Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	11712117		
ИНН	5027188045		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

140053, Московская область, Котельники город, Яничкин проезд, дом № 2 кабинет 207

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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	496 280	489 278	561 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	801	1 405	9 327
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 268	58 428	44 966
2.2.	в том числе: незавершенное строительство		34 268	58 428	44 966
	Итого по разделу I	1100	531 349	549 111	615 658
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	9 196	9 484	9 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	9
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	81 546	67 942	39 418
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	90 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 244	63 631	58 735
	Прочие оборотные активы	1260	178	13 137	162
	Итого по разделу II	1200	264 169	244 394	107 872
	БАЛАНС	1600	795 518	793 505	723 530

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	200 000	200 000	200 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 000	10 000	10 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	512 458	489 403	467 761
	Итого по разделу III	1300	722 458	699 403	677 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 423	13 999	16 366
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 423	13 999	16 366
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	57 075	79 732	29 166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	562	371	237
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 637	80 103	29 403
	БАЛАНС	1700	795 518	793 505	723 530

Руководитель _____ (подпись)

Климкина Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	11712117		
ИНН	5027188045		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	206 171	232 689
	Себестоимость продаж	2120	(193 979)	(186 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 192	45 912
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 072)	(23 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 880)	22 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 958	5 270
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65 640	5 420
	Прочие расходы	2350	(23 189)	(5 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 529	27 197
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 447)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	231	(115)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 423)	2 367
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(604)	(7 922)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 055	21 642

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	35 055	21 642
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	175	108
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Климкина Елена Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	11712117		
ИНН	5027188045		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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	200 000	-	-	10 000	467 761	677 761
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 642	21 642
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 642	21 642
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	200 000	-	-	10 000	489 403	699 403
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 055	35 055
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 055	35 055
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	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
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	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	200 000	-	-	10 000	512 458	722 458

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	722 458	699 403	677 761

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	11712117		
ИНН	5027188045		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

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	237 736	280 870
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 225	271 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 532	4 698
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 979	4 631
Платежи - всего	4120	(183 089)	(148 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 893)	(121 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 480)	(13 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 890)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 826)	(13 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 647	132 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	207	-
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	207	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 241)	(127 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 241)	(37 580)
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	-	(90 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 034)	(127 780)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 613	4 896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 631	58 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 244	63 631
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Климкина Елена Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	11712117		
ИНН	5027188045		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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) **Климкина Елена Анатольевна** (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»

(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	496 280	489 278	561 365
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	801	1 405	9 327
Прочие внеоборотные активы	1190	34 268	58 428	44 966
Запасы	1210	9 196	9 484	9 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	9
Дебиторская задолженность*	1230	81 546	67 942	39 418
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150 000	90 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 244	63 631	58 735
Прочие оборотные активы	1260	178	13 137	162
ИТОГО активы	-	**795 518**	**793 505**	**723 530**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 423	13 999	16 366
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	57 075	79 732	29 166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	562	371	237
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**73 060**	**94 102**	**45 769**
Стоимость чистых активов	-	**722 458**	**699 403**	**677 761**

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Белая Дача Инжиниринг" за 2017 г. (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	759 432	(270 154)	73 444	(196)	193	(66 439)	-	-	832 680	(336 400)
	5210	за 2016 г.	773 764	(212 399)	1 864	(16 196)	8 276	(66 031)	-	-	759 432	(270 154)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	242 520	(113 939)	59 303	(196)	193	(31 344)	-	-	301 627	(145 090)
	5211	за 2016 г.	250 396	(88 281)	677	(8 553)	5 269	(30 927)	-	-	242 520	(113 939)
Здания	5202	за 2017 г.	157 446	(26 591)	-	-	-	(6 117)	-	-	157 446	(32 708)
	5212	за 2016 г.	161 076	(21 228)	-	(3 630)	934	(6 297)	-	-	157 446	(26 591)
Сооружения	5203	за 2017 г.	343 337	(124 108)	14 141	-	-	(28 918)	-	-	357 478	(153 026)
	5213	за 2016 г.	345 655	(97 020)	1 138	(3 456)	1 516	(28 604)	-	-	343 337	(124 108)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	5 504	(5 434)	-	-	-	(45)	-	-	5 504	(5 479)
	5214	за 2016 г.	5 977	(5 768)	49	(522)	522	(188)	-	-	5 504	(5 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	103	(82)	-	-	-	(15)	-	-	103	(97)
	5215	за 2016 г.	138	(102)	-	(35)	35	(15)	-	-	103	(82)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	10 522	-	-	-	-	-	-	-	10 522	-
	5216	за 2016 г.	10 522	-	-	-	-	-	-	-	10 522	-
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	58 428	49 284	-	(73 444)	34 268
	5250	за 2016 г.	44 966	15 326	-	(1 864)	58 428
в том числе: Здания	5241	за 2017 г.	1 208	(228)	-	-	980
	5251	за 2016 г.	1 208	-	-	-	1 208
Сооружения	5242	за 2017 г.	33 816	4 656	-	(14 141)	24 331
	5252	за 2016 г.	33 113	1 841	-	(1 138)	33 816
Машины и оборудование	5243	за 2017 г.	23 404	44 856	-	(59 303)	8 957
	5253	за 2016 г.	10 645	13 436	-	(677)	23 404
Офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
Транспортные средства	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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	871	56
в том числе: КЛ10кВТП404-0012а	5261	189	-
КЛ10кВТП404-0013а	5262	188	-
СистемаКонтрляИУпрДоступом-0389	5263	39	56
УстановкаОхранПожарСигналВНС-0410	5264	455	-
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	-	3 577	-
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	21 575	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 809	3 809	3 809
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	90 200	-	60 000	(200)	-	11 958	-	150 000	-
	5315	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	90 200	-	-	(200)	-	7 207	-	90 000	-
	5316	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-
депозиты	5307	за 2017 г.	-	-	60 000	-	-	4 751	-	60 000	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	90 200	-	60 000	(200)	-	11 958	-	150 000	-
	5310	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-

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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	9 484	-	661 885	(662 172)	-	-	X	9 196	-
	5420	за 2016 г.	9 548	-	506 774	(506 838)	-	-	X	9 484	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	9 484	-	60 387	(60 675)	-	-	18 115	9 196	-
	5421	за 2016 г.	9 548	-	57 435	(57 499)	-	-	7 084	9 484	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	299 657	(299 657)	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	224 230	(224 230)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	68	(68)	-	-	8	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	301 772	(301 772)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	225 073	(225 073)	-	-	-	-	-
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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	69 154	(1 212)	51 268	-	(54 113)	-	(1 127)	-	2 252	-	81 667	(121)
	5530	за 2016 г.	40 481	(1 063)	38 926	-	(9 385)	(868)	(105)	-	-	-	69 154	(1 212)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	40 292	(1 212)	17 128	-	(14 682)	-	(1 127)	-	-	-	42 738	(121)
	5531	за 2016 г.	33 529	(1 063)	14 045	-	(7 282)	-	(105)	-	-	-	40 292	(1 212)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	24 526	-	16 707	-	(23 930)	-	-	-	-	-	17 303	-
	5532	за 2016 г.	3 567	-	23 930	-	(2 103)	(868)	-	-	-	-	24 526	-
Прочая	5513	за 2017 г.	4 336	-	17 433	-	(2 395)	-	-	-	2 252	-	21 626	-
	5533	за 2016 г.	3 385	-	951	-	-	-	-	-	-	-	4 336	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	69 154	(1 212)	51 268	-	(54 113)	-	(1 127)	X	X	X	81 667	(121)
	5520	за 2016 г.	40 481	(1 063)	38 926	-	(9 385)	(868)	(105)	X	X	X	69 154	(1 212)

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	121	-	1 212	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	121	-	1 212	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	79 732	30 215	-	(55 124)	-	-	2 252	-	57 075
	5580	за 2016 г.	29 168	72 943	-	(22 377)	-	-	-	-	79 732
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	9 417	17 793	-	(5 226)	-	-	-	-	21 984
	5581	за 2016 г.	8 330	6 807	-	(7 720)	-	-	-	-	9 417
авансы полученные	5562	за 2017 г.	59 507	422	-	(39 631)	-	-	-	-	20 298
	5582	за 2016 г.	12 923	59 471	-	(12 887)	-	-	-	-	59 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	10 808	-	-	(10 267)	-	-	2 252	-	2 793
	5583	за 2016 г.	7 913	4 665	-	(1 770)	-	-	-	-	10 808
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	79 732	30 215	-	(55 124)	-	X	X	X	57 075
	5570	за 2016 г.	29 168	72 943	-	(22 377)	-	X	X	X	79 732

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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	114 899	113 279
Расходы на оплату труда	5620	12 785	10 232
Отчисления на социальные нужды	5630	3 391	2 722
Амортизация	5640	66 439	66 031
Прочие затраты	5650	19 537	18 261
Итого по элементам	5660	217 051	210 525
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	217 051	210 525

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна

(подпись) (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	371	1 270	(1 079)	-	562
в том числе: Оценочные обязательства резерва отпусков	5701	371	1 270	(1 079)	-	562

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (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 _____ Климкина Елена Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

ИНЭКСПЕРТИЗА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственность
«Белая Дача Инжиниринг»
за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Белая Дача Инжиниринг»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Белая Дача Инжиниринг» (ОГРН 1125027010680, Российская Федерация, Московская область, город Котельники), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Белая Дача Инжиниринг» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Белая Дача Инжиниринг» 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.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Белая Дача Инжиниринг» за 2016 год был проведен другим аудитором, по результатам аудита выдано аудиторское заключение от 21.03.2017, которое содержало немодифицированное мнение.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Белая Дача Инжиниринг» 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 ООО «Белая Дача Инжиниринг», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (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 годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской (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 ООО «Белая Дача Инжиниринг»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Белая Дача Инжиниринг»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Белая Дача Инжиниринг» 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 ООО «Белая Дача Инжиниринг» 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 годовой бухгалтерской (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 ООО «Белая Дача Инжиниринг» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его 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,
действует на основании доверенности № 02-01-170580
от 01.07.2017 сроком до 30.06.2018

Е.Ю. Сапронова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

«29» марта 2018 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**	по ОКПО	11712117		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027188045		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционорное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

140053, Московская область, Котельники город, Яничкин проезд, дом № 2 кабинет 207

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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	496 280	489 278	561 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	801	1 405	9 327
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 268	58 428	44 966
2.2.	в том числе: незавершенное строительство		34 268	58 428	44 966
	Итого по разделу I	1100	531 349	549 111	615 658
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	9 196	9 484	9 548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	9
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	81 546	67 942	39 418
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	90 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 244	63 631	58 735
	Прочие оборотные активы	1260	178	13 137	162
	Итого по разделу II	1200	264 169	244 394	107 872
	БАЛАНС	1600	795 518	793 505	723 530

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	200 000	200 000	200 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 000	10 000	10 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	512 458	489 403	467 761
	Итого по разделу III	1300	722 458	699 403	677 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 423	13 999	16 366
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 423	13 999	16 366
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	57 075	79 732	29 166
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0.	Оценочные обязательства	1540	562	371	237
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 637	80 103	29 403
	БАЛАНС	1700	795 518	793 505	723 530

Руководитель _____ (подпись) Климкина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**	по ОКПО	11712117		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027188045		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	206 171	232 689
	Себестоимость продаж	2120	(193 979)	(186 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 192	45 912
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 072)	(23 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 880)	22 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 958	5 270
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65 640	5 420
	Прочие расходы	2350	(23 189)	(5 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 529	27 197
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 447)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	231	(115)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 423)	2 367
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(604)	(7 922)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 055	21 642

Форма 0710002 с.2

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	35 055	21 642
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	175	108
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климкина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»	по ОКПО	11712117		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027188045		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	200 000	-	-	10 000	467 761	677 761
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 642	21 642
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 642	21 642
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	200 000	-	-	10 000	489 403	699 403
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 055	35 055
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 055	35 055
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	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
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	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	200 000	-	-	10 000	512 458	722 458

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	722 458	699 403	677 761

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»
(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	496 280	489 278	561 365
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	801	1 405	9 327
Прочие внеоборотные активы	1190	34 268	58 428	44 966
Запасы	1210	9 196	9 484	9 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	9
Дебиторская задолженность*	1230	81 546	67 942	39 418
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150 000	90 200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 244	63 631	58 735
Прочие оборотные активы	1260	178	13 137	162
ИТОГО активы	-	**795 518**	**793 505**	**723 530**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 423	13 999	16 366
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	57 075	79 732	29 166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	562	371	237
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**73 060**	**94 102**	**45 769**
Стоимость чистых активов	-	**722 458**	**699 403**	**677 761**

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

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**	по ОКПО	11712117		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5027188045		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 736	280 870
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 225	271 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 532	4 698
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 979	4 631
Платежи - всего	4120	(183 089)	(148 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 893)	(121 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 480)	(13 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 890)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 826)	(13 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 647	132 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	207	-
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	207	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 241)	(127 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 241)	(37 580)
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	-	(90 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 034)	(127 780)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 613	4 896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 631	58 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 244	63 631
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Климкина Елена Анатольевна** (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Белая Дача Инжиниринг" за 2017 г. (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	759 432	(270 154)	73 444	(196)	193	(66 439)	-	-	832 680	(336 400)
	5210	за 2016 г.	773 764	(212 399)	1 864	(16 196)	8 276	(66 031)	-	-	759 432	(270 154)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	242 520	(113 939)	59 303	(196)	193	(31 344)	-	-	301 627	(145 090)
	5211	за 2016 г.	250 396	(88 281)	677	(8 553)	5 269	(30 927)	-	-	242 520	(113 939)
Здания	5202	за 2017 г.	157 446	(26 591)	-	-	-	(6 117)	-	-	157 446	(32 708)
	5212	за 2016 г.	161 076	(21 228)	-	(3 630)	934	(6 297)	-	-	157 446	(26 591)
Сооружения	5203	за 2017 г.	343 337	(124 108)	14 141	-	-	(28 918)	-	-	357 478	(153 026)
	5213	за 2016 г.	345 655	(97 020)	1 138	(3 456)	1 516	(28 604)	-	-	343 337	(124 108)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	5 504	(5 434)	-	-	-	(45)	-	-	5 504	(5 479)
	5214	за 2016 г.	5 977	(5 768)	49	(522)	522	(188)	-	-	5 504	(5 434)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	103	(82)	-	-	-	(15)	-	-	103	(97)
	5215	за 2016 г.	138	(102)	-	(35)	35	(15)	-	-	103	(82)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	10 522	-	-	-	-	-	-	-	10 522	-
	5216	за 2016 г.	10 522	-	-	-	-	-	-	-	10 522	-
Транспортные средства	5207	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	58 428	49 284	-	(73 444)	34 268
	5250	за 2016 г.	44 966	15 326	-	(1 864)	58 428
в том числе: Здания	5241	за 2017 г.	1 208	(228)	-	-	980
	5251	за 2016 г.	1 208	-	-	-	1 208
Сооружения	5242	за 2017 г.	33 816	4 656	-	(14 141)	24 331
	5252	за 2016 г.	33 113	1 841	-	(1 138)	33 816
Машины и оборудование	5243	за 2017 г.	23 404	44 856	-	(59 303)	8 957
	5253	за 2016 г.	10 645	13 436	-	(677)	23 404
Офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
Транспортные средства	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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	871	56
в том числе: КЛ10кВТП404-0012а	5261	189	-
КЛ10кВТП404-0013а	5262	188	-
СистемаКонтрляИУпрДоступом-0389	5263	39	56
УстановкаОхранПожарСигналВНС-0410	5264	455	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

20

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	-	3 577	-
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	21 575	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 809	3 809	3 809
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	90 200	-	60 000	(200)	-	11 958	-	150 000	-
	5315	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	90 200	-	-	(200)	-	7 207	-	90 000	-
	5316	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-
депозиты	5307	за 2017 г.	-	-	60 000	-	-	4 751	-	60 000	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	90 200	-	60 000	(200)	-	11 958	-	150 000	-
	5310	за 2016 г.	-	-	90 200	-	-	640	-	90 200	-

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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

23

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	9 484	-	661 885	(662 172)	-	-	X	9 196	-
	5420	за 2016 г.	9 548	-	506 774	(506 838)	-	-	X	9 484	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	9 484	-	60 387	(60 675)	-	-	18 115	9 196	-
	5421	за 2016 г.	9 548	-	57 435	(57 499)	-	-	7 084	9 484	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	299 657	(299 657)	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	224 230	(224 230)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	68	(68)	-	-	8	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	301 772	(301 772)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	225 073	(225 073)	-	-	-	-	-
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 _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	69 154	(1 212)	51 268	-	(54 113)	-	(1 127)	-	2 252	-	81 667	(121)
	5530	за 2016 г.	40 481	(1 063)	38 926	-	(9 385)	(868)	(105)	-	-	-	69 154	(1 212)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	40 292	(1 212)	17 128	-	(14 682)	-	(1 127)	-	-	-	42 738	(121)
	5531	за 2016 г.	33 529	(1 063)	14 045	-	(7 282)	-	(105)	-	-	-	40 292	(1 212)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	24 526	-	16 707	-	(23 930)	-	-	-	-	-	17 303	-
	5532	за 2016 г.	3 567	-	23 930	-	(2 103)	(868)	-	-	-	-	24 526	-
Прочая	5513	за 2017 г.	4 336	-	17 433	-	(2 395)	-	-	-	2 252	-	21 626	-
	5533	за 2016 г.	3 385	-	951	-	-	-	-	-	-	-	4 336	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	69 154	(1 212)	51 268	-	(54 113)	-	(1 127)	X	X	X	81 667	(121)
	5520	за 2016 г.	40 481	(1 063)	38 926	-	(9 385)	(868)	(105)	X	X	X	69 154	(1 212)

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	121	-	1 212	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	121	-	1 212	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	79 732	30 215	-	(55 124)	-	-	2 252	-	57 075
	5580	за 2016 г.	29 168	72 943	-	(22 377)	-	-	-	-	79 732
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	9 417	17 793	-	(5 226)	-	-	-	-	21 984
	5581	за 2016 г.	8 330	5 807	-	(7 720)	-	-	-	-	9 417
авансы полученные	5562	за 2017 г.	59 507	422	-	(39 631)	-	-	-	-	20 298
	5582	за 2016 г.	12 923	59 471	-	(12 887)	-	-	-	-	59 507
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	10 808	-	-	(10 267)	-	-	2 252	-	2 793
	5583	за 2016 г.	7 913	4 665	-	(1 770)	-	-	-	-	10 808
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	79 732	30 215	-	(55 124)	-	X	X	X	57 075
	5570	за 2016 г.	29 168	72 943	-	(22 377)	-	X	X	X	79 732

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) Климкина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	114 899	113 279
Расходы на оплату труда	5620	12 785	10 232
Отчисления на социальные нужды	5630	3 391	2 722
Амортизация	5640	66 439	66 031
Прочие затраты	5650	19 537	18 261
Итого по элементам	5660	217 051	210 525
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	217 051	210 525

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (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	371	1 270	(1 079)	-	562
в том числе: Оценочные обязательства резерва отпусков	5701	371	1 270	(1 079)	-	562

Руководитель _____ Климкина Елена Анатольевна
(подпись) (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 _____ (подпись) Климкина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климкина Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 г.
по АО «Белая Дача Инжиниринг»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности АО «Белая Дача Инжиниринг» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. **Деятельность общества**

АО «Белая Дача Инжиниринг» является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими нормативно-правовыми актами РФ и Уставом.
Полное наименование общества: Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белая Дача Инжиниринг»
Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д.2, кабинет 207.
Фактический адрес Общества: Российская Федерация, 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д.2, кабинет 207.

Данные о государственной регистрации Общества:
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 по Московской области 7 июня 2012 года, (бланк Серия 50 № 013078056).
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выдано МРИ ФНС № 17 по Московской области 7 июня 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1125027010680 (бланк серии 50 № 013084007), ИНН 5027188045, ОКПО 11712117.

Уставный капитал общества составляет 200 000 тыс. руб. и разделен на двести тысяч обыкновенных именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Сбор, очистка и распределение воды, в том числе поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения – подъем воды, очистка воды, поставка и транспортировка воды;
- Транспортировка сточных вод по трубопроводам (водоотведение);
- Удаление и обработка сточных вод;
- Распределение газообразного топлива;
- Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок - станциями;
- Передача электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Осуществление деятельности по эксплуатации объектов недвижимости;
- Управление эксплуатацией недвижимого имущества;
- Владение и пользование земельными участками, осуществление сделок с правами на земельные участки в соответствии с законодательством РФ, включая их аренду и субаренду;
- Владение объектами коммерческой и иной недвижимости на праве собственности, сдача таких объектов в аренду, осуществление иных сделок с правами на объекты недвижимости в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Предоставление посреднических услуг, связанных со сделками с недвижимым имуществом;
- Инвестиционная деятельность.

Обществом получены следующие лицензии:

№ п/п	Виды деятельности	Номер	Дата окончания действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
1.	Добыча подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов	МСК 04461 ВЭ	20.01.2039 г	Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу. Центрнедра.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников составила 12 человек.

2. Учетная политика

В течение года бухгалтерский учет осуществлялся согласно принятой учетной политике утвержденной приказом генерального директора № 94 и 95 от 30.12.2016 г., с использованием плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с инструкцией по его применению. Изменения не вносились.

- Основные средства

Установлен лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40000 рублей. Для всех основных средств используется один способ начисления амортизации – линейный. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1. Переоценка основных средств не производится. Резервы на ремонт основных средств не создаются.

- Материально-производственные запасы

Учет МПЗ ведется в соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим ценам. Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их отнесения в стоимость приобретения материалов. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней стоимости.

- Займы и кредиты

Учет займов и кредитов организация отражает в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются единовременно в составе прочих расходов в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены. Начисленные проценты отражаются в прочих расходах в тех отчетных периода, к которым относятся данные начисления.

- Учет затрат

Учет затрат ведется раздельно по видам деятельности. Общехозяйственные расходы накапливаются на счете 26 и списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности в дебет счета 90 «Продажи» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Расходы будущих периодов относятся на издержки производства в течение срока, к которому они относятся, равномерно.

- Резервы

Организация создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 75 до 120 календарных дней в сумму резерва включено 50 процентов от суммы задолженности, по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 120 календарных дней в сумму резерва включена полная сумма задолженности. В отношении дебиторской задолженности, которая возникла и стала сомнительной в 2017 году, сумма резерва по сомнительным долгам отражена по дебету счета 91 «Прочие расходы». В 2017 году созданы резервы сомнительных долгов в сумме 37 тыс. руб. Всего задолженность составляет 121 тыс. руб.

3. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности.

Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+ % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	549 111	531 349	69,2	66,8	-17 762	-3,2
в том числе: основные средства	489 278	496 280	61,7	62,4	+7 002	+1,4
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	244 394	264 169	30,8	33,2	+19 775	+8,1
в том числе: запасы	9 484	9 196	1,2	1,2	-288	-3
дебиторская задолженность	67 942	81 546	8,6	10,3	+13 604	+20
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	153 831	173 244	19,4	21,8	+19 413	+12,6
Пассив						
1. Собственный капитал	699 403	722 458	88,1	90,9	+23 055	+3.3
2. Долгосрочные обязательства, всего	13 999	15 423	1,8	1,9	+1 424	+10,2
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	80 103	57 637	10,1	7,2	-22 466	-28
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	793 505	795 518	100	100	+2 013	+0,3

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31 декабря 2017 г. в активах организации доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за весь период практически не изменились. Учитывая При фактической неизменности величины активов необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на

3,3%. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Основные средства

Анализ динамики основных средств за 2017 г.

Наименование	Наличие на начало года, тыс. руб.	Наличие на конец года, тыс. руб.	Изменения, (+,-)	Структура в %		
				Наличие на начало года	Наличие на конец года	Изменения (+, -)
Здания	157 446	157 446	0	20,7	18,9	-1,8
Сооружения	343 337	357 478	+14 141	45,2	42,9	-2,3
Машины и оборудование	242 520	301 627	+ 59 107	32,0	36,2	+4,1
Производственный и хоз. инвентарь	103	103	0	-	-	-
Офисное оборудование	5 504	5 504	0	0,7	0,7	-
Транспортные средства	0	0	0	-	-	-
Земельные участки	10 522	10 522	0	1,4	1,3	-
итого	759 432	832 680	+ 73 248	100,0	100,0	0

Первоначальная стоимость основных фондов на конец года увеличилась на 73 248 тыс. руб. за счет ввода новых объектов.
Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2017 г.
Здания	157 446	32 708	124 738
Сооружения	357 478	153 025	204 453
Машины и оборудование	301 627	145 090	156 537
Производственный и хоз. инвентарь	103	98	5
Офисное оборудование	5 504	5 479	25
Транспортные средства	0	-	-
Земельные участки	10 522	0	10 522
итого	832 680	336 400	496 280

Балансовая стоимость основных фондов на конец года увеличилась на 7 002 тыс. руб. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и норм амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта. За 2017 год начислена амортизация в сумме 66 439 тыс. руб.

Арендованное имущество

В составе арендуемого имущества по забалансовому счету 001 числятся:

Наименование	**Сумма, тыс. руб.**
Земельные участки	13 299
Водозабор с арт.скважинами	3 353
Теплотрасса	1 213

Сеть электроснабжения	3 667
Офисное помещение	43
Итого	**21 575**

Кроме того, АО «Белая Дача Инжиниринг» сдает в аренду сооружение - опора металлическая сотовой связи. Балансовая стоимость 4 083 тыс. руб.

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

По состоянию на 31 декабря 2017 г. резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2016 г.		**По состоянию на 31.12.2017 г.**	
	Со сроком погашения менее 12 месяцев	**Со сроком погашения более 12 месяцев**	**Со сроком погашения менее 12 месяцев**	**Со сроком погашения более 12 месяцев**
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями	40 292	-	42 738	-
Дебиторская задолженность по авансам поставщикам	24 526	-	17 303	-
Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	3 696	-	13 796	-
Прочая дебиторская задолженность	640	-	7 830	-
Итого	**69 154**	-	**81 667**	-

Дебиторская задолженность является краткосрочной. В 2017 г. за счет созданного резерва по сомнительным долгам списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 856 тыс. руб. По дебиторской задолженности по расчетам с покупателями возникла задолженность, по которой созданы резервы на 31.12.2017 г. на сумму 121 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам сформирован на 31.12.2017 г. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по предоставленным коммунальным услугам.

Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена ниже:

	По состоянию на 31.12.2016 г.		**По состоянию на 31.12.2017 г.**	
	Со сроком погашения менее 12 месяцев	**Со сроком погашения более 12 месяцев**	**Со сроком погашения менее 12 месяцев**	**Со сроком погашения более 12 месяцев**
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками	9 417	-	21 984	-
Кредиторская задолженность перед персоналом	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	10 808	-	2 793	-
Кредиторская задолженность по авансам полученным	59 507	-	20 298	-

37

Прочая кредиторская задолженность	-	-	12 000	-
Итого	**79 732**	-	**57 075**	-

Кредиторская задолженность имеет статус текущей, просроченной задолженности нет. В составе прочей кредиторской задолженности отражена сумма 12 000 тыс. руб. – краткосрочная задолженность перед акционерами по начисленным, но не выплаченным дивидендам по итогам 9 мес. 2017 г. (Решение № 6 Единственного акционера АО «Белая Дача Инжиниринг»). Задолженности по заработной плате нет.

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((3-2) : 2)
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	699 403	722 458	88,1	90,8	+23 055	+3,3
2. Уставный капитал	200 000	200 000	25,2	25,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	499 403	522 458	62,9	65,6	+23 055	+4,6

Чистые активы организации на последний день декабря 2017 г. намного (в 3,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Следует отметить увеличение чистых активов на 3,3% за весь период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Анализ эффективности деятельности

Обзор результатов деятельности организации

По данным "Отчета о финансовых результатах" за анализируемый период организация получила убыток от продаж в размере 10 880 тыс. руб., что составило 5,3% от выручки. В прошлом периоде, напротив, имела место прибыль в сумме 22 164 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдается снижение выручки от продаж на 26 518 тыс. руб. при одновременном росте на 6 526 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности. Организация учитывает общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, относит их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Прибыль от прочих операций за рассматриваемый период составил 54 409 тыс. руб., что на 49 375 тыс. руб. (в 10,8 раза) больше, чем прибыль за прошлый год.

Кроме того, имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с 2016 г. Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2017 г. составила 21,1%.

Основные финансовые результаты деятельности АО "Белая Дача Инжиниринг приведены ниже в таблице.

	Значение показателя 2016 г.	Значение показателя 2017 г.	*Изменение показателя тыс. руб.* (гр.3 - гр.2)	*Изменение показателя* ± % ((3-2) : 2)	Среднегодовая величина тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1. Выручка от продажи това-	232 689	206 171	-26 518	-11,4	219 430

ров, продукции, работ, услуг					
2. Расходы по обычным видам деятельности	210 525	217 051	+6 526	+3,1	213 788
3. *Прибыль (убыток) от продаж* (1-2)	22 164	-10 880	-33 044		5 642
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	5 033	54 409	+49 376	+10,8 раза	29 721
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	27 197	43 529	+16 332	+60,1	35 363
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	- 5 555	-8 475	-2 920		-7 015
8. Чистая прибыль (убыток)	21 642	35 055	+13 412	+62	28 348
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	21 642	23 055	+13 412	+62	28348
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	23 055	X	x	x

Сопоставление чистой прибыли по данным формы № 2 и бухгалтерского баланса показало, что в 2017 году организация использовала чистую прибыль в сумме 12 000 тыс. руб. (промежуточные дивиденды). Базовая прибыль на одну акцию за 2017 год составила 175 руб., за 2016 год 108 руб.

Доходы и расходы.

Выручка

Наименование показатели	**2016 г.**		**2017 г.**	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка от продажи:				
- тепло	125 176	53,8	120 451	58,4
- вода	34 309	14,7	36 050	17,5
- водоотведение	14 751	6,3	16 325	7,9
- передача эл. энергии	33 667	14,5	-	-
- подключение к сетям	19 811	8,5	28 251	13,7
- прочие	4 975	2,2	5 094	2,5
итого	232 689	100	206 171	100

Наибольший удельный вес в 2017 г. (58,4%) в общем объеме доходов занимает выручка от продажи тепла.

Расходы **2017 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**тепло**	**вода**	**водоотведение**	**Передача эл.энергии**	**Прочие**	**Итого**
Материальные затраты	64028	15725	8836	26308	0	114897
Расходы на оплату труда	3386	1186	0	2125	0	6697
Отчисления на соц. нужды	1012	315	0	573		1900
Амортизация	33560	11528	1283	18481	405	65257
Прочие затраты	3094	225	868	1041	0	5228
Всего	105080	28979	10987	48528	405	193979

2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	тепло	вода	водоот-ведение	Передача эл.энергии	Прочие	Итого
Материальные затраты	68680	13755	6987	23755	0	113177
Расходы на оплату труда	2974	0	0	1016	0	3990
Отчисления на соц. нужды	874	0	0	302		1176
Амортизация	34955	8809	1344	19336	405	64849
Прочие затраты	2113	346	748	378	0	3585
Всего	109596	22910	9079	44787	405	186777

Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	2016 г		2017 г.	
	доходы	расходы	доходы	расходы
Проценты по депозиту	4 631	-	4 751	-
Проценты по займам	639	-	7 207	-
ТМЦ от демонтажа	2 713	-	-	-
Продажа ТМЦ	2 705	2 705	5 220	8 451
Резервы сомнительных долгов	4 392	4 540	1 091	-
Списание дебиторской задолженности	-	876	-	856
Списание основных средств	-	1 083	-	-
Перенос трансформаторной подстанции	-	-	59 322	12 932
Прочие	1	845	7	950
Итого	15 081	10 049	77 598	23 189

Обязательства и резервы

На 31.12.2017 г. созданы оценочные обязательства по оплате отпусков в сумме 562 тыс. руб., количество дней 156, срок использования 2018 год.
Резерв под уменьшение стоимости МПЗ отсутствует, поскольку нет признаков их обесценивания.
Выданных и полученных обеспечений нет.

Отчет о движении денежных средств

Движение денежных средств с основным обществом отражены в таблице:

(тыс. руб.)

код	Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
	Денежные потоки от текущих операций		
	поступления в том числе:		
4111	От продажи продукции, работ и услуг	64 528	61 849
	платежи, в том числе		
4121	Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	5 889	5 498

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

В период с 01.01.2018 г. до даты подписания отчетности выплачены начисленные дивиденды в сумме 12 млн. руб.

На дату подписания отчетности у АО «Белая Дача Инжиниринг» есть незаконченное судебное разбирательство с Комитетом по ценам и тарифам Московской области о признании нашей организации территориальной сетевой организацией.

1. Судебные разбирательства

№ п/п	Наименование истца	Наименование ответчика	Стадия дела	Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб.	Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
1	АО «Белая Дача Инжиниринг»	Комитет по ценам и тарифам Московской области	Дело принято к рассмотрению в апелляционном суде. Рассмотрение перенесено на 15 марта 2018 года	Обязать Комитет признать соответствие АО «Белая Дача Инжиниринг» критериям территориальной сетевой организации, 36 млн. руб.	Ниже средней

2. Претензионные споры – отсутствуют.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

Аренда имущества;
приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
предоставление займов.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Доля участия нашей компании в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество					
1.	АО «Белая Дача»	Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2	Доля в Уставном капитале	100%	-
Другие связанные стороны					
2.	Семенов Виктор Александрович	Сведения не раскрываются	Лицо, владеющее более 25% голосующих акций в Основном хозяйственном обществе член Наблюдательного Совета	-	-

41

			основного хозяйственного общества		
3.	Цыганов Владимир Робертович	Сведения не раскрываются	Лицо, владеющее более 25% голосующих акций в Основном хозяйственном обществе член Наблюдательного Совета основного хозяйственного общества	-	-
4.	Заславский Алексей Михайлович		лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа основного хозяйственного общества член Наблюдательного Совета основного хозяйственного общества	-	-
5.	ООО «Белая Дача Девелопмент»	г. Котельники, Яничкин пр-д, д. 2, кабинет 112	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
6.	ООО «Белая Дача Агро»	Московская область, г. Котельники, Яничкин пр-д, 2, кабинет 115	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
7.	ООО «МЕГА Белая Дача»	Московская область, г. Котельники, 1-й Покровский проезд д.5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		
8.	ООО «Белая Дача Парк»	Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
9.	ООО «ЖК 9»	Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
10.	ООО «Три К»	Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
11.	ООО Конно-спортивный клуб «Белая Дача»	Московская область, г. Котельники, Полевой проезд, д. 3В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
12.	ЗАО «Белая Дача Трейдинг»	140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, д.4	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
13.	ООО «Белая Дача Технопарк»	Московская область, Подольский р-н, Лаговский с/о, вблизи д.Романцево, свиноотварная ферма "Романцево"	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
14.	ООО «Городок»	Московская область, г. Котельники, Яничкин пр-д, д.2, кабинет 208	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
15.	ООО «БДА»	Московская область, г. Котельники, Яничкин пр-д, д.2, кабинет 305	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
16.	ООО «Белая Дача Алабуга»	Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица III-1, строение 1/3.	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
17.	ООО «Долина солнца»	Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 143	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
18.	ООО «АгроПеро»	Ярославская область,	лицо, принадлежащее к той	-	-

		Ростовский р-н, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.19-21/9, помещение 9	группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество		
19.	ООО «Лэм Уэстон Белая Дача»	Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, Особая экономическая зона промзона, здание №1, офис №032/6.	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
20.	ООО «Белая Дача Фарминг»	Тамбовская область, Тамбовский район, с. Татаново, ул. Совхозная, дом 2-А.	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
21.	ООО «Аутлет»	Московская область, г. Котельники, Яничкин пр-д, д.2, кабинет 209	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-
22.	ООО «Белая Дача Тамбов»	Тамбовская область, Тамбовский район, с. Татаново, ул. Совхозная, дом 2А	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	-	-

Основной управленческий персонал

23.	Климкина Елена Анатольевна	Сведения не раскрываются	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	-	-

Информация по группам связанных сторон раскрывается суммарно по видам хозяйственных операций в разрезе каждой группы связанных сторон. Все операции по связанным сторонам осуществляются на основании заключенных договоров.

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на конец отчетного периода операциям:

Незавершенные на конец периода операции	на 31.12.2017, в тыс. руб.		на 31.12.2016, в тыс. руб.	
	основное хозяйственное общество	другие связанные стороны	основное хозяйственное общество	другие связанные стороны
Дебиторская задолженность	9 596	10 967	12 659	11 889
Кредиторская задолженность	435	4 591	847	7 516
Займы выданные	-	90 000	-	90 000
Задолженность по процентам по займам выданным	-	7 830	-	630

Виды и объем операций со связанными сторонами:

Виды операций	2017 год, в тыс. руб.		2016 год, в тыс. руб.	
	основное хозяйственное общество	другие связанные стороны	основное хозяйственное общество	другие связанные стороны
Выручка, в т.ч.				
- от предоставления имущества в аренду	-	1 008	-	1 008
- от оказания услуг	61 933	59 871	66 112	62 961

Себестоимость, коммерческие, управленческие расходы	65 264	64 092	59 815	57 876
Проценты к получению	-	7 200	-	630
Прочие доходы/расходы	-	5	-	-
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	-	149	-	-
Займы выданные	-	90 000	-	90 000

В течение 2017 и 2016 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2017 г.	2016 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	2 300	1 157
Долгосрочные вознаграждения		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД.

Решение единственного акционера АО «Белая Дача Инжиниринг» - АО «Белая Дача» от 26 мая 2017 г.
Решение принимается единственным акционером единолично.
Решено:
- утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества
- утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

По результатам деятельности в 2016 году Обществом получена чистая прибыль в размере 21 642 673,12 руб. Полученную в 2016 году чистую прибыль оставить нераспределенной.

Решение выполнено.

Генеральный директор _____ Е.А. Климкина

19 февраля 2018

44