

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

Организация Акционерное Общество "Башкоммунэнерго" по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
450005, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, 50 лет Октября ул, дом № 11, корпус 2

Коды		
0710001		
31	12	2017
05130032		
0278105091		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 222	1 350	1 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 510	2 510	2 510
	Отложенные налоговые активы	1180	36	31	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	491	491	491
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>95 259</b>	<b>4 382</b>	<b>4 479</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	85	277	304
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 277	2 494	4 720
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 715	149	226
	Прочие оборотные активы	1260	80	50	17
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>93 157</b>	<b>2 970</b>	<b>5 267</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>188 416</b>	<b>7 352</b>	<b>9 746</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	215	168	166
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 594	221	(696)
	Итого по разделу III	1300	5 626	4 203	3 287
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	11	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	92 085	-	-
	Итого по разделу IV	1400	92 095	11	128
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 056	-	1 399
	Кредиторская задолженность	1520	16 575	2 868	4 703
	Доходы будущих периодов	1530	72 000	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 064	270	230
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 695	3 137	6 332
	<b>БАЛАНС</b>	1700	188 416	7 352	9 748

Руководитель


ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"</u>	ИНН	05130032		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0278105091		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПОФ / ОКФС	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	29 416	17 942
	Себестоимость продаж	2120	(29 586)	(10 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(170)	7 265
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 175)	(6 296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 345)	969
	Доходы от участия в других организациях	2310	173	585
	Проценты к получению	2320	16	-
	Проценты к уплате	2330	(107)	(196)
	Прочие доходы	2340	14 094	624
	Прочие расходы	2350	(3 270)	(1 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 561	973
	Текущий налог на прибыль	2410	(691)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(164)	47
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 875	978

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	1 875	978
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.





дивиденды	3227	;	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	3 817	-	-	166	221	4 204
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	49	1 875	1 924
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 875	1 875
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	-	-	-	-	-	-
резервы	3317	-	-	-	49	-	49
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(502)	(502)
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	(160)	(160)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(342)	(342)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 817	-	-	215	1 593	5 625

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

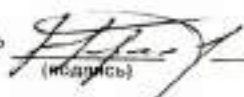
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 287	978	(62)	4 203
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 287	978	(62)	4 203
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(696)	978	(61)	221
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(696)	978	(61)	221
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 626	4 204	3 286

Руководитель

  
(подпись)ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Башкоммуэнерго"

(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	92 222	1 350	1 452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 510	2 510	2 510
Отложенные налоговые активы	1180	36	31	27
Прочие внеоборотные активы	1190	491	491	491
Запасы	1210	85	277	304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 277	2 494	4 720
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 715	149	226
Прочие оборотные активы	1260	80	50	17
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>188 416</b>	<b>7 352</b>	<b>9 746</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	115
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	11	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	164 085	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 056	-	1 399
Кредиторская задолженность	1520	16 575	2 868	4 703
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 064	270	230
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>182 790</b>	<b>3 148</b>	<b>6 460</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 626</b>	<b>4 204</b>	<b>3 286</b>

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

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

Организация: <b>Акционерное Общество "Башкоммунэнерго"</b>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности	ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	05130032		
Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	0278105091		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70.22		
		12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	40 078	23 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 998	18 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 080	4 735
Платежи - всего	4120	(38 685)	(18 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 373)	(8 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 249)	(6 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	(168)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 895)	(2 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 393	5 553
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	72 173	-
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	173	-
целевое финансирование (инвестпрограмма)	4215	-	-
прочие поступления	4219	72 000	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 173	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	-
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	1 000	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	74 566	5 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149	228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 715	5 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету с финансовыми 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



## 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)
ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 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.	491	-	-	-	491
	5250	за 2016г.	491	-	-	-	491
в том числе:							
Система теплоснабжения Демской базы	5241	за 2017г.	491	-	-	-	491
	5251	за 2016г.	491	-	-	-	491

## 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	502	860	860
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

19 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)
ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		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 2017г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5311	за 2016г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
	5310	за 2016г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-





## 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)

**ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 494	-	50 275	-	(34 058)	(1)	(435)	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	2 720	-	23 368	-	(25 594)	-	-	-	-	-	18 712	435
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 282	-	34 707	-	(18 670)	(1)	(435)	-	-	-	2 494	-
	5531	за 2016г.	4 553	-	21 298	-	(23 568)	-	-	-	-	-	18 318	435
Авансы выданные	5512	за 2017г.	62	-	15 015	-	(16 023)	-	-	-	-	-	2 282	-
	5532	за 2016г.	42	-	1 023	-	(983)	-	-	-	-	-	74	-
Прочая	5513	за 2017г.	130	-	553	-	(363)	-	-	-	-	-	62	-
	5533	за 2016г.	125	-	1 047	-	(1 047)	-	-	-	-	-	320	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 494	-	50 275	-	(34 058)	(1)	(435)	X	X	X	-	-
	5520	за 2016г.	2 720	-	23 368	-	(25 594)	-	-	X	X	X	18 712	435



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 871	63 332	198	(49 522)	(105)	-	-	-	16 576
	5580	за 2018г.	8 101	(928)	238	(2 495)	(45)	-	-	-	2 871
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	605	41 864	198	(33 799)	(105)	-	-	-	8 670
	5581	за 2018г.	2 955	8	-	(2 310)	(45)	-	-	-	605
авансы полученные	5562	за 2017г.	447	7 155	-	(6 711)	-	-	-	-	691
	5582	за 2018г.	165	331	-	(49)	-	-	-	-	447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 301	12 366	-	(8 507)	-	-	-	-	5 160
	5583	за 2018г.	1 011	474	43	(227)	-	-	-	-	1 301
кредиты	5564	за 2017г.	-	1 278	-	(222)	-	-	-	-	1 056
	5584	за 2018г.	1 249	(1 867)	196	423	-	-	-	-	1 000
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	150	100	-	(250)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	518	869	-	(388)	-	-	-	-	799
	5586	за 2018г.	572	28	-	(82)	-	-	-	-	518
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	2 871	63 332	198	(49 522)	(105)	X	X	X	16 576
	5570	за 2018г.	8 101	(928)	238	(2 495)	(45)	X	X	X	2 871

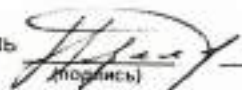


**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	17 910	945
Расходы на оплату труда	5620	9 600	9 898
Отчисления на социальные нужды	5630	2 871	2 066
Амортизация	5640	940	102
Прочие затраты	5650	6 440	6 962
Итого по элементам	5660	37 761	19 973
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	37 761	19 973

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

Руководитель



**ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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)

ГАРЕЕВ РАДИК

АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 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	270	1 571	(676)	(101)	1 064
в том числе:	5701	270	1 571	(676)	(101)	1 064

Руководитель



(подпись)

ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		13 813		
в том числе:						
на текущие расходы		5901		13 813		
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)
ГАРЕЕВ РАДИК  
АГЛАНУРОВИЧ

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

**Пояснительная записка АО «Башкоммунэнерго»  
за 2017 год**

Визитной карточкой АО «Башкоммунэнерго» является наличие профессиональной, грамотной в техническом отношении команды, которая единственная в республике на договорной основе оказывает информационно-консультационные услуги в сфере электро- и теплоснабжения предприятиям жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан.

Местонахождение, юридический адрес и реквизиты:

450005, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 11/2.

Руководство предприятия:

Председатель Совета директоров – Шангареев Марат Равильевич (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан № 941 от 24.06.2016г. «О решениях единственного акционера открытого акционерного общества «Башкоммунэнерго», Протокол заочного заседания Совета директоров ОАО «Башкоммунэнерго» №1 от 08.11.2016г.)

Генеральный директор - Гареев Радик Агланурович (Трудовой договор от 31.07.2015 г.)

Общество занимается следующими видами деятельности:

- проектные, ремонтно и пуско-наладочные, строительные-монтажные работы на объектах системы ЖКХ;
- оказывает услуги по осуществлению технического надзора за строительством объектов теплоснабжения системы ЖКХ;
- информационно-консультационные услуги предприятиям тепло и энергоснабжения, оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
- услуги по ремонту приборов и услуги по сдаче имущества в аренду;
- реализует товары для предприятий системы ЖКХ.

В связи с заключением концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (30.12.2016 г.) с 01.12.2017 г. начал работать Янаульский филиал акционерного общества «Башкоммунэнерго», эксплуатирующий и обслуживающий системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Янаул. Янаульский филиал АО «Башкоммунэнерго» – это одно из ведущих предприятий жилищно-коммунального комплекса г.Янаул. Численность персонала составляет 84 человек. Основным видом деятельности Янаульского филиала АО «Башкоммунэнерго» является эксплуатация и обслуживание системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Янаул.

За 2017 год обществом оказано услуг и выполнено работ на сумму 12372 тыс. руб., в том числе по видам:

- от выполнения работ - 3584 тыс.руб.;
- от оказания услуг - 8739 тыс.руб.;
- от реализации товаров - 39 тыс. руб.;
- готовая продукция - 10 тыс.руб.

Себестоимость продаж за этот период составила 16193 тыс.руб., в том числе по видам:



- на выполнение работ - 4744 тыс.руб.;
- на оказание услуг - 10879 тыс.руб.;
- на выпуск и реализацию продукции 524 тыс.руб.;
- на реализацию покупных товаров – 46 тыс.руб.

Соответственно убыток от продаж за 2017 год по основной деятельности составил -3821 тыс.руб.

С 01.12.2017г. начал свою производственную деятельность Янаульский филиал АО «Башкоммунэнерго». Согласно соглашения от 08.12.2017г. между АО «Башкоммунэнерго» и Администрацией г. Янаул, ему были выделены субсидии Янаульскому филиалу в размере 13млн.812тыс.500 рублей на финансирование работ и мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, для погашения кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных в целях производства тепловой энергии. В связи с этим сформировалась консолидированная чистая прибыль в размере 1875 тыс.руб.

По производству и реализации тепловой энергии Янаульского филиала АО «Башкоммунэнерго» выручка составила 17044 тыс.руб, затраты – 21568, следовательно, получен убыток -4524 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 8175 тыс.руб.

Убыток от продаж за 2017 год составил -8345 тыс.руб.

Прочие доходы составили 14094 тыс. руб., прочие расходы составили 3270 тыс. руб.

Доходы (дивиденды) полученные за участие в ООО «Термоизопласт» составили - 173 тыс.руб.

Проценты к уплате 107 тыс.руб.

При утверждении тарифов на 2017 год были предоставлены субсидии на покрытие экономически необоснованных расходов организации в размере 13 812 500 рублей, которые отнесены к статье «Прочие доходы».

Т.о., по итогам работы за 2017 г. получена чистая прибыль в размере 1875 тыс.руб.

Средняя численность списочного состава аппарата управления АО «Башкоммунэнерго» – 30 человек, средимесячная заработная плата составляет 20685 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за 2017 год составляет 18263 тыс.руб., кредиторская задолженность равна 16561 тыс.руб.

Обществом предпринимаются определенные меры по снижению расходов:

- снижение непроизводственных расходов;
- постоянный контроль над расходованием средств по статьям затрат;
- увеличение доходов за счет выполнения работ консультационного характера;
- сохранение объема производимой продукции для нужд коммунальной энергетики, выполнение заказов по заключенным договорам на изготовление котлов и горелок;
- сдача свободных помещений в аренду;
- поиск заказчиков за пределами РБ;
- усиление юридической работы по взысканию долгов;


– повышение эффективности управления коммунальными муниципальными предприятиями тепло- и электроснабжения;

– использование инновационных решений.

Перспективой развития общества является увеличение объемов по наиболее приоритетному виду деятельности.

Кроме того согласно соглашения от 26.12.2017г. № 285 МЖКХ РБ о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидии АО «Башкоммунэнерго» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством, (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предприятие в конце 2017 года получило 72 млн.рублей как целевое финансирование на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий на коммунальных объектах, снижение себестоимости коммунальных ресурсов при производстве, передаче, сбыте коммунальных ресурсов, сокращение непроизводительных потерь, или обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения и повышение надежности инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, или применение энергетически эффективного оборудования на территории Республики Башкортостан, что нашло отражение в бухгалтерском балансе как доходы будущих периодов. Согласно вышеуказанного соглашения данные средства будут использованы в течение 2018-2020 годов.

Генеральный директор  
АО «Башкоммунэнерго»

  
(подпись)

Р.А.Гареев