



ИНН 7447019075 - -
КПП 744701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

АО "Челябоблкоммунэнерго"
(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 30.03.2018

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.14

Код по ОКПО 03220127

Форма собственности (по ОКФС) 42

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Аронов
Максим
Маркович

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 02.04.2018



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 4 0 8 4

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город Челябинск г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Кожзаводская ул

Номер дома
(владения) 2

Номер корпуса
(строения) А

Номер офиса каб. 62



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	1317	11	15
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1566073	1562746	1605559
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	30020	30030	30030
-	Отложенные налоговые активы	1180	4808	17419	18852
-	Прочие внеоборотные активы	1190	56947	36621	2612
-	Итого по разделу I	1100	1659165	1646827	1657068
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	22179	16545	21236
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	617989	630997	629847
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59559	19285	20963
-	Прочие оборотные активы	1260	17	17	5
-	Итого по разделу II	1200	699744	666844	672051
-	БАЛАНС	1600	2358909	2313671	2329119



ИНН

7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -

КПП

7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	1353673	1372495	1382214
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1406	1406	1406
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	435759	411853	399602
-	Итого по разделу III	1300	1790968	1785884	1783352
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	268200	250000	283800
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	6410	7325	7856
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	274610	257325	291656



ИНН

7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -

КПП

7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	1800	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	271279	253327	237141
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	20252	17135	16970
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	293331	270462	254111
-	БАЛАНС	1700	2358909	2313671	2329119

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1801029	1700696
-	Себестоимость продаж	2120	(1738084)	(1638728)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	62945	61968
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62945	61968
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	353	301
-	Проценты к уплате	2330	(22088)	(29211)
-	Прочие доходы	2340	79266	91931
-	Прочие расходы	2350	(93180)	(112868)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27296	12121
-	Текущий налог на прибыль	2410	(8578)	(6735)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14814	5213
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	915	531
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12611)	(1433)
-	Прочее	2460	(27)	(46)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6995	4438
-	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 ³	2500	6995	4438
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
130	(0)	1382214	1406	399602	1783352
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4438	4438
в том числе:				4438	4438
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(1906)	(1906)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(1906)	(1906)
Изменение добавочного капитала (3230)		(9719)	-	9719	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
130	(0)	1372495	1406	411853	1785884
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3310)					
0	-	-	-	6995	6995
в том числе:				6995	6995
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала — всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(1911)	(1911)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(1911)	(1911)
Изменение добавочного капитала (3330)		(18822)	-	18822	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
130	(0)	1353673	1406	435759	1790968



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1790968	1785884	1783352



ИНН 7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -
КПП 7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1797938	1631289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1742035	1593399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16433	29559
от перепродажи финансовых вложений	4113	10	-
прочие поступления	4119	39460	8331
Платежи – всего	4120	(1681794)	(1577872)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1146135)	(1069526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452441)	(420171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21119)	(29402)
налог на прибыль	4124	(8784)	(6799)
прочие платежи	4129	(53315)	(51974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116144	53417
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	14787	30052
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5945	22530
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	2272	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	6570	7222
Платежи – всего	4220	(108860)	(49549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102245)	(48640)
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	(1200)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5415)	(609)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94073)	(19497)



ИНН

7 4 4 7 0 1 9 0 7 5 - -

КПП

7 4 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1410672	660910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1410672	660910
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1392469)	(696508)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1797)	(1798)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1390672)	(694710)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18203	(35598)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40274	(1678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19285	20963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59559	19285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Челябоблкоммунэнерго" 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	38	(27)	1374	()	0	(68)	0			1412	(95)
	5110	за 20 16 г. ²	38	(23)		()		(4)	0			38	(27)
в том числе: <i>ГИС</i>		за 20 17 г. ¹		()	1374	()		(64)				1374	(64)
		за 20 16 г. ²		()		()		()				0	(0)
<i>Товарный знак</i>		за 20 17 г. ¹	38	(27)		()		(4)				38	(31)
<i>Товарный знак</i>		за 20 16 г. ²	38	(23)		()		(4)				38	(27)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 17 г. ¹	36 621	127 136	(5 974)	100 837)	56 946
в том числе:	5250	за 20 16 г. ¹	2 612	74 308	(77)	40 222)	36 621
здания		за 20 17 г. ¹	27 537	20 926	(278)	(13 077)	35 108
		за 20 16 г. ¹	363	28 410	(0)	(1 236)	27 537
Сооружения		за 20 17 г. ¹	2 508	36 087	()	(31 034)	7 561
		за 20 16 г. ¹	1 876	28 040	(77)	(27 331)	2 508
в том числе:		за 20 17 г. ¹	880	65 722	()	(56 726)	9 876
Машины и оборудование		за 20 16 г. ¹	373	12 124	(0)	(11 617)	880
в том числе:		за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Расходы на приобретение земельных участков		за 20 16 г. ¹	0	38	(0)	(38)	0
Внеоборотные активы (сумма аванса. Газпром газораспр. Челябинск Ф-л в Колыске=392; Сантехкомплект =171; Россен ООО=318; ЭффеКтЭнергоСтрой ООО=295. ТМЦ ООО СтройБелос =3225)	бух. справка от 31.12.17	за 20 17 г. ¹	5 696	4 401	(5 696)	(0)	4 401
Внеоборотные активы (сумма аванса: Газпром=392, ДКМ ТД =3358, Завод котельного оборудования = 1100, АЭС ИНВЕСТ = 92, Унигаз-Урал=753)	бух. справка от 31.12.16	за 20 16 г. ¹		5 696	()	(0)	5 696
Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 549		28 715			
в том числе:		3 297		1 236			
Здания: Рек-ция Здания котельной Черкаскульского ПНИ в п. Черкаскуль, Нежилое здание(администр)Лит. А, г. Челябинск, ул. Ко жзаводская, 2а, Нежилое здание - ЦТП № 4 котельной 4-5 и пристрой. Литер. А S=1161,4 кв.м.;							

блоч. кот. Черкаскульского ПНИ с устан. кот. КВГМ. п. Черкаскуль (Трубы дымовые металлические Ду=400мм, Н=10м с газоходами № 1,2); Сооружение - теплотрасса от районной котельной. Литер: Т. Протяжен 8448 м. Магистр. ТС от перекр. пр. Победы-пр. Славы до ТК18 по ул. Кирова, Копейск; Магистр. ТС от ТК7 по ул. Учительская до ТК по пр. Победы, г. Копейск; Надзем. магистральн. уч. ТС от кот. Черемушки до ДК, пр. 60м. с. Бреды; Назем. уч. ТС от ТК-13 до ТК-14 ул. 60 лет Окт. пр. 57м. с. Увельское; Надзем. уч. ТС от ТК- 2 до ТК-21 ул. Привокзальн. пр. 28м. с. Увельское;	15 072	26 350
Машины и оборудование Рек-ция блоч. кот. Черкаскульского ПНИ, с устан. кот. КВГМ. п. Черкаскуль, ЦТП-4, тепловой мощностью 20 Гкал/ч, пр. Победы, 40А, г. Копейск.	1 180	1 129
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	
В том числе:	(	)
(объект основных средств)	(	)
(объект основных средств)	(	)
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 16 ____ г. ²	На 31 декабря 20 15 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	144 751	144 766	137 408
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	152 258	219 318	216 139
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	199 045	453 619	606 304

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			накопленная корректи- ровка ⁷	накопленная перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷							
														перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	30030			(10)								30020	
	5311	за 20 16 г. ²	30030											30030	
	5302	за 20 17 г. ¹	30030				(10)							30020	
	5312	за 20 16 г. ²	30030											30030	
Краткосрочные - всего	5303	за 20 17 г. ¹	0	0		(0)	0							0	
	5314	за 20 16 г. ²	0	0	0	(0)	0						0	0	0
в том числе:	5304	за 20 17 г. ¹	0											0	
	5316	за 20 16 г. ²	0	0		(0)	0								
	5305	за 20 17 г. ⁵													
	5316	за 20 17 г. ⁵				()									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	30030	0		0	0							30030	
	5310	за 20 16 г. ²	30030	0	0	(0)	0						0	30030	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	17180	(635)	1214987	(1209427)	74			x	22740	(561)
	5420	за 20 16 г. ²	22532	(1296)	1099551	(1104903)	661			x	17180	(635)

в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	14482	(635)	71426	(71220)	74		14688	(561)
Основные материалы	5421	за 20 16 г. ²	18518	(1296)	50988	(58249)	661		11257	(635)
Вспомогательные материалы	5402	за 20 17 г. ¹	2698		243013	(242730)			2981	()
	5422	за 20 16 г. ²	4014		211273	(212589)			2698	()
Газ, вода	5403	за 20 17 г. ¹			697619	(697619)				
	5423	за 20 16 г. ²		()	663528	(663528)				()
Электроэнергия	5404	за 20 17 г. ³			197858	(197858)				
	5424	за 20 16 г. ⁴			173421	(173421)				
Товары	5405	за 20 17 г. ¹			5071	(0)			5071	
	5425	за 20 16 г. ²	0		341	(341)	0		0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ⁸	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	50909	(2186)	20152		75933	16361		(18693)	41995	54700	(17431)
	5521	за 20 16 г. ²	47971	(5111)	27136		21215	24198		(8024)	16116	50909	(2186)
в том числе:	5501	за 20 17 г. ¹	50909	(2186)	20152		75933	16361		(18693)	41995	54700	(17431)
	5521	за 20 16 г. ²	47971	(5111)	27136		21215	24198		(8024)	16116	50909	(2186)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	582431	(49)	302569	0	2649	298396	3235	157	0	583369	2649
	5530	за 20 16 г. ²	587038	(51)	286872		239	291485		(0)		582431	157
в том числе:	5510	за 20 17 г. ¹	499592		288357			(275495)				512454	
	5530	за 20 16 г. ²	485417		273217			(259042)				499592	
расч. с покуп. и заказч. (сч 62)	5510	за 20 17 г. ¹	1441	(0)	6309			209		()		7541	0
	5530	за 20 16 г. ²	2129	(0)	2539			3227		(0)		1441	0
расчеты с поставщиками (сч. 60)	5510	за 20 17 г. ¹	74193	(108)	1160		2586	(15505)	(3235)	(108)		56613	(2586)
	5530	за 20 16 г. ²	97007		5099		40742	(27913)		(4341)	36293	74193	(108)
расчеты с пр. дебиторами (сч. 76, 1)	5510	за 20 17 г. ¹	7205	(49)	6743		63	(7187)	()	(49)		6761	(63)
	5530	за 20 16 г. ²	2485	(51)	6017	46	239	(1303)	40	(241)		7205	(49)
прочие дебиторы	5500	за 20 17 г. ¹	633340	(2235)	322721	0	78582	314757	0	18850	41995	638069	20080
	5520	за 20 16 г. ²	635009	(5162)	314008	0	21454	(315683)	(0)	(8024)	16116	633340	(2343)
Итого													

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	250000	163700		(143700)	(1800)	268200	
	5571	за 20 16 г. ²	283800	250000		(283800)	()	250000	
в том числе:									
расчеты по долгоср. кредитам (сч 67)		за 20 17 г. ¹	250000	163700		(143700)	(1800)	268200	
		за 20 16 г. ²	283800	250000		(283800)		250000	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	253327	328250	1416	(309711)	(203)	273079	
	5580	за 20 16 г. ²	237141	267928	447	(246036)	(6153)	253327	
в том числе: расчеты с поставщиками (сч 60)	5560	за 20 17 г. ¹	180771	176534		(175312)	(8)	181985	
	5580	за 20 16 г. ²	146761	160843		(126823)	(10)	180771	
расчеты по кратк. и долгоср. кредитам (сч 66, сч 67)	5560	за 20 17 г. ¹	447	1800	1416	(447)		3216	
	5580	за 20 16 г. ²	388	0	447	(388)		447	
расчеты с бюджетом (сч 68)	5560	за 20 17 г. ¹	37089	96076		(81784)		51381	
	5580	за 20 16 г. ²	51391	61978		(70402)	(5878)	37089	
расчеты с внебюджет. ф-ми (сч 69)	5560	за 20 17 г. ¹	8127	9728		(9757)		8098	
	5580	за 20 16 г. ²	7256	8625		(7754)		8127	
расчеты с персоналом (сч 70)	5560	за 20 17 г. ¹	16552	34601		(33928)		17225	
	5580	за 20 16 г. ²	15251	28312		(27011)		16552	
расчеты с подотч. лицами (сч 71)	5560	за 20 17 г. ¹	0			()		0	
	5580	за 20 16 г. ²	1			(1)		0	
расчеты с учредителями (сч 75)	5560	за 20 17 г. ¹	88	1950		(1968)		70	
	5580	за 20 16 г. ²	107	1951		(1970)		88	
расчеты с покупателями (сч 62)	5560	за 20 17 г. ¹	8688	6479		(4687)	(148)	10332	
	5580	за 20 16 г. ²	12669	4696		(8590)	(87)	8688	
Прочие кредиторы	5560	за 20 17 г. ¹	1565	1082		(1828)	(47)	772	
	5580	за 20 16 г. ²	3317	1523		(3097)	(178)	1565	
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	503327	491950	1416	(453411)	(203)	541279	
	5570	за 20 15 г. ²	520941	517928	447	(529836)	(6153)	503327	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	1095200	1057098
Расходы на оплату труда	5620	340717	323218
Отчисления на социальные нужды	5630	106400	96031
Амортизация	5640	81029	79976
Прочие затраты	5650	114738	82405
Итого по элементам	5660	1738084	1638728
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1738084	1638728

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 135	40 244	(37 127)	()	20 252
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	17 135	40 244	(37 127)	()	20 252
(вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800			220000
в том числе: Обременение				220000
Выданные - всего	5810	199045	453619	609304
в том числе: Имущество, переданное в залог (объект ОС)		195045	453619	609304

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹⁾		3а 20 16 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего	5900	129		117	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	129		117	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
	5911			()	
(наименование цели)	5921			()	
	5912				
и т.д.	5922				

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1BM**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **02.04.2018** в **08.46.25** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20180402_f756e2fc-6d50-4adf-a032-e46ff91b5c3f****NO_BUNPZ_7447_7447_7447019075744701001_f756e2fc-6d50-4adf-a032-e46ff91b5c3f_20180402_bf3342f1-9e34-435d-bcca-99a36882cd48**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АО "ЧОКЭ", 7447019075-744701001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2017 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АО "ЧОКЭ", 7447019075/744701001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-7447019075-744701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7447, ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7447

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **02.04.2018** в **08.47.14** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20180402_f756e2fc-6d50-4adf-a032-e46ff91b5c3f****NO_BUNPZ_7447_7447_7447019075744701001_f756e2fc-6d50-4adf-a032-e46ff91b5c3f_20180402_bf3342f1-9e34-435d-bcca-99a36882cd48**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "Челябоблкоммунэнерго", 7447019075/744701001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7447019075-744701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7447

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7447

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО",
7447019075/744701001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**7447, ИФНС России по
Калининскому району г.
Челябинска**
Налоговый орган _____ настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **02.04.2018** в **08.46.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_BUNOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20180402_f756e2fc-6d50-4adf-a032-
e46ff91b5c3f**
в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **7447, ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска**,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **02.04.2018** и принята налоговым органом **02.04.2018**,

регистрационный номер **49603570**

7447, ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска (Глобина Вероника Ивановна)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО",
7447019075/744701001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7447 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20180402_f756e2fc-6d50-
4adf-a032-e46ff91b5c3f
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7447

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска (Глобина Вероника Ивановна)