

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		12	3 2018
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"		03309896	
Идентификационный номер налогоплательщика		7616009483	
Вид экономической деятельности		35.30.14	
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые			
акционерные общества/Муниципальная собственность		47	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес) 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям,			
ул.Клубная, д.85			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	427 569	443 936	125 212
	в том числе:				
2.1	Основные средства		423 568	439 761	115 215
2.2	Незавершенное производство (капитальные вложения)		4 001	4 175	9 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	17 636	17 636	17 636
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал других организаций		17 636	17 636	17 636
	Отложенные налоговые активы	1180	4 912	491	331
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	450 117	462 063	143 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 800	16 094	17 534
	в том числе:				
	сырье, материалы		7 982	5 642	7 082
	готовая продукция и товары для перепродажи		10 452	10 452	10 452
	расходы будущих периодов		3 366	-	-
	незавершенное производство		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	312	263	439
	Дебиторская задолженность	1230	30 596	39 655	30 223
	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики		27 640	29 510	25 313
	Авансы выданные		1 166	1 852	1 443
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 762	8 239	3 389
	Расчеты по имущественному и личному страхованию		16	43	47
	Расчеты с подотчетными лицами		12	11	5
	Расчеты с сотрудниками		-	-	26
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 065	4 583	3 920
	Прочие оборотные активы	1260	908	532	1 507
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		669	419	190

	Расчеты с внебюджетными фондами		79	-	1
3.1	Векселя полученные		-	-	1 000
	Выданным займам		-	-	239
	Незавершенное производство		160	113	77
	Итого по разделу II	1200	55 681	61 127	53 623
	БАЛАНС	1600	505 798	523 190	196 802

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	410 321	99 746	96 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	302	302	302
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		302	302	302
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 888)	(7 840)	(10 109)
	в том числе:				
	Прибыль(убыток)отчетного периода		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	378 735	92 208	86 553
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 659	5 431	4 114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 659	5 431	4 114
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 843	8 800	9 189
	Кредиторская задолженность	1520	101 719	407 402	85 055
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		76 611	73 857	69 897
	задолженность перед персоналом организации		2 879	2 689	2 752
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		560	986	918
	задолженность по налогам и сборам		6 250	8 031	4 836
	прочие кредиторы		-	-	-
	Расчеты по авансам полученным		1 867	1 100	936
	Расчеты с подотчетными лицами		184	105	242
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		13 368	58	2 088
	Задолженность перед учредителями		-	320 576	3 386
	Доходы будущих периодов	1530	7 007	7 080	10 152
	Оценочные обязательства	1540	2 835	2 269	1 739
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 404	425 551	106 135
	БАЛАНС	1700	505 798	523 190	196 802

Руководитель _____
(подпись)

Сергеичев А.Б.
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

<u>за 2017 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		12	3	2018
Организация <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"</u> по ОКПО		03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>ИНН</u>		7616009483		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> по ОКВЭД		35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		47	14	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	179 076	183 321
	в том числе:			
	Теплоснабжение		85 469	79 503
	Водоснабжение		26 226	23 124
	Водоотведение		17 737	16 141
	Передача электроэнергии		39 868	35 881
	Передача тепловой энергии		1 699	1 989
	Прочие виды деятельности		8 077	26 683
	Себестоимость продаж	2120	(210 519)	(186 260)
	в том числе:			
	Теплоснабжение		(99 185)	(86 586)
	Водоснабжение		(32 243)	(23 209)
	Водоотведение		(31 315)	(19 500)
	Передача электроэнергии		(39 558)	(35 990)
	Передача теплоэнергии		(66)	(123)
	Прочие виды деятельности		(8 152)	(20 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 443)	(2 939)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 443)	(2 939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	53
	Проценты к уплате	2330	(1)	(10)
	Прочие доходы	2340	26 583	31 061
	Прочие расходы	2350	(21 458)	(21 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 312)	6 880
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(1 070)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 069	(852)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 228)	(1 318)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 421	160
	Прочее	2460	(929)	(2 383)
	в том числе:			
	Пени		(871)	(576)
	Штраф		(58)	-
	Списание задолженности по налогам согласно акта сверки		-	-
	Списание задолженности согласно акта сверки		-	-
	Акт проверки		-	(1 807)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 048)	2 269
--	-------------------------	------	----------	-------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(24 048)	2 269
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Сергеичев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
12	3	2018
03309896		
7616009483		
35.30.14		
47	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	96 360	(-)	-	302	(10 109)	86 553
<u>За 2016 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	3 386	-	-	-	2 269	5 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 269	2 269
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	3 386	-	-	x	x	3 386
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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. ²	3200	99 746	(-)	-	302	(7 840)	92 208
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	310 575	-	-	-	-	310 575
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	310 575	-	-	x	x	310 575
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Отчисления в соответствии с уставом		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(24 048)	(24 048)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(24 048)	(24 048)
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. ³	3300	410 321	(-)	-	302	(31 888)	378 735

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	96 360	-	3 386	99 746
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 360	-	3 386	99 746
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 109)	-	2 269	(7 840)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 109)	-	2 269	(7 840)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	385 743	99 287	96 705

Руководитель _____
(подпись) Сергеичев А.Б.
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		12	3	2018
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"		03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика		7616009483		
Вид экономической деятельности		35.30.14		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными				
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые				
акционерные общества/Муниципальная собственность		47	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	172 443	146 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 592	135 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 554	3 483
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия		6 589	4 579
прочие поступления	4119	708	2 808
Платежи - всего	4120	(175 011)	(152 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 104)	(68 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 335)	(54 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(9)
налога на прибыль организаций	4124	(272)	(1 929)
Перечисление аффилированным лицам ООО "ЭнергоРесурс"		(14 025)	(19 848)
прочие платежи	4129	(19 275)	(8 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 568)	(5 559)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7	7 008
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	8
Бюджетные инвестиции по капитальному строительству очистных сооружений		-	7 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(396)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(396)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7	6 612
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	690	5 531
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	690	5 531
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(647)	(5 921)
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	(647)	(5 921)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43	(390)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 518)	663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 583	3 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 065	4 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Сергеичев А.Б.

" 12 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

		Коды		
		0710006		
Дата (число, месяц, год)		12	3	2018
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"		03309896		
Идентификационный номер налогоплательщика		7616009483		
Вид экономической деятельности		35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность		47	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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 организации	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 _____ Сергеев А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.