)	-	-	-	1 364	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Петров Владислав
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	185 662	(19 488)	509 693	-	(480 922)	-	(213)	-	-	-	214 433	(19 275)
	5530	за 2016 г.	161 458	(16 854)	578 809	-	(554 605)	-	(2 634)	-	-	-	185 662	(19 488)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	173 381	(19 488)	450 031	-	(430 139)	-	(213)	-	-	-	193 273	(19 275)
	5531	за 2016 г.	154 540	(16 854)	522 935	-	(504 095)	-	(2 634)	-	-	-	173 381	(19 488)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	3 501	-	47 437	-	(46 063)	-	-	-	-	-	4 875	-
	5532	за 2016 г.	1 013	-	33 021	-	(30 533)	-	-	-	-	-	3 501	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом, проценты по предоставленным займам, расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2017 г.	8 780	-	12 225	-	(4 720)	-	-	-	X	X	16 285	-
	5534	за 2016 г.	5 905	-	22 853	-	(19 977)	-	-	-	X	X	8 780	-
Итого	5500	за 2017 г.	185 662	(19 488)	509 693	-	(480 922)	-	(213)	X	X	X	214 433	(19 275)
	5520	за 2016 г.	161 458	(16 854)	578 809	-	(554 605)	-	(2 634)	X	X	X	185 662	(19 488)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	22 250	-	-	(7 250)	-	-	-	-	15 000
	5571	за 2016 г.	131 724	-	-	(109 474)	-	-	-	-	22 260
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	22 800	-	-	(22 800)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	22 250	-	-	(7 250)	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2016 г.	108 924	-	-	(86 674)	-	-	-	-	22 250
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	426 447	440 702	-	(468 674)	-	-	-	-	398 475
	5580	за 2016 г.	365 428	800 667	-	(739 648)	-	-	-	-	426 447
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	398 831	256 832	-	(288 736)	-	-	-	-	366 927
	5581	за 2016 г.	334 678	615 667	-	(551 514)	-	-	-	-	398 831
авансы полученные	5562	за 2017 г.	320	917	-	(1 160)	-	-	-	-	77
	5582	за 2016 г.	140	8 876	-	(8 696)	-	-	-	-	320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	3 748	73 195	-	(68 829)	-	-	-	-	8 114
	5583	за 2016 г.	9 642	68 807	-	(74 701)	-	-	-	-	3 748
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	3 143	-	-	(3 143)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	857	12 571	-	(10 285)	-	-	-	-	3 143
прочая	5566	за 2017 г.	20 405	109 758	-	(106 806)	-	-	-	-	23 357
	5586	за 2016 г.	20 111	94 746	-	(94 452)	-	-	-	-	20 405
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	448 697	440 702	-	(475 924)	-	X	X	X	413 475
	5570	за 2016 г.	497 152	800 667	-	(849 122)	-	X	X	X	448 697

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	-	-	-
	5593	-	-	-



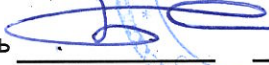
Руководитель _____
(подпись)

Петров Владислав
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	123 152	133 952
Расходы на оплату труда	5620	25 660	17 503
Отчисления на социальные нужды	5630	7 827	5 245
Амортизация	5640	49 638	53 660
Прочие затраты	5650	96 151	106 182
Итого по элементам	5660	302 428	316 542
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 303)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	273	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 701	315 239

Руководитель  **Петров Владислав
Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	136	5 526	(3 407)	-	2 255
в том числе:						
Резерв по отпускам и страховые взносы	5701	136	5 526	(3 407)	-	2 255

Руководитель



(подпись)

Петров Владислав
Викторович


(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель  **Петров Владислав
Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		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	за 2017 г.	5910	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Владислав
Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу АО «НордЭнерго» за 2017 год

Акционерное общество "НордЭнерго" зарегистрировано 30 октября 2006 года в Межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу

Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера №5067847490057 выдано 30 октября 2006 г. серия 78 №005834997.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 78 №004525981 от 30 октября 2006 г. Присвоен ИНН – 7804348591, КПП – 780401001.

Уставный капитал АО "НордЭнерго" составляет 100.000 руб., разделен на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 руб.; в течение года не изменялся.

Местонахождение и адрес регистрации Общества совпадают – 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.4а

АО «НордЭнерго» имеет следующие обособленные подразделения:

- ОП Вологда - Вологодская обл., Кубенское с/п, д. Новое;
- ОП Сольцы - Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Комсомола, д.7а;
- ОП Новгород - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д.25;
- ОП Тверская – г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.6, лит. А.

Среднесписочная численность работников АО "НордЭнерго" за 2017г. составила 53 человека.

Список связанных сторон

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Петров Владислав Викторович</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета	01.04.2017 25.04.2017	-	-



НОРДЭНЕРДЖИ
АО «НОРДЭНЕРГО»

			директоров акционерного общества			
2.	<i>Малыгина Юлия Геннадьевна</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2017	-	-
3.	<i>Имя Андрей Николаевич</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	17.05.2016	-	-
4.	<i>Смирнов Валерий Николаевич</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	21.12.2011 17.05.2016	24%	24%
5.	<i>Шебаденков Илья Геннадьевич</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставной капитал Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	21.12.2011 17.05.2016	25%	25%
6.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Асисто»</i>	г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие	17.10.2006	51%	51%



			уставной капитал			
7.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Северная»</i>	Ленинградская область	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица	01.06.2011		
8.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ПроектБилдингКонсалт»</i>	г. Санкт-Петербург	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица	19.03.2012		
9.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская»</i>	Новгородская область	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица	19.03.2013		
10.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания «Мурино»</i>	г. Санкт-Петербург	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица	23.06.2015		

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Шебаленков Илья Геннадьевич	Российская Федерация	- акционер АО «НордЭнерго» (владеет 25 % акций АО «НордЭнерго»), - участник ООО «Авитон», - член Совета директоров АО «НордЭнерго», - генеральный директор ООО «Авитон»	- 21.12.2011 г. - 15.02.2015 г. - 25.04.2017 г. - 15.11.2016 г.



2	Смирнов Валерий Николаевич	Российская Федерация, заместитель директора АО «НордЭнерго»	- акционер АО «НордЭнерго» (владеет 24 % акций), - член Совет директоров АО «НордЭнерго»	- 21.12.2011 г. - 25.04.2017 г.
3	Ищенко Андрей Николаевич	Российская Федерация	- участник ООО «Авитон» - член Совета директоров АО «НордЭнерго»	- 12.09.2014 г. - 25.04.2017 г.
4	Ломакин Андрей Михайлович	Российская Федерация	- участник ООО «Авитон»	- 20.12.2017 г.
5	Петров Владислав Викторович	Российская Федерация, генеральный директор АО «НордЭнерго»	- генеральный директор АО «НордЭнерго», - член Совет директоров АО «НордЭнерго»	- 01.04.2017 г. - 25.04.2017 г.

Раскрытие информации об учетной политике организации

Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений – имущественной обоснованности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности

Основными видами деятельности являются:

- Теплоэнергия по тарифам
- Услуги по техническому обслуживанию котельных
- Услуги по сдаче в аренду внеоборотных активов

Доходы и Расходы АО «НордЭнерго» за 2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Факт 2017г., руб.
<i>Доходы по обычным видам деятельности итого (строка 2110)</i>	305 382 993,42
Теплоэнергия по тарифам	262 227 686,78
Услуги по сдаче в аренду внеоборотных активов	4 378 080,37
Услуги по техническому обслуживанию котельных	12 457 495,25
Доходы от реализации товаров	39 279,47
<i>Прямые расходы итого (строка 2120)</i>	281 174 454,71
Теплоэнергия по тарифам	266 859 685,97
Услуги по сдаче в аренду внеоборотных активов	4 016 196,50
Услуги по техническому обслуживанию котельных	10 259 904,38
Доходы от реализации товаров	38 667,86

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составила 195 158 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составила 398 475 тыс. руб.

Деятельность Общества в 2017г. финансировалась за счет собственных оборотных средств, а также за счет привлечения заемных средств коммерческих организаций и физических лиц.

Займодавец: ООО «Авитон»

Номер и дата договора	Сумма займа, руб.	Процентная ставка	Срок погашения	Остаток задолженности на 31.12.2016г., руб.
дог. займа № 140915-А от 14.09.2015 г.	22 250 000,00	6,6%	31.12.2019	15 000 000,00

При расчете налога на прибыль за 2017г. выполнены требования Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Чистая прибыль для целей бухгалтерского учета Общества за 2017г. составила 23 527 тыс. руб.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Наименование	2017 г. (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	29 666
Разница в доходах (субсидии)	-23 851
Резерв по сомнительным долгам	- 905
Разница в амортизации	1 468
Постоянные разницы отчетного периода	1 034
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	7 412
Ставка налога на прибыль	20%
Налог на прибыль	1 482

Дополнительные сведения к формам отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована с:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 18.07.2017 N 160-ФЗ)
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н)
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008г. №10н (в ред. Приказов Минфина России от 11.03.2009 N 22н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 18.12.2012 N 164н, от 06.04.2015 N 57н, от 28.04.2017 N 69н)
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н).

Ведение бухгалтерского учета передано на обслуживание сторонней организации по договору оказания услуг №28-16-НЭ от 23.01.2017г.

Обработка учетной информации по бухгалтерскому и налоговому учету производилась компьютерным способом с применением программы «1С».

Организация вела учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты (справки) бухгалтерии.

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оценивалось в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях.

Стоимость основных средств общества путем начисления амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определялся при вводе объекта в эксплуатацию в пределах амортизационной группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 как наименьший срок полезного использования для соответствующей группы. В случае отсутствия в классификаторе объекта основных средств, его срок полезного использования утверждается распоряжением руководителя организации.

Переоценка основных средств не предусмотрена учетной политикой Общества, изменение стоимости основных средств могло происходить в результате их дооборудования и модернизации.

При определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на себестоимость, использовался вариант оценки материалов по средней стоимости.

Расходы будущих периодов отражались в учете отдельной статьей и относились на затраты пропорционально сроку их использования.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий, происшедших после отчетной даты, которые могли повлиять на финансовые результаты не было.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внешних и внутренних факторов, что влечет за собой возникновение различных рисков.

Риски, которые могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества, определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране. Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение финансовых рисков.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. В зависимости от рыночных параметров выделяют следующие типы рыночного риска: процентный риск (риск изменения процентной ставки), валютный риск, и прочие ценовые риски (фондовый, товарный).

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им средствам. Общество подвержено кредитному риску, связанному прежде всего с его финансовой деятельностью, включая наличие расчетных счетов и депозитов в банках.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др.

Другие виды рисков

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых Общество осуществляет обычную деятельность и зарегистрировано в качестве налогоплательщика.

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется



неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге, поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью) оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Репутационный риск связан с уменьшением числа клиентов (контрагентов) Общества вследствие негативного представления о качестве его услуг, соблюдении сроков оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.

Репутационный риск является несущественным для Общества в силу отсутствия фактов некачественно предоставленных услуг (работ) или несоблюдения сроков их оказания, а также участия в каком-либо ценовом сговоре.

Операционный риск

Под операционным риском следует понимать риск не достижения поставленных бизнес - целей вследствие неадекватных или неэффективных внутренних процессов, человеческого фактора, сбоев в информационных системах, а также внешних воздействий. Деятельность Общества подвержена воздействию операционных рисков.

Руководством Общества определяются основные возможные источники возникновения операционных рисков, вероятность наступления рисков событий, потенциальные размеры возможных финансовых и нефинансовых потерь, а также механизмы контроля и минимизации рисков.

Генеральный директор _____

/Петров В.В./

Главный бухгалтер _____

/Мамонова Ю.Г./

На основании договора оказания услуг
№28-16-НЭ от 23.01.2017г. и
доверенности №78 АБ 3027135 от 16.05.2017г.

«24» марта 2018 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 41 лист

(Сорок один)

10 апреля 2018 года

директор ООО «СпецТранс-Аудит»

Опахова Н.Ю.

